

## Inhaltsverzeichnis

|    |  | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|----|--|------------------|--------------|
| 1. | <b>Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022</b> ..... |                  | 7            |
| 2. | <b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2022</b> .....                               |                  | 10           |
| 3. | <b>Gesamtplan</b> .....  |                  | 65           |
| 4. | <b>Teilpläne Produktbereiche</b> .....                                       |                  | 69           |
| 5. | <b>Haushaltsquerschnitt</b> .....  |                  | 112          |
| 6. | <b>Teilpläne Produktebene</b> .....  |                  | 122          |
|    | <b>Produkte Dezernat Landrat</b> .....                                       |                  | 123          |
|    | 01.04.01          Personalrat.....   | AOPDi            | 125          |
|    | <u>KPB – Kreispolizeibehörde</u> .....                                       |                  | 129          |
|    | 01.17.01          Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....                    | AOPDi            | 130          |
|    | <u>BL – Büro des Landrates</u> .....   |                  | 135          |
|    | 01.01.01          Politische Gremien, Kreisrecht.....                        | AOPDi            | 136          |
|    | 01.01.02          Verwaltungsführung.....                                    | AOPDi            | 141          |
|    | 01.07.01          Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....                    | AOPDi            | 145          |
|    | 01.09.05          Beteiligungsverwaltung.....                                | AOPDi            | 151          |
|    | <u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> .....                      |                  | 158          |
|    | 01.02.01          Steuerungsunterstützung und Organisation .....             | AOPDi            | 159          |
|    | 01.02.02          Gestellung von Personal/Räumen an Dritte.....              | AOPDi            | 164          |
|    | 01.06.01          Zentrale Dienste .....                                     | AOPDi            | 169          |
|    | 01.08.01          Personalplanung und -entwicklung.....                      | AOPDi            | 176          |
|    | 01.08.02          Personalservice .....                                      | AOPDi            | 182          |
|    | 01.08.03          Nachwuchskräfte .....                                      | AOPDi            | 188          |
|    | 01.08.04          Finanzprodukt Personal .....                               | AOPDi            | 192          |
|    | 01.10.01          Informations- und Kommunikationstechnologien .....         | AOPDi            | 197          |
|    | 01.11.01          Rechtsangelegenheiten .....                                | AOPDi            | 208          |
|    | 01.12.01          Gebäudemanagement .....                                    | AOPDi            | 212          |
|    | 01.16.01          Kommunalaufsicht .....                                     | AOPDi            | 222          |
|    | 02.13.01          Wahlen und Abstimmungen .....                              | AOPDi            | 226          |
|    | 02.13.02          Statistik .....  | AOPDi            | 230          |
|    | 02.13.03          Zensus 2022.....   | AOPDi            | 234          |
|    | 03.02.02          Schülerunfallversicherung.....                             | AOPDi            | 240          |
|    | <u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> .....                                   |                  | 244          |
|    | 01.05.01          Rechnungsprüfung .....                                     | AOPDi            | 245          |
|    | 01.03.01          Gleichstellung von Frau und Mann.....                      | AOPDi            | 250          |
|    | 01.03.02          Sonstige Beauftragte in der Verwaltung .....               | AOPDi            | 254          |
|    | <b>Produkte Dezernat I</b> .....   |                  | 258          |
|    | <u>Kreisvolkshochschule</u> .....  |                  | 260          |
|    | 04.04.01          Volkshochschule.....                                       | ABiFa            | 261          |

## Inhaltsverzeichnis

|          |   | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|----------|---|------------------|--------------|
|          | <u>Kreismusikschule</u> .....   |                  | 272          |
| 04.05.01 | Kreismusikschule.....   | KulturA.....     | 273          |
|          | <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....  |                  | 281          |
| 04.07.01 | Niederrheinisches Freilichtmuseum .....   | KulturA.....     | 282          |
|          | <u>Kreisarchiv</u> .....  |                  | 291          |
| 04.08.01 | Zwischenarchiv .....  | KulturA.....     | 292          |
| 04.08.02 | Kreisarchiv .....   | KulturA.....     | 296          |
|          | <u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....   |                  | 307          |
| 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....   | ABiFa.....       | 308          |
| 03.01.02 | Berufskolleg Viersen.....   | ABiFa.....       | 321          |
| 03.01.03 | Weiterbildungskolleg.....   | ABiFa.....       | 331          |
| 03.01.04 | Franziskusschule.....   | ABiFa.....       | 338          |
| 03.01.07 | Förderzentrum West.....   | ABiFa.....       | 347          |
| 03.01.08 | Förderzentrum Ost .....   | ABiFa.....       | 357          |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung .....  | ABiFa.....       | 365          |
| 03.02.03 | Bildungsnetzwerk NRW .....  | ABiFa.....       | 370          |
| 03.03.01 | Bildungsmanagement .....  | ABiFa.....       | 375          |
| 03.04.01 | Schulamt für den Kreis Viersen.....   | ABiFa.....       | 384          |
|          | <u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u><br><u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> ..... |                  | 389          |
| 06.01.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege.....  | JHA .....        | 390          |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendschutz .....  | JHA .....        | 406          |
| 06.03.01 | Beratung und Unterstützung von Familien.....  | JHA .....        | 416          |
| 06.03.02 | Jugendberufshilfe .....   | JHA .....        | 421          |
| 06.03.03 | Jugendwerkstätten .....   | JHA .....        | 426          |
| 06.03.05 | Adoptionsvermittlung .....  | JHA .....        | 432          |
| 06.03.06 | Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....  | JHA .....        | 437          |
| 06.03.07 | Hilfen zur Erziehung .....  | JHA .....        | 441          |
| 06.03.08 | Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG .....   | JHA .....        | 451          |
| 08.02.01 | Sportförderung .....  | SportA .....     | 457          |
|          | <u>Produkte Dezernat II</u> .....   |                  | 462          |
|          | <u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u> .....  |                  | 464          |
| 02.15.01 | Brandschutz .....   | AVOR .....       | 465          |
| 02.15.02 | Katastrophenschutz .....  | AVOR .....       | 483          |
| 02.17.01 | Rettungswachen.....   | AVOR .....       | 499          |
| 02.17.02 | Kreisleitstelle .....   | AVOR .....       | 516          |
| 02.17.03 | Kreisweiter Krankentransport.....   | AVOR .....       | 531          |
| 02.17.04 | Träger Rettungsdienst .....   | AVOR .....       | 536          |
|          | <u>Amt 50 – Sozialamt</u> .....   |                  | 545          |
| 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit .....   | AASS.....        | 546          |
| 05.02.02 | Leistungen für Menschen mit Behinderung .....   | AASS.....        | 551          |
| 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen.....   | AASS.....        | 559          |
| 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....   | AASS.....        | 569          |
| 05.02.05 | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz.....   | AASS.....        | 575          |
| 05.03.01 | Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....   | AASS.....        | 579          |
| 05.03.02 | Kommunale Leistungen nach dem SGB II.....   | AASS.....        | 589          |

## Inhaltsverzeichnis

|  |  | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|--|------------------|--------------|
| 05.03.03   | Ausbildungsförderung .....                             | AASS.....        | 601          |
| 05.03.04   | Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....              | AASS.....        | 605          |
| 05.03.05   | Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten .....          | AASS.....        | 609          |
| 05.04.01   | Versicherungsamt.....                                  | AASS.....        | 613          |
| 05.05.01   | Bildungs- und Teilhabepaket.....                       | AASS.....        | 617          |
| 05.05.02   | Kommunales Integrationszentrum.....                    | AASS.....        | 624          |
| <u>Amt 53 – Gesundheitsamt .....</u>                                     |  |                  | <u>630</u>   |
| 07.01.01   | Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....         | GA.....          | 631          |
| 07.01.02   | Kommunale Gesundheitskonferenz .....                   | GA.....          | 638          |
| 07.02.01   | Gutachten.....   | GA.....          | 644          |
| 07.03.01   | Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe ..... | GA.....          | 650          |
| 07.04.01   | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.....    | GA.....          | 656          |
| 07.04.02   | Infektionshygienische Überwachung .....                | GA.....          | 662          |
| 07.04.03   | Umweltbezogener Gesundheitsschutz .....                | GA.....          | 667          |
| 07.04.04   | Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....       | GA.....          | 672          |
| 07.04.05   | Medizinalaufsicht.....                                 | GA.....          | 678          |
| <u>Produkte Dezernat III .....</u>                                       |  |                  | <u>684</u>   |
| <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung .....</u>              |  |                  | <u>686</u>   |
| 02.01.02   | Jagd- und Fischereianglegenheiten .....                | AUKL.....        | 687          |
| 09.01.01   | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....         | APlaBl .....     | 694          |
| 10.01.01   | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....                | APlaBl .....     | 704          |
| 10.03.01   | Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....          | APlaBl .....     | 711          |
| 10.04.01   | Wohnraumförderung.....                                 | APlaBl .....     | 716          |
| 13.02.01   | Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....          | APlaBl .....     | 722          |
| 13.02.02   | Landschafts-, Biotop- und Artenschutz.....             | AUKL.....        | 729          |
| <u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation .....</u>    |  |                  | <u>735</u>   |
| 09.03.01   | Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem.....   | APlaBl .....     | 736          |
| 09.06.01   | Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....             | APlaBl .....     | 742          |
| <u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz .....</u>                   |  |                  | <u>747</u>   |
| 14.05.01   | Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....                 | AUKL.....        | 748          |
| 14.05.02   | Kommunaler und privater Gewässerschutz .....           | AUKL.....        | 758          |
| 14.05.03   | Gewerblicher und landw. Umweltschutz.....              | AUKL.....        | 767          |
| <u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen .....</u> |  |                  | <u>772</u>   |
| 12.01.01   | Kreisstraßen.....                                      | APlaBl .....     | 773          |
| <u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u>       |  |                  | <u>823</u>   |
| 12.04.01   | ÖPNV/SPNV .....  | APlaBl .....     | 824          |
| <u>Produkte Dezernat IV .....</u>  |  |                  | <u>831</u>   |
| <u>Amt 20 – Amt für Finanzen .....</u>                                   |  |                  | <u>833</u>   |
| 01.09.01   | Finanzmanagement.....                                  | FinanzA .....    | 834          |
| 01.09.03   | Zahlungsabwicklung .....                               | FinanzA .....    | 841          |
| 01.13.01   | Grundstücksverwaltung .....                            | FinanzA .....    | 847          |
| 16.01.01   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....       | FinanzA .....    | 857          |
| 16.01.02   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....             | FinanzA .....    | 863          |

## Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....             |                  | 871          |
| 02.01.01      Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben .....         | AVOR             | 872          |
| 02.07.01      Verkehrssicherung.....                                 | AVOR             | 878          |
| 02.08.01      Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....                    | AVOR             | 886          |
| 02.09.01      Zulassung.....   | AVOR             | 892          |
| 02.10.01      Melde- und Personenstandsaufgaben.....                 | AVOR             | 899          |
| 02.12.01      Regelung des Aufenthalts von Ausländern.....           | AVOR             | 904          |
| <br><u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> ..... |                  | <br>910      |
| 02.03.01      Lebensmittelüberwachung .....                          | AVOR             | 911          |
| 02.03.02      Schlachtier- und Fleischuntersuchung.....              | AVOR             | 917          |
| 02.03.03      Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung.....     | AVOR             | 923          |
| 02.05.01      Tierseuchenbekämpfung .....                            | AVOR             | 928          |
| 02.05.02      Tierschutz.....  | AVOR             | 935          |
| <br><b>7.    <u>Kostenstellen</u></b> .....                          |                  | <br>940      |
| Erläuterungen zu Kostenstellen .....                                 |                  | 943          |
| <u>Kostenstellen Personal</u> .....                                  |                  | 945          |
| 21100      Beihilfen .....   | AOPDi            | 946          |
| 21200      Reisekosten.....  | AOPDi            | 949          |
| 21400      Pensionen .....   | AOPDi            | 950          |
| <u>Amtskostenstellen</u> .....                                       |                  | 954          |
| A1000      Amt für Personal und Organisation .....                   | AOPDi            | 955          |
| A2000      Amt für Finanzen .....                                    | FinanzA          | 956          |
| A3200      Amt für Ordnung und Straßenverkehr .....                  | AVOR             | 957          |
| A3800      Amt für Bevölkerungsschutz .....                          | AVOR             | 958          |
| A3900      Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....           | AVOR             | 959          |
| A5000      Sozialamt .....   | AASS             | 960          |
| A5100      Amt für Schulen, Jugend und Familie.....                  | JHA/ABiFa        | 961          |
| A5300      Gesundheitsamt .....                                      | GA               | 962          |
| A6000      Amt für Bauen, Landschaft und Planung .....               | APlaBl           | 963          |
| A6200      Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....      | APlaBl           | 964          |
| A6600      Amt für Technischen Umweltschutz .....                    | AUKL             | 965          |
| A7000      Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen .....  | APlaBl           | 967          |
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> .....                                   |                  | 968          |
| G01100      Kreishaus .....  | AOPDi            | 969          |
| G01101      Forum - Sitzungshaus.....                                | AOPDi            | 972          |
| G01102      Forum - Kantine.....                                     | AOPDi            | 974          |
| G01103      ZA – Lindenstraße .....                                  | AOPDi            | 976          |
| G01104      Kreissportbund .....                                     | AOPDi            | 977          |
| G01105      Außenstelle Grefrath.....                                | AOPDi            | 978          |
| G01200      Straßenverkehrsamt Kempen .....                          | AOPDi            | 979          |
| G02200      Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen.....          | AOPDi            | 980          |
| G02201      Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....       | AOPDi            | 982          |
| G02202      Kreisstelle für Feuerschutz.....                         | AOPDi            | 983          |
| G02203      Katastrophenschutzunterkunft Robend .....                | AOPDi            | 984          |
| G02204      Rettungswache Tönisvorst.....                            | AOPDi            | 985          |
| G02205      Kreisleitstelle .....                                    | AOPDi            | 986          |
| G02206      Lager Bevölkerungsschutz.....                            | AOPDi            | 987          |
| G02300      Schlachthof .....  | AOPDi            | 988          |
| G03100      BK Viersen – Heesstraße (Neubau) .....                   | ABiFa            | 989          |
| G03101      BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....         | ABiFa            | 991          |
| G03200      Weiterbildungskolleg Viersen.....                        | ABiFa            | 993          |

## Inhaltsverzeichnis

|                                    |   | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|------------------------------------|---|------------------|--------------|
| G03300                             | RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....   | ABiFa.....       | 995          |
| G03301                             | RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) .....  | ABiFa.....       | 997          |
| G03302                             | RMBK Kempen – Standort Willich.....   | ABiFa.....       | 999          |
| G03303                             | RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....   | ABiFa.....       | 1001         |
| G03400                             | Franziskusschule.....   | ABiFa.....       | 1003         |
| G03500                             | FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule .....  | ABiFa.....       | 1006         |
| G03504                             | FZ-Ost – Standort Willich.....  | ABiFa.....       | 1008         |
| G03600                             | FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff).....   | ABiFa.....       | 1009         |
| G03601                             | FZ-Ost – Standort Kempen.....   | ABiFa.....       | 1011         |
| G03701                             | FZ-West – Standort Schwalmthal.....   | ABiFa.....       | 1013         |
| G03702                             | FZ-West – Standort Viersen.....   | ABiFa.....       | 1015         |
| G03703                             | FZ-West – Standort Nettetal .....   | ABiFa.....       | 1017         |
| G04100                             | Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....   | KulturA.....     | 1019         |
| G04200                             | Burg Kempen – Endarchiv .....   | KulturA.....     | 1021         |
| G04201                             | Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....  | KulturA.....     | 1023         |
| G04202                             | Kreisarchiv Ransberg .....  | KulturA.....     | 1024         |
| G04300                             | Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv .....  | KulturA.....     | 1026         |
| G04400                             | Kreismusikschule.....   | KulturA.....     | 1027         |
| G04500                             | Volkshochschule.....  | ABiFa.....       | 1028         |
| G06200                             | ASD – Schwalmthal.....  | AOPDi .....      | 1030         |
| G06300                             | ASD – Grefrath.....   | AOPDi .....      | 1031         |
| G06400                             | ASD – Brüggen.....  | AOPDi .....      | 1032         |
| G06500                             | ASD – Tönisvorst.....   | AOPDi .....      | 1033         |
| G06600                             | Lambertimarkt Breyell.....  | AOPDi .....      | 1034         |
| G06700                             | Jugendwerkstatt Bracht .....  | AOPDi .....      | 1035         |
| G06800                             | Jugendwerkstatt Kempen .....  | AOPDi .....      | 1037         |
| G06900                             | ASD – Niederkrüchten .....  | AOPDi .....      | 1038         |
| G12100                             | Baubetriebshof .....  | AOPDi .....      | 1039         |
| <u>Kostenstellen Service .....</u> |   |                  | 1041         |
| P010601                            | Zentrale Dienste .....  | AOPDi .....      | 1042         |
| P010701                            | BL - Pressestelle .....   | AOPDi .....      | 1044         |
| P011001                            | Informations- und Kommunikationstechnologien .....  | AOPDi .....      | 1045         |
| P011201                            | Zentrales Gebäudemanagement.....  | AOPDi .....      | 1047         |
| <b>8.</b>                          | <b>Anlagen zum Haushaltsplan.....</b>   |                  | <b>1048</b>  |
| 8.1                                | Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2020 .....   |                  | 1050         |
| 8.2                                | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br>werdenden Auszahlungen .....  |                  | 1057         |
| 8.3                                | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....   |                  | 1059         |
| 8.4                                | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....  |                  | 1061         |
| 8.5                                | Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und<br>personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) .....      |                  | 1063         |
| 8.6                                | Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....  |                  | 1065         |
| 8.6.1                              | Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....  |                  | 1066         |
| 8.7                                | Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen<br>der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist..... |                  | 1098         |
| 8.7.1                              | Bioabfallverband Niederrhein (BAVN).....  |                  | 1099         |

## Inhaltsverzeichnis

|        | <u>Seite</u>  |
|--------|---|
| 8.7.2  | Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH (EGE mbH)..... 1112 |
| 8.7.3  | Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG)..... 1116  |
| 8.7.4  | GWG Dienstleistungs-GmbH..... 1138  |
| 8.7.5  | Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ)..... 1148           |
| 8.7.6  | Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH) ..... 1169               |
| 8.7.7  | Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)..... 1185  |
| 8.7.8  | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen ..... 1213                  |
| 8.7.9  | Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein..... 1217                                  |
| 8.7.10 | Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) ..... 1222               |
| 8.7.11 | Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV) ..... 1235                 |
| 8.7.12 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) ..... 1246    |
| 8.8    | Stellenplan 2022 ..... 1268   |

# **Haushaltssatzung**

**des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2022**

**Haushaltssatzung  
des Kreises Viersen  
für das Haushaltsjahr 2022**

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 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), 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 15. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) hat der Kreistag mit Beschluss vom 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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   | 427.552.445 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                    | 435.931.674 EUR |
| <b>im Finanzplan mit</b>  |                 |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 410.679.859 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 409.862.307 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 20.621.312 EUR  |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 96.490.149 EUR  |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 63.067.800 EUR  |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 1.767.000 EUR   |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 65.700.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.884.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.379.229 EUR festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

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

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Brüggen        | auf 2,26600 v.H. |
| Grefrath       | auf 2,39990 v.H. |
| Kempen         | auf 1,84460 v.H. |
| Nettetal       | auf 1,84270 v.H. |
| Niederkrüchten | auf 3,00140 v.H. |
| Schwalmtal     | auf 2,19680 v.H. |
| Tönisvorst     | auf 1,68970 v.H. |
| Viersen        | auf 0,04650 v.H. |
| Willich        | auf 2,34590 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 29,27 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 2022**

## **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 2020**
  - 3.2 Haushaltsjahr 2021**
- 4 Haushaltsjahr 2022**
  - 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 Investitionen**
  - 4.8 Kreis-Viersen-Fonds**
  - 4.9 Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG)**
  - 4.10 Sonstiges**
- 5 Auswirkungen der Corona-Pandemie**
  - 5.1 Allgemeines**
  - 5.2 Haushaltsjahr 2021**

- 5.3 Haushaltsjahr 2022**
  
- 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 haben sich keine wesentlichen rechtlichen oder finanziellen Veränderungen ergeben.

## **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 hat eine Digitalisierungsstrategie erstellt und in einem ersten Schritt die interne Verwaltung (E-Government) betrachtet. 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.

Durch die Digitalisierungsstrategie wurden die bisher bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen der Kreisverwaltung in einem Überblick zusammengeführt, Handlungsbereiche herausgestellt und übergeordnete Ziele in Verbindung zueinander gebracht. Auf der Grundlage eines Zeithorizonts wurden wesentliche Definitionen und Festlegungen getroffen und die maßgeblichen Rahmenbedingungen (z.B. Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Technik, Personal und Finanzen) bewertet.

Darüber hinaus haben organisatorische Aspekte Berücksichtigung gefunden (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 wurde ein Ausblick auf die nächsten Schritte skizziert (z.B. Verbindung zu externen Themenfeldern, Einbindung von Mitarbeitern, Werbung und Kommunikation).

Im Rahmen der Strategieerstellung wurde die Verwaltung von einem externen Beratungsunternehmen unterstützt. Der erste Schritt des vorgenannten Prozesses wurde zum Jahresende 2020 abgeschlossen und mündete in einem finalen Strategiepapier für die interne Verwaltungsdigitalisierung.

Das Strategiepapier kann auf der Website des Kreises abgerufen werden.

#### Digitaler Rechnungsworkflow

Der Kreis Viersen hat bereits im Jahr 2019 mit der Umstellung auf den digitalen Rechnungsworkflow in Teilbereichen der Verwaltung begonnen. Mit dem digitalen Rechnungsworkflow wird der Ablauf vom Rechnungseingang bis hin zur Auszahlung transparenter und zügiger abgewickelt. Bei einem Gesamtvolumen von etwa 30.000 Rechnungen im Jahr ergibt sich durch den Einsatz des digitalen Rechnungsworkflows dauerhaft ein großes Einsparpotenzial. Hierdurch handelt der Kreis Viersen nachhaltig.

#### 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 und somit seinen Beitrag zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen 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. Der Fortschreibungsprozess läuft seit Anfang des Jahres 2021 und wird von einem externen Planungsbüro begleitet. Aktuell wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der als Bestandteil des Endberichts zur Konzeptfortschreibung im ersten Halbjahr 2022 in die politischen Gremien der Partner eingebracht wird.

## 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.

Konkrete Maßnahmen im Rahmen der Klimastrategie werden unter Punkt 4.10 Sonstiges näher erläutert.

### 3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss 2020 und der Verlauf des Haushaltsjahres 2021 werden nachfolgend dargestellt.

#### 3.1 Haushaltsjahr 2020

In der ursprünglichen Planung für das Jahr 2020 wurde mit einem Jahresfehlbedarf von 5,8 Mio. EUR gerechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse des Jahres 2020 mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Jahres (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen) gegenüber:

|                                      | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis | Abweichung |         |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|---------|
|                                      |                             |          | TEUR       | %       |
|                                      | TEUR                        | TEUR     | TEUR       | %       |
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 3.565                       | 3.393    | -172       | -4,82%  |
| Zuwendungen/allgemeine Umlagen       | 275.115                     | 272.785  | -2.330     | -0,85%  |
| Sonstige Transfererträge             | 6.005                       | 5.804    | -202       | -3,36%  |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 18.972                      | 18.792   | -180       | -0,95%  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.496                       | 1.571    | -925       | -37,06% |
| Kostenerstattungen/<br>Kostenumlagen | 58.770                      | 71.815   | 13.044     | 22,19%  |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 5.157                       | 6.012    | 855        | 16,58%  |
| Aktivierete Eigenleistungen          | 0                           | 0        | 0          | 0       |
| Bestandsveränderungen                | 0                           | -1       | -1         | 0       |
| Ordentliche Erträge                  | 370.081                     | 380.170  | 10.089     | 0       |
| Personalaufwendungen                 | 74.347                      | 79.913   | 5.565      | 7,49%   |
| Versorgungsaufwendungen              | 6.735                       | 10.556   | 3.821      | 56,73%  |
| Sach- und Dienstleistungen           | 39.259                      | 43.994   | 4.735      | 12,06%  |
| Bilanzielle Abschreibungen           | 7.712                       | 7.730    | 18         | 0,23%   |
| Transferaufwendungen                 | 191.109                     | 195.574  | 4.465      | 2,34%   |
| Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen | 57.715                      | 52.682   | -5.032     | -8,72%  |
| Ordentliche Aufwendungen             | 376.876                     | 390.449  | 13.573     | 3,60%   |
|                                      |                             |          |            |         |
| Ordentliches Ergebnis                | -6.795                      | -10.279  | -3.484     | 51,27%  |
| Finanzergebnis                       | 441                         | 471      | 30         |         |
| Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit    | -6.354                      | -9.808   | -3.454     |         |
| Außerordentliches Ergebnis           | 0                           | 9.808    | 9.808      |         |
| Jahresergebnis                       | -6.354                      | 0        | 6.354      |         |

Veränderungen gegenüber der Planung ergeben sich insbesondere durch Verbesserungen bei den Kostenerstattungen und -umlagen von 13,0 Mio. EUR, die überwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II infolge der erhöhten Bundesbeteiligung stammen. Mehraufwendungen entstehen hingegen insbesondere bei den Personalaufwendungen (5,6 Mio. EUR) und den Versorgungsaufwendungen (3,8 Mio. EUR). Bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Mehraufwendungen von 4,7 Mio. EUR, die hauptsächlich auf höhere sonstige Sachleistungen von 7,5 Mio. EUR zurückzuführen sind. Auch bei den Transferaufwendungen ist ein Anstieg von 4,5 Mio. EUR zu verzeichnen, der mit 2,8 Mio. EUR mehrheitlich den Sozialtransferleistungen zuzurechnen ist. Dagegen weist das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen um 5,0 Mio. EUR geringeren Betrag aus, der größtenteils aus Einsparungen bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den KdU resultiert. Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020 wird im Anhang zum Jahresabschluss 2020 detailliert erläutert. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

Unter Berücksichtigung der teilweisen Isolierung der Erhöhung der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (vgl. KT-Sitzung vom 30.09.2021, Vorlage Nr. 176/2021) schließt die Ergebnisrechnung 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Zum 01.01.2021 ergibt sich ein Bestand

- a) der allgemeinen Rücklage von 28,2 Mio. EUR
- b) der Ausgleichsrücklage von 20,3 Mio. EUR.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Zwischenzeitlich konnte ein Beschluss des Kreistags über die Feststellung des Jahresabschlusses bzw. über die Verwendung des Jahresüberschusses von 6,2 Mio. EUR in der KT-Sitzung vom 16.12.2021 erfolgen. Die Entlastung des Landrats für den Jahresabschluss konnte ebenfalls erteilt werden.

In der KT-Sitzung vom 16.12.2021 ist zudem ein Beschluss des Kreistags über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 sowie die Entlastung des Landrats für den Jahresabschluss erfolgt. Da der Jahresabschluss 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt, erübrigt sich ein Beschluss dazu.

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz 2020 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

### **3.2 Haushaltsjahr 2021**

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 34,7 % gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt reduziert. Der Ergebnisplan wies einen Fehlbedarf von

3,0 Mio. EUR aus, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde am 05.05.2021 angezeigt.

Mit Verfügung vom 16.11.2021 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung des Kreises zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Nach den Daten der Prognose neutralisieren sich Verschlechterungen und Verbesserungen in einzelnen Produkten weitestgehend. Über den gesamten Haushalt gesehen zeichnet sich tendenziell eine Erhöhung des geplanten Defizits im Jahr 2021 ab. Die Corona-bedingten Belastungen verringern sich im Haushaltsjahr gegenüber dem Planansatz von 8,4 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR, was zu einer Verringerung der außerordentlichen Erträge von 3,5 Mio. EUR führt. Aufgrund der vollständigen Isolierung der Corona-bedingten Belastungen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen ergeben sich durch o.g. Entwicklung somit keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten, zumal es sich um vorläufige Daten mit einem Kenntnisstand von August 2021 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 75 Mio. EUR im Rahmen der Prognose Mehraufwendungen von 909 TEUR.

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“, wird bei unterschiedlicher Entwicklung in den einzelnen Produkten, im Saldo eine Verschlechterung von 897 TEUR erwartet. Die Veränderungen ergeben sich bei den Leistungen für Menschen mit Behinderung (05.02.02), den Leistungen für pflegebedürftige Menschen (05.02.03), den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II (05.03.02) sowie dem Kommunalen Integrationszentrum (05.05.02).

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

Weitere sonstige wesentliche Abweichungen ergeben sich bei der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA), bei der Verkehrssicherung, beim Katastrophenschutz und kreisweiten Krankentransport, beim Impfzentrum, bei der Erneuerung der Innenbeleuchtung in der Franziskussschule, bei der Unterhaltung von Kreisstraßen und bei den Altlasten.

Die wesentlichen Veränderungen sind ausführlich in der Vorlage 171/2021 zur Sitzung des Kreistags am 30.09.2021 (TOP 25) dargestellt und erläutert.

Bezüglich der Isolation der Corona-bedingten Auswirkungen im Jahr 2021 wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2 verwiesen.

#### **4 Haushaltsjahr 2022**

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2022 weist bei Gesamterträgen von 422,1 Mio. EUR und Gesamtaufwendungen von 427,8 Mio. EUR einen Fehlbedarf 5,7 Mio. EUR aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe gedeckt wird. Der Haushalt gilt damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Die Planungen berücksichtigen die Daten der Modellrechnung vom 04.11.2021 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (GFG 2022) sowie die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 17.08.2021 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2021 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 2022 wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.3 verwiesen.

##### **4.1 Kommunalen Finanzausgleich**

###### **(Basis: Modellrechnung zum GFG 2022)**

Nach der Modellrechnung zum GFG 2022 erhöht sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen um 22,8 Mio. EUR. Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden sinken um 11,0 Mio. EUR, sodass in der Folge die Umlagegrundlagen um 11,8 Mio. EUR (2,5 %) auf 477,7 Mio. EUR steigen. Im Landesdurchschnitt stiegen diese um 5,5 %.

Aus der Erhöhung der Umlagegrundlagen würden bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 34,7 % gegenüber dem Haushaltsplan 2021 Mehrerträge von 4,1 Mio. EUR resultieren. Die Schlüsselzuweisungen des Kreises steigen um 6,2 Mio. EUR (13,9 %) und damit deutlich stärker als der Durchschnitt aller Kreise in NRW von 3,5 %.

Der Landschaftsverband Rheinland hat mit dem am 17.12.2021 beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 den Hebesatz der Landschaftsumlage im Jahr 2022

auf 15,2 % (Vorjahr von 15,7 %) reduziert. Unter Berücksichtigung der ebenfalls positiven Entwicklung der Umlagegrundlage des Kreises bleibt die Umlage auf Vorjahresniveau in Höhe von 79,9 Mio. EUR. Für das Jahr 2023 ist eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes auf 16,65 % vorgesehen.

Die Aufwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG), bei dem es sich ebenfalls um ein Element des kommunalen Finanzausgleichs handelt, entfallen ab dem Jahr 2022. In 2021 betrugen diese 2,9 Mio. EUR.

Per Saldo verbleibt damit aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2021 eine Ergebnisverbesserung von 13,1 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Steuerkraft in den einzelnen kreisangehörigen Kommunen stellt sich in der Referenzperiode sehr heterogen dar. Während die Steuerkraft in der Stadt Viersen (22,5 %) deutlich anstieg, verringerte sich diese in den Gemeinden Brüggen (-4,6 %), Grefrath (-7,5 %) und der Stadt Willich (-8,4 %) gegenüber dem Vorjahr. Bei den anderen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet ergaben sich durchweg Verbesserungen zwischen 5,7 % und 6,5 %. Die Steuerkraft der Gemeinden im Land NRW insgesamt stieg um 6,2 %.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen sinken dagegen deutlich um 11,0 Mio. EUR (-12,9 %). Damit ist die Entwicklung im Kreis Viersen gegenläufig zur landesweiten Entwicklung bei den kreisangehörigen Kommunen (3,5 %). Auch hier stellt sich die Entwicklung uneinheitlich dar. In den Gemeinden Brüggen (44,6 %) und Grefrath (57,9 %) ergeben sich erhebliche Verbesserungen. In Schwalmthal steigen die Schlüsselzuweisungen moderat um 3,2 %. Die Stadt Willich erhält in diesem Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR, nachdem die Stadt im letzten Jahr noch abundant war und keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. In der Stadt Viersen sinken die Schlüsselzuweisungen hingegen deutlich um 31,6 %. Auch in den Städten Nettetal (-10,6 %) und Tönisvorst (-7,4 %) sowie der Gemeinde Niederkrüchten (-13,6 %) ergeben sich deutliche Verschlechterungen. Die Stadt Kempen erhält auch in diesem Jahr als abundante Stadt keine Schlüsselzuweisungen.

## **4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen**

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ verringert sich das Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. EUR auf 60,0 Mio. EUR. Höheren ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen) von 1,5 Mio. EUR stehen höhere ordentliche Erträge von 2,2 Mio. EUR gegenüber. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,6 Mio. EUR) und Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-3,6 Mio. EUR) beeinflusst.

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge aus der Corona-Isolierung kommt es im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ – ebenfalls ohne Berücksichtigung der Personalaufwendungen - insgesamt zu einer Verschlechterung von 4,6 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die außerordentlichen Erträge aus der Corona-Isolierung um 5,4 Mio. EUR. Insbesondere der Wegfall der Isolierung der Pandemiebedingten Auswirkungen auf die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) ist hierfür ursächlich. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltplan 2021 zur Reduzierung des Fehlbedarfs des Gesamtergebnisses darauf verzichtet wurde, die Anhebung der Bundesbeteiligung an den KdU um 25 Prozentpunkte zu isolieren und damit die außerordentlichen Erträge zu reduzieren.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der trotz der Corona-Pandemie relativ stabile Arbeitsmarkt haben dazu geführt, dass es in 2021 nicht zu dem prognostizierten deutlichen Anstieg bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gekommen ist und somit für 2022 keine Pandemie-bedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung kalkuliert werden.

Von den unter 4.3 genannten Veränderungen des Personalaufwandes entfällt ein Mehraufwand von 0,6 Mio. EUR auf den Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. In Anbetracht dieser Tatsache wird analog zur Vorgehensweise in den Vorjahren der Ansatzkalkulation der sozialen Leistungen eine Fortschreibung von 2 % zu Grunde gelegt.

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  
(Verbesserung von 499 TEUR)

Seit Jahren ist eine fortwährende starke Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung zu beobachten. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Die Gewährung und Finanzierung von

Integrationshilfen zur Ermöglichung der Teilhabe an Bildung führten zunächst zu erheblichen Kostensteigerungen, da die Anzahl von Einzelintegrationshilfen kontinuierlich stieg. Es wurden und werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Hilfen zur Schulbildung nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar. Im Jahresverlauf 2021 ist erstmals der in der Planung angenommene Anstieg der Aufwendungen ausgeblieben. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz für 2022 auf Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2021 mit 2 % fortgeschrieben und führt zu voraussichtlichen Minderaufwendungen von 430 TEUR.

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

Die Haushaltsansätze werden für 2022 unter Zugrundelegung einer Steigerung von 2 % für soziale Leistungen auf der Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2021 fortgeschrieben. Danach steigen die Ansätze beim Pflegewohngeld und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrade 1 bis 5) gegenüber dem Haushaltsplan 2021 um 0,9 Mio. EUR.

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. Im Jahr 2021 wurden die Planansätze aufgrund der Pandemiebedingten Erstattung isoliert. Im Jahresverlauf 2021 zeichnete sich ab, dass das Notpflege- und Quarantänezentrum kaum noch benötigt wird. Aus diesem Grund ergeben sich für 2022 Minderaufwendungen.

Durch die Isolierung der Corona-bedingten Belastung und die Buchung einer Bilanzierungshilfe im Vorjahr kommt es im Vergleich zum Planansatz 2021 zu Mindererträgen bei den außerordentlichen Erträgen von 1,0 Mio. EUR und damit zu einer Verschlechterung des Teilergebnisses von 1,1 Mio. EUR.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII  
(Verschlechterung von 0,5 Mio. EUR)

Mit dem Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) wurde

§ 82a Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) eingeführt. Die Vorschrift regelt einen Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen. Demnach erhalten bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches erreicht haben, einen Betrag in Höhe von 100 EUR monatlich aus der gesetzlichen Rente zuzüglich 30 % des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente vom Einkommen nach § 82 Abs. 1 SGB XII als Freibetrag, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 50 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII (224,50 EUR für 2022). Der im Jahr 2022 maximal mögliche Freibetrag von monatlich 224,50 EUR wird bei einer Rente von 515 EUR (Brutto) erreicht.

Aufgrund der in 2021 erfolgten Prüfung der Grundrentenzeiten durch den Rententräger und der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Unterlagen kommt es im Bereich der Grundsicherung zu Mehraufwendungen von 5,0 Mio. EUR. Die Aufwendungen werden vollständig vom Bund erstattet.

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es zu Mehraufwendungen von 425 TEUR.

- Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II  
(Verschlechterung von 3,7 Mio. EUR)

Bei den Aufwendungen für die KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II werden für 2022 Minderaufwendungen von 3,7 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet. Der Haushaltsansatz 2021 bei den Aufwendungen für die KdU wurde aufgrund der bereits vorliegenden und der noch zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf Grundlage der vom Jobcenter prognostizierten durchschnittlichen Fallaufwendungen sowie der zu erwartenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) geplant. Laut Berechnung des Jobcenters waren für 2021 im Jahresdurchschnitt 9.700 BG bei einem durchschnittlichen Fallaufwand von 400 EUR zu erwarten. Hierdurch ergab sich für 2021 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher ein Haushaltsansatz von 46,3 Mio. EUR. Hierin enthalten waren Mehraufwendungen in Folge der Pandemie in Höhe von 5,8 Mio. EUR.

Im Rahmen der Prognose zum Jahresergebnis 2021 stellte sich heraus, dass die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der relativ stabile Arbeitsmarkt dazu geführt

haben, dass es in 2021 nicht zu dem angenommenen deutlichen Anstieg der BG gekommen ist. In diesem Zusammenhang wurde für das Jahresergebnis 2021 zum Zeitpunkt der Prognose kein weiterer Anstieg der KdU-Aufwendungen kalkuliert, sodass es bei den kalkulierten Corona-bedingten Aufwendungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR kommt. Auf Grundlage dieser Entwicklungen und Annahmen wurde zum Prognosestichtag mit Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2021 von 41,7 Mio. EUR gerechnet.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist sowohl die Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus als auch der BG ohne Flüchtlingsstatus weiter rückläufig. Der Durchschnitt im 1. Halbjahr 2021 liegt bei 697 BG mit Flüchtlingsstatus (Jahresdurchschnitt 2020: 732 BG). Die Fallzahlen der klassischen BG ohne Flüchtlingsstatus liegen im 1. Halbjahr 2021 bei 8.444 BG (Jahresdurchschnitt 2020: 8.582 BG).

Bei der Entwicklung der durchschnittlichen Fallaufwendungen je BG zeigt sich hingegen eine ansteigende Tendenz. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der BG ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2021 bei 383 EUR und damit über dem Jahresdurchschnitt von 2020 mit 371 EUR. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen je BG mit Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2021 bei 525 EUR und damit über dem Niveau des Vorjahres (503 EUR).

Die Haushaltsansätze 2022 und Folgejahre werden unter Zugrundelegung der Fortschreibung um 2 % für soziale Leistungen auf der Basis der Prognose zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen kalkuliert. Hierdurch ergibt sich für 2022 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher ein Haushaltsansatz von 42,6 Mio. EUR. Eine Isolierung von Pandemie-bedingten KdU-Aufwendungen wird aus den vorherigen genannten Gründen für das Haushaltsjahr 2022 nicht geplant.

Infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz sah 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 SGB II („Übergangsmilliarde“) von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 1,2 % vor. Ab 2022 beträgt die Bundesbeteiligung wieder 10,2 %. Zudem hat der Bund zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen 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 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. Insgesamt ergibt sich hierdurch nach § 46 Abs. 7 SGB II eine Bundesbeteiligung in Höhe von 35,2 % für 2022 (2021: 26,2 %) der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Darüber hinaus entlastete der Bund 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 (10,1 %). Eine weitergehende Entlastung nach § 46 Abs. 9 SGB II ab dem Jahr 2022 ist derzeit nicht vorgesehen.

Inklusive der Sockelbundesbeteiligung in Höhe von 27,6 % gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beträgt im Jahr 2022 die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung damit 62,8 % (2021: 63,9 %).

Insgesamt ergibt sich im Bereich des ordentlichen Ergebnisses im Produkt 05.03.02 eine Verbesserung von 0,7 Mio. EUR. Durch die Isolierung der Corona-bedingten Belastung und die Buchung einer Bilanzierungshilfe im Vorjahr kommt es im Vergleich zum Planansatz 2021 zu Mindererträgen bei den außerordentlichen Erträgen von 4,4 Mio. EUR und damit zu einer Verschlechterung des Teilergebnisses von 3,7 Mio. EUR.

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

Für das Jahr 2022 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Personalaufwendungen um 4,9 Mio. EUR auf 80 Mio. EUR.

Im Bereich der Beamtenbesoldung kommt es aufgrund der in diesem Jahr erfolgten Verschiebungen bei der Stellenbesetzung zwischen den Beamten und den tariflich Beschäftigten und unter Berücksichtigung der neuen Stellen 2022 zu marginalen Einsparungen von 56 TEUR.

Bei den Vergütungen für tariflich Beschäftigte werden die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen 2020 berücksichtigt und eine Steigerung von 1,8 % zum 01.04.2022 zugrunde gelegt. Der Aufwand steigt unter Berücksichtigung der neuen Stellen insgesamt um etwa 4,8 Mio. EUR. Darin enthalten sind höhere Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse sowie Beiträge zur Sozialversicherung. Zudem ermöglicht der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst die Zahlung eines Arbeitgeberzuschusses zu vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von 6,65 EUR monatlich für Vollzeitbeschäftigte. Teilzeitbeschäftigte erhalten einen zur individuellen Arbeitszeit anteiligen Zuschuss. Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sind in der aktuellen Fassung des Tarifvertrages die tarifierten Beträge in Mindestbeträge umgewandelt worden. Diese im Tarifvertrag eröffnete Möglichkeit möchte die Kreisverwaltung Viersen nutzen, um ihre Tarifbeschäftigten beim Vermögensaufbau besser zu unterstützen und damit ihre Attraktivität als Arbeitgeber weiter auszubauen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Kreisverwaltung den Arbeitgeberzuschuss auf 25 EUR monatlich erhöhen. Es entstehen jährliche Mehraufwendungen von bis zu 50 TEUR.

Zur Durchführung des Zensus 2022 werden Personalaufwendungen für Verwaltungskräfte und Zählpersonal in Höhe von 711 TEUR berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden bei der Planung aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens Personalaufwendungen für befristet Beschäftigte, die zur Kontaktnachverfolgung und Bekämpfung der Corona-Pandemie eingestellt wurden, berücksichtigt (281 TEUR).

Den Mehraufwendungen bei der Beamtenbesoldung bzw. der Vergütung für die tariflich Beschäftigten insgesamt stehen Minderaufwendungen bei der Zuführung zu den Versorgungsrückstellungen von 337 TEUR gegenüber. Auf Basis der Prognoseberechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zur Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich für das Jahr 2022 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 4,9 Mio. EUR und eine Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 2,7 Mio. EUR. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen ist an die Beamtenbesoldung gekoppelt.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung um 1,4 Mio. EUR, sodass sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von 8,8 Mio. EUR 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 2022 sind auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft Ausschüttungen von 1,1 Mio. EUR eingeplant.

Im Entwurf des Stellenplans 2022 werden 62,5 neue Stellen berücksichtigt, wovon 39,5 Stellen refinanziert sind. Dies führt zu Mehraufwendungen in 2022 in Höhe von 1.298 T€, die in der o.g. Gesamtsumme bereits enthalten sind. Der Anteil für die refinanzierten Stellen beläuft sich dabei auf 772 T€. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Stellenplan verwiesen.

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

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

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 2022 - 2023 Instandsetzungsaufwendungen von insgesamt 2,7 Mio. EUR (2022: 1,2 Mio. EUR und 2023: 1,5 Mio. EUR) vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 war hierfür bereits ein Betrag von 930 TEUR veranschlagt.

##### G01101 Forum – Sitzungshaus

Das Sitzungshaus des Forums soll renoviert und modernisiert werden. Mit der Bauplanung wurde 2020 begonnen. Für die weitere Planung und Kostenermittlung wurden 2021 750 TEUR bereitgestellt. In 2022 wird mit der Maßnahme begonnen. Es werden 1 Mio. EUR im Rahmen der Auftragsvergabe veranschlagt. In 2023 wird auch im Forum die notwendige Toilettensanierung vorgenommen. Hierfür werden 750 TEUR veranschlagt.

##### G03100 BK Viersen – Heesstraße

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

##### G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße

Für die Beleuchtungserneuerung werden 450 TEUR veranschlagt.

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

Im Entwurf der Haushaltssatzung ist eine Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte auf 34,2% vorgesehen. Dies entspricht 2,4 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Hebesatzes und der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG für das Jahr 2022 ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von 5,7 Mio. EUR. Den Gesamterträgen von 422,1 Mio. EUR stehen dabei Gesamtaufwendungen von 427,8 Mio. EUR gegenüber. Der Fehlbedarf wird durch eine Verringerung des Eigenkapitals gedeckt. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden damit um diesen Betrag entlastet.

Zur Darstellung eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisplans wäre im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Hebesatzes um 0,70 Prozentpunkte erforderlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr auf die zur Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes notwendige Erhöhung des Hebesatzes um 0,65 Prozentpunkte zu Lasten der Ausgleichsrücklage (3,0 Mio. EUR) des Kreises verzichtet wurde.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder übernimmt der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte unter anderem ab dem Jahr 2020 weitere 25 % und insgesamt bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft (KdU) im bestehenden System, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt. Die Anhebung der Bundesbeteiligung um 25 Prozentpunkte führte auf Grundlage der entstandenen KdU-Aufwendungen beim Kreis Viersen zu einem Mehrertrag von 10,5 Mio. EUR in 2020. Bei der Verwendung dieser zusätzlichen Mittel erhalten die Kommunen sowohl für den Jahresabschluss 2020 als auch für die Haushaltsplanung 2021 ff. einen Ermessensspielraum im Sinne eines Wahlrechts: Die zusätzlichen Finanzmittel können zur Minderung der Corona-bedingten Finanzschäden in vollem Umfang oder in Teilen zum Einsatz kommen oder in das Jahresergebnis einfließen. Von diesem Wahlrecht wurde im Jahresabschluss 2020 - wie mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgesprochen - in der Weise Gebrauch gemacht, dass der für den Ausgleich des Jahresergebnisses (ohne Corona-Auswirkungen) erforderliche Betrag von 6,1 Mio. EUR nicht isoliert wurde. Der verbleibende Mehrertrag aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung von 4,4 Mio. EUR wurde zur Reduzierung der Auswirkungen der Corona-Pandemie eingesetzt. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses wurde die hiernach verbleibende Corona-bedingte Haushaltsbelastung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 9,8 Mio. EUR gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG über die Buchung eines entsprechenden außerordentlichen Ertrags isoliert.

Durch dieses Vorgehen wurde im Jahr 2020 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vermieden. Die damit weiterhin zur Verfügung stehenden Mittel eröffnen Handlungsspielräume für künftige Jahre. Es ist davon auszugehen, dass sich nach dem

Wegfall der Stützungsmaßnahmen durch Bund und Land die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zeitversetzt in den öffentlichen Haushalten negativ auswirken werden.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Nach der am 14.10.2021 veröffentlichten Gemeinschaftsdiagnose ist eine vollständige Normalisierung kontaktintensiver Aktivitäten kurzfristig nicht zu erwarten. Außerdem behindern Lieferengpässe vorerst das Verarbeitende Gewerbe. Im Verlauf des Jahres 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen.

Gemäß der Prognose der Institute steigt das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4 %. Im Frühjahr hatten die Gutachter noch damit gerechnet, dass nach dem Corona-bedingten Einbruch der Wirtschaft 2020 in diesem Jahr ein Anstieg um 3,7 % zu erwarten sei. Im Gesamtjahr 2020 war das Bruttoinlandsprodukt um 4,6 % gesunken.

Für 2022 rechnen sie mit einem Wirtschaftswachstum von deutlichen 4,8 %. Im Frühjahr waren sie noch von einem Plus von 3,9 % im kommenden Jahr ausgegangen - die Erholung würde sich also verschieben. Unsicherheiten bezogen auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie bleiben jedoch weiterhin bestehen.

Der Ausblick auf das Jahr 2023 lässt zudem erhebliche Risiken aus dem Finanzausgleich erkennen. Wie bereits im Vorjahr plant die Landesregierung nach § 2 Abs. 3 GFG 2022-E die Finanzausgleichsmasse in 2022 aus Landesmitteln im Wege der Kreditierung um 548,7 Mio. EUR auf 14,042 Mrd. EUR zu erhöhen. Wie beim GFG 2021 soll auch diese Aufstockung durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden. Auf diesem Wege entsteht zusammen mit der Vorbelastung aus dem GFG 2021 eine von den Kommunen zu tragende Rückzahlungsverpflichtung von 1,49 Mrd. EUR. Diese trifft auf weitere in den kommenden Jahren zu tragende finanzielle Belastungen, insbesondere die nicht kompensierten Steuerertragsverluste aufgrund der Pandemie sowie die Abschreibungen der isolierten Corona-Schäden. Die Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizieren einen Rückgang der Umlagegrundlagen für den Kreis Viersen um 2,06 % = 10,8 Mio. EUR. Zudem hat der Landschaftsverband Rheinland mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 eine erhebliche Erhöhung des Hebesatzes der Landschaftsverbandsumlage im Jahr 2023 um 1,45 Prozentpunkte auf 16,65 % beschlossen, was unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zu einer zusätzlichen Belastung des Kreishaushaltes von 5,8 Mio. EUR führen würde.

Nach Abwägung der zuvor beschriebenen Aspekte ist die vorgeschlagene Senkung des Hebesatzes um 0,5 Prozentpunkte auf 34,2 % vertretbar. Der hiernach zunächst verbleibende Fehlbedarf von 5,7 Mio. EUR wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

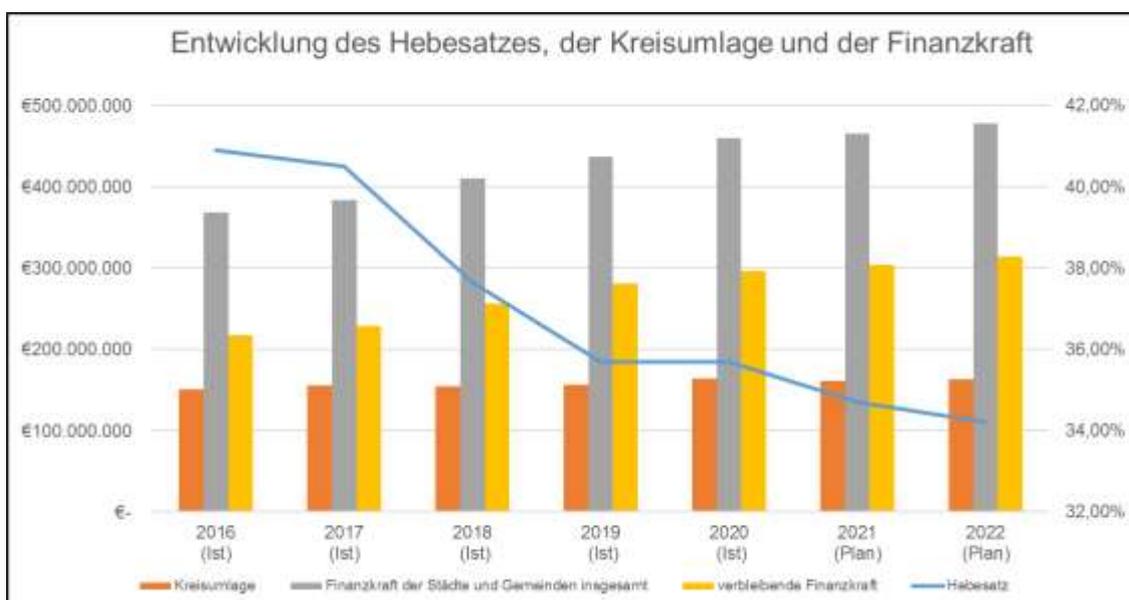
Mit der Senkung des Hebesatzes erfolgt eine Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechend der mit diesen abgestimmten nicht erfolgten geplanten

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2020 infolge der nur teilweisen Berücksichtigung der erhöhten Bundeserstattung der KdU bei der Isolierung der Corona-bedingten Schäden. In Anbetracht der dargestellten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist diese angemessen und nimmt auf die Finanzlage der Kommunen Rücksicht.

Es bleibt jedoch darauf hinzuweisen, dass im Hinblick auf die **sich abzeichnenden Belastungen im Haushaltsjahr 2023 dann eine Erhöhung des Hebesatzes notwendig werden kann**. In wie weit hier noch Handlungsmöglichkeiten gegeben sein werden, hängt maßgeblich von den tatsächlichen Verläufen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 und der sich hieraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals ab.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises zum 01.01.2009 war ein Eigenkapital, bestehend aus der allgemeinen Rücklage (48,4 Mio. EUR) und der Ausgleichsrücklage (24,2 Mio. EUR) in Höhe von 72,6 Mio. EUR ausgewiesen. 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 2019, um 30,3 Mio. EUR (41,8 %) auf 42,3 Mio. EUR reduziert. Der in den Jahren 2015 und 2016 zeitweise negative Bestand der allgemeinen Rücklage konnte durch Zuschreibungen und Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2017 im Jahresabschluss 2018 wieder positiv dargestellt werden. Zum 31.12.2020 betragen die Bestände der allgemeinen Rücklage 28,2 Mio. EUR und der Ausgleichsrücklage 20,3 Mio. EUR. Durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2021 von 3,0 Mio. EUR und im Jahresabschluss 2022 von 5,7 Mio. EUR würde sich der Bestand auf 11,5 Mio. EUR reduzieren.

Die Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Belastung durch die Kreisumlage sowie des Hebesatzes der Kreisumlage im Zeitraum 2016 - 2022 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



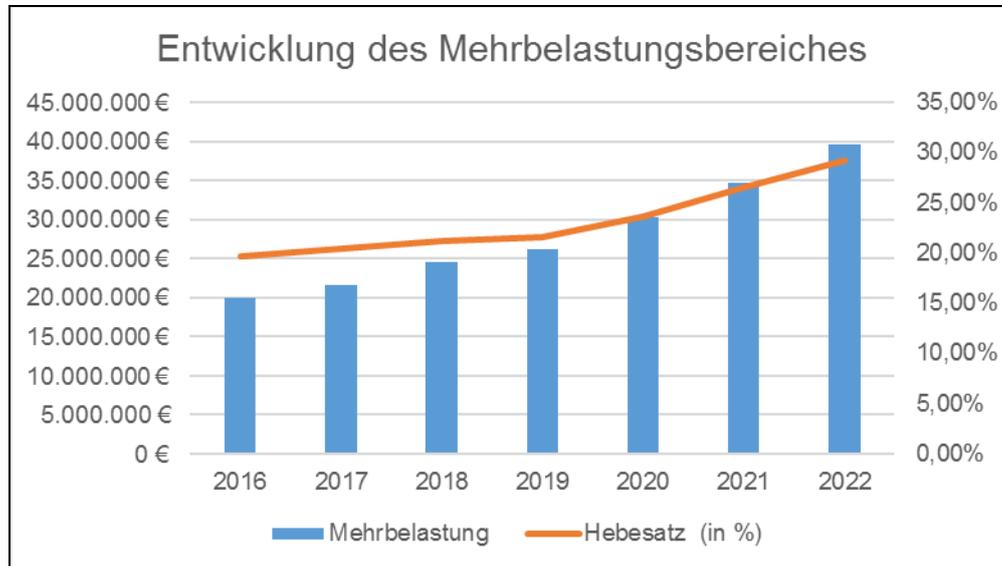
Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 29,7 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 8,4 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 44,4 % 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 7,7 Prozentpunkte auf 34,2 % im Jahr 2022 (gemäß Entwurf) reduziert werden.

#### 4.6 Mehrbelastungen

Für das Jahr 2022 zeichnet sich ein Hebesatz von 29,21 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte angehoben. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 39,6 Mio. EUR. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2020 von 1,8 Mio. EUR wird mit der Umlage 2022 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

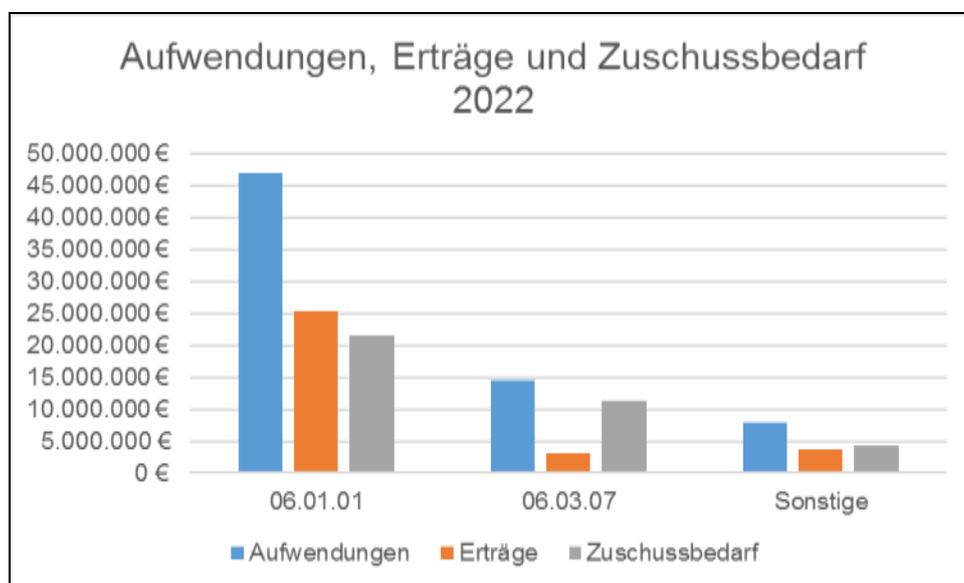
Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2016.



Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 06 um 5,3 Mio. EUR. Gleichzeitig kommt es zu Mehrerträgen von 847 TEUR. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 4,5 Mio. EUR.

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

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



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

Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
(Verschlechterung von 2,3 Mio. EUR)

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen kommt es zu einer Verschlechterung von 791 TEUR. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich 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 (37,5 Mio. EUR) und den Zuweisungen des Landes NRW (21,1 Mio. EUR) per Saldo eine Verschlechterung von 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Elternbeiträgen kommt es zu Mehrerträgen von 325 TEUR. Im Jahr 2021 wurde der Planansatz aufgrund der Pandemie-bedingten Erstattung der Elternbeiträge um 125 TEUR reduziert und die Belastung isoliert. Ohne Berücksichtigung der Corona-Pandemie ergeben sich daher Mehrerträge von 200 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Ansatzkalkulation basiert auf den Einnahmen des vergangenen Jahres und berücksichtigt eine Steigerung aufgrund der beabsichtigten Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen.

Im Bereich der Kindertagespflege kommt es zu Mehraufwendungen von 1,6 Mio. EUR. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Leistungen der Tagespflege (1,4 Mio. EUR). Im Jahr

2021 kommt es im Vergleich zum Planansatz (2,4 Mio. EUR) voraussichtlich zu Mehraufwendungen von 450 TEUR. Bereits in 2021 zeigt sich ein Anstieg bei den Betreuungsumfängen von durchschnittlich 28 auf 34 Betreuungsstunden pro Woche aufgrund der seit 2020 niedrigeren Elternbeiträge und der Erweiterung beitragsfreier Zeiten. Die Ansatzkalkulation 2022 berücksichtigt die steigende Tendenz bei den gebuchten Betreuungsumfängen sowie die im Bedarfsplan festgelegte Anzahl der Tagespflegeplätze sowie die Anzahl der tatsächlich im Jahr 2021 betreuten Kinder.

Zudem erfolgte eine Änderung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege und der Kindertagespflegepersonen des Kreises Viersen durch die Beschlüsse des Kreistages vom 24.06.2021 und 30.09.2021. Es wurde eine mehrstufige Erhöhung der Tagespflegesätze jeweils zum 01.08.2021 sowie zum 01.08.2022 beschlossen. Für alle nach den Vorgaben des Deutschen Jugendinstitutes qualifizierten Kindertagespflegepersonen werden die Tagespflegesätze bei Grundqualifizierung von 4,00 EUR auf 4,50 EUR pro Stunde, bei einer Aufbauqualifizierung von 4,99 EUR auf 5,50 EUR pro Stunde und bei mehr als dreijähriger Berufserfahrung von 5,33 EUR auf 6,00 EUR pro Stunde erhöht. Die Leistungen werden zum 01.08.2022 erneut um jeweils 0,50 EUR pro Stunde und danach jährlich um 1,5 % angehoben.

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz erhalten ab Beginn des Kita-Jahres 2022/23 neue Kindertagespflegepersonen nur noch dann eine Pflegeurlaubnis, wenn sie nach dem sogenannten „kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“ (QHB) qualifiziert wurden. Es wurden daher zusätzliche Stufen für die Grund- bzw. Anschlussqualifizierung nach QHB mit Tagespflegesätzen von 5,50 bis 7,00 EUR eingeführt.

Im Bereich der Elternbeiträge kommt es zu Mindererträgen von 32 TEUR. Im Jahr 2021 wurde der Planansatz aufgrund der Pandemie-bedingten Erstattung der Elternbeiträge um 28 TEUR reduziert und die Belastung isoliert. Ohne Berücksichtigung der Corona-Pandemie ergeben sich daher Mindererträge von 60 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Weiterhin kommt es durch die Inbetriebnahme von drei weiteren Großtagespflegestellen zum 01.01.2022 zu Mehraufwendungen von 181 TEUR. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen von 100 TEUR im Bereich des Vertretungsmodells Kindertagespflege gegenüber.

#### Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

(Verschlechterung von 1,8 Mio. EUR)

Die Verschlechterung bei den Hilfen zur Erziehung resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (1,7 Mio. EUR). Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der ambulanten Eingliederungshilfe (1,1 Mio. EUR). Die Ansatzkalkulation berücksichtigt die in den vergangenen drei Jahren stetig steigenden

Fallzahlen. Während die Fallzahlen im Jahr 2019 bei durchschnittlich 77 Fällen lagen, war in 2020 bereits ein Anstieg auf im Schnitt 102 Fälle zu verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 liegen die durchschnittlichen Fallzahlen bei 128 Fällen. Zudem liegen 120 weitere Anträge vor, die noch nicht beschieden sind. Neben der Fallzahlsteigerung kommt es zu immer komplexeren und intensiveren Fallverläufen. Hieraus ergeben sich eine Erhöhung der notwendigen Betreuungsintensität – oftmals verbunden mit der Genehmigung von mehreren Hilfearten pro Fall – und somit eine Steigerung der Fallaufwendungen.

Zudem kommt es zu Mehraufwendungen bei der Heimerziehung (590 TEUR), der ambulanten Erziehungshilfe (152 TEUR) und den Unterbringungen von Müttern und Vätern mit Kindern (218 TEUR). Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen im Bereich der sozialen Leistungen an Minderjährige (374 TEUR) gegenüber.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Zudem wird die Unterdeckung aus dem Jahr 2020 von 76 TEUR mit der Umlage 2022 verrechnet, wodurch die Zahllast erhöht wird.

Mit dem Auslaufen der Bestandsbetrauung für ÖPNV-Leistungen Ende 2019 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 erfolgte zum 01.07.2021. Genauere Erläuterungen hierzu finden sich in der Produktbeschreibung zu Produkt 12.04.01 – Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).

#### **4.7 Investitionen**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Mio. EUR auf 90,2 Mio. EUR. Dem stehen investive Einzahlungen von 18,2 Mio. EUR (Vorjahr: 36,3 Mio. EUR) gegenüber. Hiervon entfallen 17,9 Mio. EUR auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 71,9 Mio. EUR. Der seit dem Jahr 2018 deutlich angestiegene finanzielle Umfang der

Investitionstätigkeit liegt unter anderem in der investiven Veranschlagung des Breitbandausbaus begründet (vgl. Punkt 4.10).

Darüber hinaus entfällt in 2022 ein wesentlicher Anteil der investiven Auszahlungen auf den Erwerb von Finanzanlagen (Anteile an der GWG und Anteile am Kreis-Viersen-Fonds) in Höhe von 57,5 Mio. EUR (vgl. Punkt 4.9). Zu beachten ist hierbei allerdings, dass der ursprünglich für das Jahr 2021 geplante Erwerb der Geschäftsanteile an der GWG in das Jahr 2022 verschoben wurde. Daneben sind insbesondere Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 7,1 Mio. EUR und für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens von 11,6 Mio. EUR veranschlagt.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sachanlagevermögens im Jahr 2022 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

## Übersicht Investitionen

| Produktbereich/<br>Produkt/<br>Projekt                          | Beschreibung                                 | Gesamtkosten<br>der<br>(Bau-)maßnahme* | Rechnungs-<br>ergebnisse<br>Vorjahre | Plan 2021<br>(inkl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen) | Ansatz 2022 |
|---|--|--|--------------------------------------|---|-------------|
| <b>01 - Innere Verwaltung</b>                                   |  |  |                                      |   |             |
| 01.10.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.010039  | Erneuerung Klimaanlage Serverraum            | 200.000 €                              | 7.993 €                              | 150.000 €   | 200.000 €   |
| 7.010050  | Maßnahme AV Sitzungssäle                     | 1.055.783 €                            |                                      | 117.783 €   | 938.000 €   |
| 7.010053  | Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis            | 540.000 €                              |                                      |   | 240.000 €   |
| 01.12.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.010041  | Baukosten Maßnahmen Schulentwicklungsplan    |  |                                      | 550.000 €   | 250.000 €   |
| 01.13.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.010048  | Grunderwerb Neubau Rettungswache             | 1.550.000 €                            |                                      | 1.550.000 €   | 1.550.000 € |
| 7.010054  | Erwerb Grundstücke Ransberg                  | 233.000 €                              |                                      |   | 233.000 €   |
| <b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>                              |  |  |                                      |   |             |
| 02.05.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.020111  | Erwerb Sprühbögen                            | 80.000 €                               |                                      |   | 80.000 €    |
| 02.09.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.020070  | Baukosten Zulassungs-/Führerscheinstelle     |  | 42.709 €                             | 707.290 €   | 250.000 €   |
| 02.15.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.020086  | Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug                | 865.017 €                              |                                      | 288.017 €   | 577.000 €   |
| 7.020113  | Erwerb Kleineinsatzfahrzeug                  | 90.000 €                               |                                      |   | 90.000 €    |
| 7.020115  | Erwerb Atemschutzgeräte                      | 200.000 €                              |                                      |   | 200.000 €   |
| 02.15.02  |  |  |                                      |   |             |
| 7.020101  | Erwerb IDECS                                 | 100.000 €                              |                                      | 70.000 €  | 100.000 €   |
| 7.020114  | Erwerb Einsatzleitwagen II                   | 450.000 €                              |                                      |   | 450.000 €   |
| 7.020118  | Erwerb RTW 4 x 4                             | 400.000 €                              |                                      |   | 400.000 €   |
| 7.020120  | Erwerb Gerätewagen Logistik Fernmeldedienst  | 200.000 €                              |                                      |   | 200.000 €   |
| 7.020121  | Erwerb Gerätewagen Logistik Bevölkerungssch. | 175.000 €                              |                                      |   | 175.000 €   |
| 02.17.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.020127  | Umsetzung Projekt Telenotarzt                | 210.000 €                              |                                      |   | 210.000 €   |
| 02.17.02  |  |  |                                      |   |             |
| 7.020078  | Einrichtung Georedundanz                     | 100.000 €                              |                                      | 100.000 €   | 100.000 €   |
| 7.020126  | Erneuerung Antennenträger                    | 100.000 €                              |                                      |   | 100.000 €   |
| <b>03 - Schulträgeraufgaben</b>                                 |  |  |                                      |   |             |
| 03.01.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.030048  | Einrichtung Elektrowerkstatt                 | 586.000 €                              |                                      | 384.000 €   | 586.000 €   |
| 7.030055  | Einrichtung Medienlandschaft                 | 1.876.950 €                            |                                      | 514.000 €   | 1.255.950 € |
| 7.030056  | Einrichtung Anlagenmechanik                  | 750.000 €                              |                                      |   | 750.000 €   |
| 7.030058  | Baumaßnahmen RMBK                            |  |                                      |   | 300.000 €   |
| 7.030059  | E-Mobilität Kfz-Zentrum                      | 164.000 €                              |                                      |   | 164.000 €   |
| 03.01.02  |  |  |                                      |   |             |
| 7.030053  | Einrichtung Medienlandschaft                 | 1.030.000 €                            |                                      | 300.000 €   | 515.000 €   |
| 03.01.04  |  |  |                                      |   |             |
| 7.030057  | Plan.-und Baukosten Erweiterungsbau Franz.   |  |                                      | 50.000 €  | 100.000 €   |
| 03.01.07  |  |  |                                      |   |             |
| 7.030052  | Planungs- u. Baukosten FZ West               |  | 104.911 €                            | 2.895.088 €   | 1.000.000 € |
| 7.030060  | Digitalisierung Klassenräume                 | 124.300 €                              |                                      |   | 124.300 €   |
| 03.01.08  |  |  |                                      |   |             |
| 7.030061  | Digitalisierung Klassenräume                 | 253.800 €                              |                                      |   | 253.800 €   |
| <b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> |  |  |                                      |   |             |
| 09.01.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.090005  | Projekt "Mein Radschloss"                    | 460.000 €                              |                                      | 460.000 €   | 460.000 €   |
| <b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen</b>                        |  |  |                                      |   |             |
| 12.01.01  |  |  |                                      |   |             |
| 7.120009  | Erneuerung K32 OD Anrath                     | 640.000 €                              | 16.332 €                             | 300.000 €   | 350.000 €   |
| 7.120058  | Erneuerung Radweg K1 Landstraße              | 425.000 €                              | 13.953 €                             | 10.000 €  | 15.000 €    |
| 7.120082  | Erneuerung K23 v. K11 bis St.Hubert          | 4.000.000 €                            | 17 €                                 | 2.500.000 €   | 1.500.000 € |
| 7.120083  | Erneuerung K15 Kempen                        | 1.100.000 €                            |                                      |   | 100.000 €   |
| 7.120085  | Erneuerung K12 v. K27 bis Kreisgrenze        | 1.400.000 €                            | 28.807 €                             | 147.490 €   | 1.252.510 € |
| 7.120088  | Ersatz Kleingeräteträger                     | 99.000 €                               |                                      |   | 99.000 €    |
| 7.120093  | Ern. Radweg K3 Nettetal                      | 350.000 €                              |                                      |   | 350.000 €   |
| 7.120098  | Erwerb Ausleger für Kleingeräteträger        | 69.000 €                               |                                      |   | 69.000 €    |
| 7.120100  | LoRaWAN Netz                                 | 390.000 €                              |                                      | 100.000 €   | 290.000 €   |
| 7.120105  | Erneuerung Radweg K12 Ziegelheide            | 350.000 €                              |                                      |   | 350.000 €   |
| 7.120106  | Erneuerung K8 Schwalmtal                     | 820.000 €                              |                                      |   | 820.000 €   |
| 7.120107  | Erneuerung Radweg K22 Reckenhöfe             | 475.000 €                              |                                      |   | 475.000 €   |

#### Anmerkung zur o.g. Übersicht:

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

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 63,1 Mio. EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen und zu übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren (9,2 Mio. EUR) steht in 2022 ein Kreditvolumen von 72,2 Mio. EUR zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme erfolgt die tatsächliche Aufnahme von Darlehen abhängig von der aktuellen Liquiditätsentwicklung.

#### **4.8 Kreis-Viersen-Fonds**

Der Kreis Viersen verfolgt weiterhin das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die dem Kreis durch die nicht zahlungswirksame Erhöhung des Rückstellungsbestandes zufließende Liquidität wird daher zum Erwerb von Finanzanlagen verwendet. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Nachdem im Jahr 2021 im Rahmen des Haushaltsansatzes von 8,0 Mio. EUR weitere Anteilscheine erworben wurden, betrug das Fondsvermögen zum 16.11.2021 insgesamt 75,4 Mio. EUR.

Neben den Mitteln des Kreis-Viersen-Fonds besteht ein weiterer Kapitalstock von 7,0 Mio. EUR (Stand November 2021) 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 82,4 Mio. EUR.

Zum 31.12.2020 betrug der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt 177,5 Mio. EUR. Für das Jahr 2021 wird mit einem weiteren Anstieg um 7,2 Mio. EUR gerechnet. Seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sich die Rückstellungen damit um 83,5 Mio. EUR erhöht.

|  | <b>Eröffnungsbilanz<br/>2009</b> | <b>Jahresrechnung<br/>2020</b> | <b>Jahresrechnung 2021<br/>Stand November</b> |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Pensionen</b>                         | 80.564.133 EUR                   | 138.454.319 EUR                | 143.386.044 EUR                               |
| <b>Beihilfen</b>                         | 20.697.570 EUR                   | 39.064.358 EUR                 | 41.367.178 EUR                                |
| <b>Summe</b>                             | 101.261.703 EUR                  | 177.518.677 EUR                | 184.753.222 EUR                               |
| <b>Anstieg seit<br/>Eröffnungsbilanz</b> | -                                | 76.256.974 EUR                 | 83.491.519 EUR                                |

Das Ziel, zweckentsprechend Finanzmittel im Umfang des Anstiegs der Pensionsrückstellungen anzusammeln, wird damit Ende 2021 für die nach der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen voraussichtlich weitgehend erreicht.

Zur Kapitaldeckung der in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen ist im Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 7,3 Mio. EUR erforderlich. Unter Berücksichtigung des noch aufzuholenden Betrages und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds ist eine Auszahlung von 9,0 Mio. EUR 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 2022 abhängig.

Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. Für das Jahr 2022 wird auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft mit Ausschüttungen von 1,1 Mio. EUR gerechnet.

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

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.

Der Kreis Viersen plant zunächst die bisher durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) gehaltenen Aktien an der GWG zu erwerben und sich anschließend an der Erhöhung des Grundkapitals der GWG zu beteiligen. Der ursprünglich für das Jahr 2021 vorgesehene Erwerb der durch die WFG gehaltenen Anteile verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2022.

Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht wäre eine einfache Abtretung des Zugriffsrechtes der WFG an den Kreis 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.

Dies soll durch den Erwerb der Anteile der WFG durch den Kreis Viersen vermieden werden. Eine Beteiligung des Kreises anstelle der WFG hätte zudem den Vorteil, dass der Kreis, im Gegensatz zur WFG, nicht zwingend 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. EUR. Es zeichnet sich jedoch ab, dass der Wert höher ist. Entsprechend sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel von 40 Mio. EUR für den Erwerb der Anteile der WFG veranschlagt. Zudem sind für die zusätzlichen Anteile zur Eigenkapitalerhöhung bei der GWG Mittel von 8,5 Mio. EUR geplant.

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 ergeben würde. 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. EUR 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 ab dem Jahr 2023 kein Zuschuss seitens des Kreises an die WFG mehr erforderlich.

## **4.10 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.

Aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen wurden die Ansätze im Haushaltsplan 2021 entsprechend angepasst. Dies galt 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.

Zum Ende des Jahres 2021 sind die Arbeiten innerhalb der Kommunen weitestgehend abgeschlossen. Lediglich im Projektgebiet Willich werden einige Restarbeiten vermutlich erst im Januar 2022 abgeschlossen sein. Der Bewilligungszeitraum des Projektes ist bis zum 31.01.2022 angesetzt und wird aus heutiger Sicht eingehalten werden können.

Vom Fördervolumen in Höhe von 46,1 Mio. EUR sind bis zum Jahresende 2021 39,5 Mio. EUR bei Bund und Land abgerufen worden. Die restlichen Mittel werden mit dem Endverwendungsnachweis in der 1. Jahreshälfte 2022 erwartet. Der Endverwendungsnachweis ist bis zum 31.07.2022 bei dem Projektträger Atene.Kom vorzulegen.

Es ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ auszubauen. Die ersten Vorbereitungen für eine Antragstellung ab 2023 sind bereits angelaufen. In der Übergangszeit besteht die Möglichkeit, bereits in 2022 die noch nicht angeschlossenen Schulen des Kreises mit Breitband über ein Sonderförderprogramm zu versorgen. Dieses Schulprogramm soll analog zum Breitbandausbau durch den Kreis für die Kommunal- und Kreisschulen in einem Projekt abgewickelt werden. Erschlossen werden drei Kreisschulen. Die Gesamtausgaben betragen 120 TEUR. Die Landesförderung beträgt 80 % (96 TEUR). Der Eigenanteil beträgt somit 24 TEUR.

### Digitalpakt Schule

Der Bund stellt zur Finanzierung des Digitalpakts Schule in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt 5 Mrd. EUR 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.

Bezüglich weiterer Einzelheiten zur Umsetzung des Förderprogramms beim Kreis Viersen wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2021 (s. Punkt 4.11) verwiesen.

Im Oktober 2021 ist ein zweites Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets) in Kraft getreten. Die Endgeräte dürfen maximal 500 EUR netto kosten. Die Aufwendungen sind daher vollständig beim Sachkonto 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 – 800 EUR berücksichtigt, die Fördermittel beim Sachkonto 41411000. Die förderfähigen Beschaffungen werden in vollem Umfang bezuschusst. Es sollen alle Schulen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden.

#### Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes

Im Haushalt 2022 ist ein Betrag von 550 TEUR für Maßnahmen des Klimaschutzes veranschlagt. Die Aufteilung wird im Folgenden erläutert.

#### Westverlängerung der Regiobahn – Bahnhof Kaarster See zum Bahnhof Viersen (S28)

Die Regiobahn GmbH hat mit Unterstützung des Kreises Viersen in 2021 einen Antrag auf Förderung für vorbereitende Planungsleistungen zur Westverlängerung der Regiobahn vom Bahnhof Kaarster See bis zum Bahnhof Viersen eingereicht. Im Frühjahr 2021 hat die Regiobahn einen Förderbescheid vom Land NRW in Höhe von 1,04 Mio. EUR (90 %) erhalten. Die Eigenmittel von 150 TEUR einschließlich eines Sicherheitsaufschlags sollen zunächst vom Kreis Viersen getragen werden. Für 2022 wird ein Anteil von 105 TEUR veranschlagt. Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich hieran jeweils zu einem Drittel. Die entsprechenden Einnahmen für 2022 (70 TEUR) sind eingeplant. Der Kreis unterstützt darüber hinaus die vorbereitenden Arbeiten der Regiobahn durch die anteilige Übernahme von Personalkosten bis zu einem Höchstbetrag von 80 TEUR.

#### Weitere Maßnahmen des Mobilitätsmanagements

Hierfür sind 240 TEUR veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aufstellung eines Konzeptes zum Thema „Neue und vernetzte Mobilität“ sowie zur Schaffung eines Beratungsangebotes "Betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen“. Mögliche Förderungen, die unter dem Vorbehalt der Förderungsbewilligung stehen, sind mit 80 % des Aufwandes (192 TEUR) veranschlagt. Zudem sind für erste Maßnahmen aus der Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes 125 TEUR veranschlagt.

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

Für die zweistufige Erstellung eines Konzeptes für das gesamte Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind in 2022 Aufwendungen von 100 TEUR veranschlagt, für 2023 weitere 70 TEUR. Den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 stehen Erstattungen der teilnehmenden Gemeinden in Höhe von 35 TEUR gegenüber.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 bereits ein Betrag von 738 TEUR für die folgenden Klimafolgenanpassungsmaßnahmen berücksichtigt.

#### Grundwasserbilanzierung im Ostkreis

Der Auftrag zum Projekt wird in 2022 erteilt und erstreckt sich auf zwei Jahre. Im ersten Jahr wird mit einem Aufwand von 100 TEUR gerechnet, in 2023 werden weitere Aufwendungen in Höhe von 30 TEUR geplant. Die Beteiligung der Versorgungsunternehmen beläuft sich in 2022 auf 33 TEUR und in 2023 auf 10 TEUR.

#### NiersCon

Ziel des Projektes NiersCon ist, die im Ostkreis als geeignet zu identifizierenden Wald- und Auenflächen zu reaktivieren, um durch eine integrierte Steuerung des regionalen Grabensystems einen gezielten Einfluss auf den lokalen Wasserkreislauf und damit einhergehend einen Wasserrückhalt in der Fläche zu erreichen. Das dezentral in den Gräben gespeicherte Niederschlagswasser kann daraufhin gleichermaßen zur gesteuerten Grundwasseranreicherung als auch zum innovativen Gebrauch der Verdunstungskühlleistung genutzt werden. Dabei soll gleichermaßen dem Hochwasserschutz Rechnung getragen werden.

Durch eine projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit soll die Bevölkerung zusätzlich für wasserwirtschaftliche Themen sensibilisiert und aktiv in die Diskussion zur Klimafolgenanpassung eingebunden werden.

Angelegt ist das Projekt für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren. Für 2022 und 2023 werden Aufwendungen von jeweils 150 TEUR veranschlagt. Dem stehen jeweils Fördermitteln von 98 TEUR gegenüber.

### Niedrigwasservorsorge

Hierbei geht es um die Identifikation geeigneter Messstellen sowie die Festlegung geeigneter Schwellenwerte an den einzelnen neu zu errichtenden Pegeln, woraus ein Ampelsystem angelehnt an das Landesniedrigwasserkonzept aus Brandenburg entstehen soll. Hieraus können dann Maßnahmen abgeleitet werden. In 2022 und 2023 sind jeweils Aufwendungen von 50 TEUR veranschlagt. Eine Ausdehnung auf weitere vulnerable Oberflächengewässer im Kreisgebiet ist vorgesehen.

### Starkregengefahrenkarte

Die jüngsten Starkregenereignisse im Kreisgebiet haben deutlich gezeigt, wie auch lokal sehr begrenzte Extremwetter zu Überschwemmungen mit erheblichem Ausmaß führen können. Vor diesem Hintergrund und dem fortschreitenden Klimawandel plant der Kreis Viersen eine Gefährdungsanalyse als Beitrag zur Starkregenvorsorge aufzustellen, in der insbesondere Abflusswege und Überstauszenarien von wild abfließendem Oberflächenwasser abgebildet werden sollen. Die Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von 233 TEUR wird vollständig im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

### Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der wachsenden Konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher und öffentlicher Wasserversorgung soll übergeordnet für das Kreisgebiet die langfristige Ausrichtung der Wasserversorgung geklärt werden. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben bereits 2019 jeweils isoliert für sich und ihr Gebiet ein Wasserversorgungskonzept erstellt. Das Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen soll dies aufgreifen und weiterentwickeln. Für 2022 und 2023 werden jeweils 90 TEUR veranschlagt.

### Renaturierung Spring/Schwarze Rahm

Für das Gewässer Spring/Schwarze Rahm wurde bereits in 2020 mit Förderung des Landes ein Grundstück erworben, auf dem die Renaturierung des Gewässers gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden soll.

Für Planungsleistungen wie die Erarbeitung der Genehmigungsunterlagen für eine Plangenehmigung nach § 68 WHG wird mit Aufwendungen in Höhe von 35 TEUR gerechnet. Die Maßnahme wird zu 80 % von der Bezirksregierung Düsseldorf gefördert.

Für den eigentlichen Ausbau werden für 2022 Aufwendungen in Höhe von 80 TEUR anfallen, für 2023 sind 170 TEUR veranschlagt. Auch der Ausbau wird zu 80 % vom Land

gefördert. In 2022 wird somit mit Förderungen von insgesamt 92 TEUR gerechnet, in 2023 mit 136 TEUR.

## **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. Durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde die Möglichkeit zur Isolierung der Corona-Belastungen auf das Jahr 2022 ausgeweitet.

Nach § 2 Abs. 2 NKF-CIG berichtet der Kämmerer dem für den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen Organ jeweils zum Ende eines Vierteljahres über die finanzielle Lage. Die dem Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 vorgelegte Prognose (Sitzungsvorlage 313/2021) wurde auf Basis der Daten zum 30.09.2021 erstellt.

Grundsätzlich ist laut dem aktuellen Gesetz die Summe der durch die COVID-19- Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen für die Jahre 2020 bis 2022 zu ermitteln. Um durch diese Belastungen nicht den Haushaltsausgleich und den Handlungsspielraum zukünftiger Jahre massiv zu gefährden, sollen diese Haushaltsbelastungen über einen außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe aktiviert werden. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird somit durch den außerordentlichen Ertrag neutralisiert, so dass das Jahresergebnis insgesamt von den Pandemie-bedingten Belastungen befreit ist. Um hierbei die Transparenz des Jahresabschlusses zu wahren, ist dies im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Gemäß § 6 des Gesetzes ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 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 im Falle des Kreises Viersen ein Beschluss des Kreistages herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 6 Abs. 3 NKF-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 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Ermittlung der Bilanzierungshilfe und der zu neutralisierenden Haushaltsbelastungen entsprechend der Regelungen des § 5 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 2021 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 30.09.2021 belaufen sich die eingetretenen Mehraufwendungen auf 9,2 Mio. EUR, die Mindererträge auf 2,4 Mio. EUR. Dem stehen Minderaufwendungen von 1,3 Mio. EUR und Mehrerträge von 4,7 Mio. EUR entgegen. Die zu isolierende Belastung für den Haushalt beträgt zum Stichtag somit 5,5 Mio. EUR.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende die Mindererträge auf 2,6 Mio. EUR und die Mehraufwendungen auf 12,8 Mio. EUR ansteigen. Minderaufwendungen von voraussichtlich 1,3 Mio. EUR und Mehrerträge von 10,7 Mio. EUR mildern die Belastung ab.

Insgesamt wird angenommen, dass zum Jahresende Corona-bedingte Belastungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR entstehen. Die größten Bereiche stellen der Betrieb des Impfzentrums und die Arbeit des Gesundheitsamtes zur Krisenbewältigung dar.

Für den Betrieb des Impfzentrums entstehen Aufwendungen von 5,6 Mio. EUR. Der Aufwand für den Betrieb des Impfzentrums wird vom Land erstattet. Bei der Erstattung werden auch die Personalaufwendungen für abgeordnetes Personal berücksichtigt. Der Personalaufwand für aus anderen Ämtern abgeordnetes Personal wird jedoch nicht isoliert. Der Betrieb des Impfzentrums endete zunächst am 30.09.2021.

Zudem kommt es durch die pandemische Entwicklung nach dem Stichtag der Abfrage zu zusätzlichen Kosten und Erstattungen für den wiederaufgenommenen Betrieb des Impfzentrums (Impfzentrum 2.0) ab Dezember sowie die Schaffung des Angebotes mobiler Impfeinheiten, beides zur Beschleunigung der Boosterimpfungen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR bereitgestellt. Die Aufwendungen werden auch hier grundsätzlich vom Land erstattet, entsprechend entsteht hierdurch keine Belastung des Ergebnisses.

Im Rahmen der Arbeit des Gesundheitsamtes zur Pandemiebekämpfung (insbesondere Kontaktpersonennachverfolgung) entstehen Personalaufwendungen von 2,2 Mio. EUR. Diesen stehen Landeszuweisungen von 0,7 Mio. EUR gegenüber.

Bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) wird mit Mehraufwendungen von 0,8 Mio. EUR bis zum Jahresende gerechnet. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und der – trotz Corona – stabile Arbeitsmarkt haben dazu geführt, dass es in 2021 nicht zu dem prognostizierten deutlichen Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften gekommen ist. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge von 0,3 Mio. EUR aufgrund einer höheren Bundesbeteiligung gegenüber.

Im Bereich des zentralen Gebäudemanagements kommt es zu Mehraufwendungen von 0,5 Mio. EUR. Die größten Positionen sind hierbei die desinfizierende Reinigung (250 TEUR) und der Wachdienst am Haupteingang des Kreishauses und am Eingang zum Straßenverkehrsamt (200 TEUR).

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurden die Elternbeiträge für die Monate Januar und Februar komplett ausgesetzt, für März bis Mai jeweils hälftig. Hierdurch ergeben sich Mindererträge von voraussichtlich 0,6 Mio. EUR. Diesen stehen Mehrerträge aus Erstattungen des Landes für den Ausfall von 0,3 Mio. EUR gegenüber.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es auch in 2021 zu Schließungen der Einrichtungen des Kreises sowie zu begrenzten Teilnehmer- und Besucherzahlen. Hierdurch ergeben sich bei der Volkshochschule Mindererträge von 475 TEUR bei den Leistungsentgelten und den Bundeszuweisungen. Diesen stehen Minderaufwendungen von 370 TEUR bei den Dozenten honoraren gegenüber. Bei der Kreismusikschule kommt es zu Mindererträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 345 TEUR.

Darüber hinaus kommt es im Rahmen der Verkehrsüberwachung zu Mindererträgen von 0,8 Mio. EUR. Durch ein geringeres Verkehrsaufkommen durch Corona-bedingtes Homeoffice kommt es zu einer geringeren Anzahl von Verkehrsverstößen.

### **5.3 Haushaltsjahr 2022**

Nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 erfolgte mittelfristige Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022 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.

Für das Jahr 2022 werden finanzielle negative Auswirkungen auf den Haushalt in Höhe von 1,2 Mio. EUR erwartet, die in der Planung über die Einbuchung eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages isoliert werden.

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für den erhöhten Reinigungsaufwand (260 TEUR), für den Wachdienst (235 TEUR), für Personal- und Sachkosten im Bereich des Gesundheitsamtes (abzgl. Erstattungen) von 390 TEUR und für die Außenstelle in Grefrath von 136 TEUR.

Daneben fallen insbesondere Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Tests und Masken) und für die notwendige Unterbringung der eingesetzten Hilfskräfte, wie z.B. der Bundeswehr an. Des Weiteren zeichnen sich im Bereich des Niederrheinischen Freilichtmuseums Minderträge bei den Eintritts- und Führungsentgelten ab.

Die nachfolgende Tabelle bildet die für das Jahr 2022 ermittelten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den gesamten Haushalt ab:

Nebenrechnung  
Gesamtübersicht Corona-bedingte Auswirkungen im Haushalt 2022

| Organisations-<br>einheit | Produkt/Kostenstelle/<br>Auftrag/PSP-Element | Bezeichnung Produkt/Kostenstelle/Auftrag/PSP-Element | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                       | Haushaltsansatz<br>gesamt | Coronabedingte<br>Auswirkung | Art |
|---------------------------|--|--|-----------|---|---------------------------|------------------------------|-----|
| 10                        | 01.08.04                                     | Finanzprodukt Personal                               | 50110000  | Bezüge Beamte                               | 1.054.900,00 €            | 510.900,00 €                 | A   |
| 45                        | 04.07.01                                     | Niederrheinisches Freilichtmuseum                    | 44110000  | Mieten und Pachten                          | 6.000,00 €                | 2.500,00 €                   | ME  |
| 45                        | 04.07.01                                     | Niederrheinisches Freilichtmuseum                    | 44610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.000,00 €               | 77.000,00 €                  | ME  |
| 50                        | 05.02.03                                     | Leistungen für pflegebedürftige Menschen             | 45910000  | andere sonstige ordentliche Erträge         | 1.000,00 €                | 1.000,00 €                   | E   |
| 50                        | 05.02.03                                     | Leistungen für pflegebedürftige Menschen             | 53320100  | Kurzzeitpflege Pandemie                     | 5.000,00 €                | 5.000,00 €                   | A   |
| 53                        | 07.02.01                                     | Gutachten  | 43110000  | Verwaltungsgebühren                         | 350.000,00 €              | 150.000,00 €                 | ME  |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 44840000  | Kostenerstattungen etc. ges. Sozialvers.    | 15.000,00 €               | 15.000,00 €                  | E   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 50120000  | Vergütungen tarifl. Beschäftigte            | 733.800,00 €              | 221.200,00 €                 | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 50220000  | Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte       | 56.500,00 €               | 15.300,00 €                  | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 50320000  | Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte   | 150.100,00 €              | 44.800,00 €                  | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 52810000  | Sonstige Sachleistungen                     | 12.000,00 €               | 12.000,00 €                  | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 52817000  | Erwerb WG 0 - 800 Euro                      | 1.500,00 €                | 1.500,00 €                   | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 52910000  | Aufwand f. sonst. Dienstleistungen          | 35.000,00 €               | 15.000,00 €                  | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 54220000  | Mieten und Pachten                          | 10.000,00 €               | 10.000,00 €                  | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 54311400  | Bürobedarf                                  | 1.000,00 €                | 1.000,00 €                   | A   |
| 53                        | 07.04.01                                     | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten       | 54311500  | Verbrauchsmittel                            | 2.000,00 €                | 2.000,00 €                   | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52150000  | Instandhaltung Grundstücke und bauliche     | 10.000,00 €               | 10.000,00 €                  | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52410001  | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen     | 1.000,00 €                | 1.000,00 €                   | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52413000  | Entsorgungsaufwand                          | 500,00 €                  | 500,00 €                     | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52415000  | Aufwand f. Gebäudereinigung                 | 35.000,00 €               | 35.000,00 €                  | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52417000  | Aufwand f. Mietnebenkosten                  | 40.000,00 €               | 40.000,00 €                  | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52418000  | Sonst. Bew. der Grundstücke u. bauliche     | 3.000,00 €                | 3.000,00 €                   | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 54220000  | Mieten und Pachten                          | 45.000,00 €               | 45.000,00 €                  | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52416000  | Aufwand f. gebäudebezogene Versicherung     | 100,00 €                  | 100,00 €                     | A   |
| 10/6                      | G01105                                       | Außenstelle Greifath                                 | 52419000  | objektbezogene Verbrauchsmittel             | 1.000,00 €                | 1.000,00 €                   | 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     | 5.000,00 €                | 5.000,00 €                   | A   |
| 10/3                      | P011201                                      | Zentrales Gebäudemanagement                          | 52413000  | Entsorgungsaufwand                          | 20.000,00 €               | 20.000,00 €                  | A   |
| 10/3                      | P011201                                      | Zentrales Gebäudemanagement                          | 52415000  | Aufwand f. Gebäudereinigung                 | 260.000,00 €              | 260.000,00 €                 | A   |
| 10/3                      | P011201                                      | Zentrales Gebäudemanagement                          | 52817000  | Erwerb WG 0 - 800 Euro                      | 110.000,00 €              | 10.000,00 €                  | A   |
| 10/3                      | P011201                                      | Zentrales Gebäudemanagement                          | 52418000  | Sonst. Bew. der Grundstücke u. bauliche     | 235.000,00 €              | 235.000,00 €                 | A   |
| 10/3                      | P011201                                      | Zentrales Gebäudemanagement                          | 54220000  | Mieten und Pachten                          | 20.000,00 €               | 20.000,00 €                  | A   |
| 38                        | KoCl   | Koordinierende COVID-Impfinheit                      | 41411000  | Landeszuweisung zweckgebunden 1             | 6.000.000,00 €            | 6.000.000,00 €               | E   |
| 38                        | KoCl   | Koordinierende COVID-Impfinheit                      | 52910000  | Aufwand f. sonst. Dienstleistungen          | 6.000.000,00 €            | 6.000.000,00 €               | A   |

Summe Minderertrag  
Summe Minderaufwand  
Summe (Mehr-)Ertrag  
Summe (Mehr-)Aufwand

229.500,00 € ME  
- € MA  
6.016.000,00 € E  
7.608.300,00 € A  
1.821.800,00 €

Haushaltsbelastung gesamt

Unter Berücksichtigung des Isolierungsbetrages des Jahres 2020 von 9,8 Mio. EUR, des Jahres 2021 von 3,4 Mio. EUR und des Jahres 2022 von 1,2 Mio. EUR zeichnet sich damit zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich eine Bilanzierungshilfe von insgesamt 14,5 Mio. EUR ab.

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

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises zum 31.12.2020 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 31.12.2020

| Aktiva    |  | 31.12.2020              |              | Vorjahr                 |
|-----------|--|-------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>0.</b> | <b>Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz</b>                         | <b>9.808.444,81 €</b>   | <b>2,3%</b>  | <b>0,00 €</b>           |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>321.697.136,68 €</b> | <b>75,8%</b> | <b>305.770.021,22 €</b> |
| 1.1       | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.624.666,91 €          |              | 4.620.358,48 €          |
| 1.2       | Sachanlagen  | 184.589.638,95 €        |              | 181.495.251,84 €        |
| 1.2.1     | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                              | 6.248.215,47 €          |              | 5.438.912,50 €          |
| 1.2.2     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 88.017.579,24 €         |              | 90.860.635,05 €         |
| 1.2.3     | Infrastrukturvermögen  | 69.993.354,09 €         |              | 71.262.432,46 €         |
| 1.2.4     | Bauten auf fremdem Grund und Boden   | 27.126,35 €             |              | 29.555,57 €             |
| 1.2.5     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 0,00 €                  |              | 0,00 €                  |
| 1.2.6     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                      | 6.475.142,23 €          |              | 4.885.765,45 €          |
| 1.2.7     | Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 5.760.214,61 €          |              | 5.545.955,28 €          |
| 1.2.8     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   | 8.068.006,96 €          |              | 3.471.995,53 €          |
| 1.3       | Finanzanlagen  | 132.482.830,82 €        |              | 119.654.410,90 €        |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>60.420.721,47 €</b>  | <b>14,2%</b> | <b>61.344.942,44 €</b>  |
| 2.1       | Vorräte  | 23.223,79 €             |              | 24.265,48 €             |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    | 31.055.952,87 €         |              | 25.061.121,79 €         |
| 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  |              | 0,00 €                  |
| 2.4       | Liquide Mittel   | 29.341.544,81 €         |              | 36.259.555,17 €         |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>32.521.226,07 €</b>  | <b>7,7%</b>  | <b>24.003.736,40 €</b>  |
|           | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>424.447.529,03 €</b> |              | <b>391.118.700,06 €</b> |
| Passiva   |  | 31.12.2020              |              | Vorjahr                 |
| <b>1.</b> | <b>Eigenkapital</b>  | <b>58.450.248,31 €</b>  | <b>13,8%</b> | <b>58.422.590,09 €</b>  |
| 1.1       | Allgemeine Rücklage  | 28.172.448,00 €         |              | 28.144.789,78 €         |
| 1.2       | Sonderrücklagen  | 9.964.412,95 €          |              | 9.964.412,95 €          |
| 1.3       | Ausgleichsrücklage   | 20.313.387,36 €         |              | 14.120.135,79 €         |
| 1.4       | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 0,00 €                  |              | 6.193.251,57 €          |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>  | <b>96.123.572,96 €</b>  | <b>22,6%</b> | <b>97.600.828,18 €</b>  |
| 2.1       | für Zuwendungen  | 84.641.493,41 €         |              | 87.992.343,56 €         |
| 2.3       | für den Gebührenaussgleich   | 222.279,46 €            |              | 815.236,48 €            |
| 2.4       | Sonstige Sonderposten  | 11.259.800,09 €         |              | 8.793.248,14 €          |
| <b>3.</b> | <b>Rückstellungen</b>  | <b>204.760.373,39 €</b> | <b>48,2%</b> | <b>183.826.020,75 €</b> |
| 3.1       | Pensionsrückstellungen   | 179.819.959,00 €        |              | 162.121.423,00 €        |
| 3.2       | Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten                                      | 1.959.995,85 €          |              | 2.142.460,86 €          |
| 3.3       | Instandhaltungsrückstellungen  | 6.630.709,85 €          |              | 5.185.483,46 €          |
| 3.4       | Sonstige Rückstellungen  | 16.349.708,69 €         |              | 14.376.653,43 €         |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>46.961.214,43 €</b>  | <b>11,1%</b> | <b>39.947.889,60 €</b>  |
| 4.1       | Anleihen   | 0,00 €                  |              | 0,00 €                  |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 22.099.382,94 €         |              | 21.966.199,76 €         |
| 4.3       | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.794.396,80 €          |              | 1.900.016,00 €          |
| 4.4       | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                  |              | 0,00 €                  |
| 4.5       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 6.949.824,29 €          |              | 4.262.762,79 €          |
| 4.6       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 4.422.881,17 €          |              | 4.937.102,64 €          |
| 4.7       | Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.807.303,43 €          |              | 2.820.368,46 €          |
| 4.8       | Erhaltene Anzahlungen  | 7.887.425,80 €          |              | 4.061.439,95 €          |
| <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>18.152.119,94 €</b>  | <b>4,3%</b>  | <b>11.321.371,44 €</b>  |
|           | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>424.447.529,03 €</b> |              | <b>391.118.700,06 €</b> |

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Kreises wurden im Jahresabschluss 2020 Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW gebildet. Für nähere Informationen wird daher auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 verwiesen.

## 6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

Ausgehend vom Stand des Vermögens in der Schlussbilanz des Jahres 2020, der im Jahresabschluss 2020 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 2020 - 2025 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 2022 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

| Bilanzposition             | 2020               |   |  | 2021                       |                                |                         | 2022                      |                                |                         |
|----------------------------|--------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                            | Bilanz<br>31.12.20 | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus 2020 |  | geplante<br>Investitionen* | geplante AfA<br>bzw. Auflösung | Bilanz Plan<br>31.12.21 | geplante<br>Investitionen | geplante AfA<br>bzw. Auflösung | Bilanz Plan<br>31.12.22 |
| Anlagevermögen             | 321.697.137        | 28.190.520                                  |  | 43.166.289                 | 8.097.489                      | 384.956.456             | 78.025.220                | 9.276.528                      | 453.705.148             |
| Umlaufvermögen             | 60.420.721         |   |  |                            |                                | 60.420.721              |                           |                                | 60.420.721              |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 32.521.226         |   |  | 26.487.397                 | 1.203.844                      | 57.804.779              | 12.131.525                | 8.042.995                      | 61.893.309              |
| Summe Aktiva               | 414.639.084        | 28.190.520                                  |  | 69.653.686                 | 9.301.333                      | 503.181.956             | 90.156.745                | 17.319.523                     | 576.019.178             |

| Bilanzposition             | 2023                      |                                |                         | 2024                      |                                |                         | 2025                      |                                |                         |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                            | geplante<br>Investitionen | geplante AfA<br>bzw. Auflösung | Bilanz Plan<br>31.12.23 | geplante<br>Investitionen | geplante AfA<br>bzw. Auflösung | Bilanz Plan<br>31.12.24 | geplante<br>Investitionen | geplante AfA<br>bzw. Auflösung | Bilanz Plan<br>31.12.25 |
| Anlagevermögen             | 12.584.500                | 10.234.430                     | 456.055.218             | 12.876.500                | 10.606.246                     | 458.325.472             | 10.049.500                | 10.367.069                     | 458.007.903             |
| Umlaufvermögen             |                           |                                | 60.420.721              |                           |                                | 60.420.721              |                           |                                | 60.420.721              |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 311.050                   | 8.500.471                      | 53.703.888              | 327.700                   | 8.340.417                      | 45.691.172              | 344.350                   | 8.252.599                      | 37.782.922              |
| Summe Aktiva               | 12.895.550                | 18.734.901                     | 570.179.827             | 13.204.200                | 18.946.662                     | 564.437.365             | 10.393.850                | 18.619.668                     | 556.211.547             |

\* Der geplante Investitionsansatz für das Jahr 2021 wurde um den nicht erfolgten Erwerb der Anteile an der GWG (32,0 Mio. EUR) reduziert, um kein verzerrtes Bild zu vermitteln. Im Planwert für das Jahr 2022 ist der Erwerb der Anteile neu berücksichtigt.

Wie der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann, erhöht sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Folge der beachtlichen Investitionssummen im Bereich des Anlagevermögens im Betrachtungszeitraum deutlich von 22,1 Mio. EUR im Jahr 2020 auf 81,2 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2025. Für das Jahr

2021 war ursprünglich eine Kreditaufnahme von 52,5 Mio. EUR vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde diese Ermächtigung bisher nicht in Anspruch genommen. Ein Teil der Ermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 32 Mio. EUR für den Erwerb der Anteile an der GWG wurde im Haushalt 2022 daher neu veranschlagt und der Ansatz hierfür auf insgesamt 48,5 Mio. EUR erhöht. Bezüglich der verbleibenden Kreditermächtigung des Jahres 2021 von 20,5 Mio. EUR bleibt bis zum Jahresabschluss abzuwarten, inwieweit diese in das nächste Jahr übertragen werden.

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

| Bilanzposition                      | 2020            |        |  | 2021            |         |                 | 2022                     |                  |                 |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--|-----------------|---------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                     | Bilanz 31.12.20 |        |  | Kredit-aufnahme | Tilgung | Bilanz 31.12.21 | geplante Kredit-aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.22 |
| Verbindlichkeiten für Investitionen |                 | 22.099 |  | -               | 5.326   | 16.773          | 63.068                   | 1.766            | 78.075          |
| davon für "Gute Schule 2020"        |                 | 5.163  |  | -               | 206     | 4.957           | -                        | 278              | 4.679           |

| Bilanzposition                      | 2023                     |                  |                 | 2024                     |                  |                 | 2025                     |                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                     | geplante Kredit-aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.23 | geplante Kredit-aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.24 | geplante Kredit-aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.25 |
| Verbindlichkeiten für Investitionen | 5.000                    | 3.211            | 79.863          | 4.000                    | 3.191            | 80.672          | 3.500                    | 2.925.312        | 81.246          |
| davon für "Gute Schule 2020"        | -                        | 278              | 4.400           | -                        | 278              | 4.122           | -                        | 278              | 3.843           |

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird – wie die nachfolgende Übersicht zeigt – der Bestand der Liquidität des Kreises deutlich reduziert, bevor dieser bis zum Ende des Jahres 2023 wieder ansteigt:

| Position Finanzrechnung                   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.295         | - 2.786     | 2.383       | 11.812      | 12.013      | 12.200      |
| Saldo aus Investitionstätigkeit           | - 16.459      | - 65.335    | - 71.921    | - 8.497     | - 8.630     | - 7.092     |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf        | -8.164        | - 68.120    | - 69.538    | 3.315       | 3.383       | 5.108       |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit          | 220           | 46.583      | 61.301      | 1.788       | 808         | 574         |
| Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln | - 7.944       | - 21.537    | - 8.237     | 5.103       | 4.191       | 5.682       |
| Anfangsbestand an liquiden Mitteln        | 36.260        | 28.298      | 5.000       | -           | 5.103       | 9.294       |
| Liquide Mittel                            | 28.315        | 6.761       | - 3.237     | 5.103       | 9.294       | 14.976      |

Während sich im Jahr 2022 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,4 Mio. EUR ergibt, wird bei planerisch ausgeglichenen Jahresergebnissen im Zeitraum 2023 bis 2025 ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 11,8 Mio. EUR und 12,2 Mio. EUR ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist der deutliche Anstieg des Saldos aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 (65,3 Mio. EUR) bzw. im Jahr 2022 (71,9 Mio. EUR) gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2020. Anzumerken ist aber auch hier, dass insbesondere durch die zeitliche Verschiebung des Erwerbes der Anteile an der GWG von 2021 nach 2022 und der Neuveranschlagung dieser Mittel im Haushaltsplan 2022 in

Höhe von 48,5 Mio. € sich die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Ergebnis 2021 entsprechend verringert. Insgesamt wird der Liquiditätsbestand trotz eines ebenfalls deutlichen Anstiegs des Saldos aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2022 auf 61,3 Mio. EUR stark beansprucht. Die Deckung des aktuellen Finanzbedarfs kann daher gegebenenfalls zeitweise nur mit Hilfe von fremden Finanzierungsmitteln sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung des Rückgangs des Bestandes der liquiden Mittel und zur Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit wurde in diesem Zusammenhang im Entwurf zur Haushaltssatzung der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von 10 Mio. EUR in 2021 auf 20 Mio. EUR angehoben.

## **6.2 Zinsbelastungen**

In den vergangenen Jahren konnte das günstige Zinsniveau zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. In den Jahren 2023 bis 2025 steigen die Zinsaufwendungen gegenüber den Vorjahren jedoch aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für neue Investitionen deutlich an.

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

## **6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital**

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5 verwiesen. Unter Berücksichtigung der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2021 und 2022 sinkt deren Bestand bis Ende 2022 auf 11,5 Mio. EUR. Bei planerisch ausgeglichenen Ergebnisplänen verbleibt im weiteren gesamten Planungszeitraum ein Eigenkapital (bestehend aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) von 39,7 Mio. EUR. Daneben besteht unverändert noch eine Sonderrücklage in Höhe von 9,96 Mio. EUR.

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. EUR. Durch den beabsichtigten Kauf der Anteile der WFG an der GWG entfallen ab dem Jahr 2023 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. Hierfür waren in 2021 anteilige Aufwendungen für den Kreis für erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 1 Mio. EUR veranschlagt. Sowohl der Ankauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor sind abgeschlossen. Es ist daher davon auszugehen, dass zukünftig nur noch Aufwendungen im geringen Umfang vom Kreis Viersen zu tragen sind.

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. 1 KrO NRW vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

In seiner Sitzung am 24.03.2022 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen einstimmig beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 34,2 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 Kreistags resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 5.732.936 € zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes auf 8.379.229 €. 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 erhöht sich von 1.243.400 € auf 1.821.800 €.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt erhöht sich gegenüber dem Entwurf von 29,21 v. H. auf 29,27 v. H..

Abweichend vom Entwurf wird in § 2 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, von 63.067.800 € auf 65.700.000 € festgesetzt.

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

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022**

**Ant für Finanzen**

Stand: 24.03.2022

| Seite im Haushaltsplan  | Projekt/ Kostestelle | Sachkonto                               | Bezeichnung  | 2022           |                         | 2023           |                         | 2024           |                         | 2025           |                         |
|---|----------------------|---|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|   |                      |   |  | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) |
| <b>Ergebnisplan</b>   |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen für Hybridisierungen (Antrag der Fraktionen von CDU, B90 / Die Grünen, SPD, FDP)</b> |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 136   | 01.01.01             | Politische Gremien, Kreisrecht          | Fraktionszuwendungen   | 449.000 €      | 42.000 €                | 491.000 €      |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Erhöhung der Personalauswendungen aufgrund von Gesetzesentwürfen zur Anpassung der Besoldung und Alimentation von Beamten</b>  |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 192   | 01.08.04             | Finanzprodukt Personal                  | Außerordentliche Erträge Corona                                | - €            | 510.900 €               | 510.900 €      |                         |                |                         |                |                         |
| 192   | 01.08.04             | Finanzprodukt Personal                  | Bezüge Beamte  | 423.500 €      | 831.400 €               | 1.054.900 €    | 789.700 €               | 614.300 €      | 1.384.000 €             | 1.397.900 €    | 626.000 €               |
| 946   | 21100                | Beihilfen                               | Beihilfen/ Unterstützungsleistungen                            | 1.400.000 €    | 35.000 €                | 1.435.000 €    | 1.500.000 €             | 35.000 €       | 1.535.000 €             | 1.500.000 €    | 35.000 €                |
| 946   | 21100                | Beihilfen                               | Beihilfen/ Unterstützungsleistungen<br>Vergütungsmittelzulagen | 1.079.473 €    | 35.000 €                | 1.114.473 €    | 1.079.473 €             | 35.000 €       | 1.114.473 €             | 1.179.473 €    | 35.000 €                |
| 950   | 21400                | Pensionen                               | Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                        | 4.323.212 €    | 1.891.260 €             | 6.814.472 €    | 4.142.019 €             | 44.783 €       | 4.186.802 €             | 4.076.222 €    | 44.938 €                |
| <b>Durchführung eines Architektenwettbewerbs für Baumaßnahmen am Rhein-Maas Berufskolleg</b>                                      |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 212   | 01.12.01             | Gebäudemanagement                       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 10.000 €       | 285.000 €               | 295.000 €      | 10.000 €                | - €            | 10.000 €                | 10.000 €       | - €                     |
| <b>Reduzierung der Aufwendungen für Untersuchungen bei im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Krefeld</b>                    |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 911   | 02.03.01             | Lebensmittelbewachung                   | Sachverständige u.ä.   | 950.000 €      | 100.000 €               | 850.000 €      | 990.000 €               | 135.000 €      | 855.000 €               | 867.000 €      | 222.000 €               |
| <b>Ausleg bei den Anträgen auf Führerschein-Pflichtumtausch</b>   |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 886   | 02.08.01             | Fahraufweise und Fahrschulen            | Verwaltungsgebühren  | 720.000 €      | 26.000 €                | 746.000 €      | 720.000 €               | 26.000 €       | 746.000 €               | 720.000 €      | 26.000 €                |
| 886   | 02.08.01             | Fahraufweise und Fahrschulen            | Sonstige Sachleistungen  | 64.000 €       | 25.000 €                | 90.000 €       | 64.000 €                | 25.000 €       | 90.000 €                | 64.000 €       | 25.000 €                |
| <b>Erhöhung der Sicherheit an den Einsatzfahrzeugen im Bereich der Ausländerbehörde</b>   |                      |   |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 904   | 02.12.01             | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens               | 1.200 €        | 15.000 €                | 16.200 €       | 1.200 €                 | - €            | 1.200 €                 | 1.200 €        | - €                     |

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022**

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

| Seite im Haushaltsplan  | Projekt/ Koststelle | Sachkonto   | Bezeichnung | 2022   |                         | 2023        |                         | 2024           |                         | 2025           |                         |           |           |              |           |
|---|---------------------|---|-------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|   |                     |   |             | Ansatz Entwurf                               | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz neu  | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) |           |           |              |           |
| <b>Sicherstellung von Impfungen gegen SARS-CoV-2</b>  |                     |   |             |  |                         |             |                         |                |                         |                |                         |           |           |              |           |
| 483   | 02.15.02            | Katastrophenschutz                                  | 41411000    | Landeszweigung zweckgebunden 1               | 2.030.000 €             | 4.000.000 € | 6.030.000 €             | 30.000 €       | 30.000 €                | 30.000 €       | 30.000 €                | - €       | - €       | 30.000 €     | - €       |
| 483   | 02.15.02            | Katastrophenschutz                                  | 52910000    | Aufwand für sonstige Dienstleistungen        | 2.102.900 €             | 4.000.000 € | 6.102.900 €             | 102.900 €      | 102.900 €               | 102.900 €      | 102.900 €               | - €       | - €       | 102.900 €    | - €       |
| <b>Umgang des Kreisarchivs</b>  |                     |   |             |  |                         |             |                         |                |                         |                |                         |           |           |              |           |
| 296   | 04.08.02            | Kreisarchiv   | 52910000    | Aufwand für sonstige Dienstleistungen        | 210.000 €               | 200.000 €   | 410.000 €               | 60.000 €       | 60.000 €                | 60.000 €       | 60.000 €                | - €       | - €       | 60.000 €     | - €       |
| <b>Mobile Frühförderung (Antrag CDU-Fraktion)</b>   |                     |   |             |  |                         |             |                         |                |                         |                |                         |           |           |              |           |
| 551   | 05.02.02            | Leistungen für Menschen mit Behinderung             | 52370000    | Entf. lfd. Verwältigkeit priv. Bereich       | - €                     | 115.093 €   | 115.093 €               | 117.395 €      | 117.395 €               | 117.395 €      | 117.395 €               | - €       | - €       | 117.395 €    | - €       |
| <b>Erweiterung des Leistungsangebotes an Frauen mit Gewalterfahrung (Antrag CDU-Fraktion)</b> |                     |   |             |  |                         |             |                         |                |                         |                |                         |           |           |              |           |
| 569   | 05.02.04            | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XI                 | 53170005    | Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF     | 7.000 €                 | 59.679 €    | 66.679 €                | 7.000 €        | 59.998 €                | 59.997 €       | 7.000 €                 | 52.937 €  | 59.937 €  | 7.000 €      | 53.895 €  |
| <b>Fortführung des Förderprogrammes "Alltagshelfer in Kitas"</b>                              |                     |   |             |  |                         |             |                         |                |                         |                |                         |           |           |              |           |
| 390   | 06.01.01            | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | 41410000    | Zuwendung/Zuschüsse laufende Zwecke          | 21.100.000 €            | 739.200 €   | 21.839.200 €            | 22.000.000 €   | 22.000.000 €            | 22.900.000 €   | 22.900.000 €            | - €       | - €       | 23.800.000 € | - €       |
| 390   | 06.01.01            | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | 53120000    | Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden     | 10.350.000 €            | 198.000 €   | 10.548.000 €            | 10.750.000 €   | 10.750.000 €            | 11.180.000 €   | 11.180.000 €            | - €       | - €       | 11.630.000 € | - €       |
| 390   | 06.01.01            | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | 53160000    | Zuschüsse laufende Zwecke an übrigen Bereich | 27.770.000 €            | 541.200 €   | 27.711.200 €            | 28.080.000 €   | 28.080.000 €            | 29.200.000 €   | 29.200.000 €            | - €       | - €       | 30.370.000 € | - €       |
| <b>Erhöhung der Inklusionspauschale und Verwendung im Bereich "Hilfen zur Erziehung"</b>      |                     |   |             |  |                         |             |                         |                |                         |                |                         |           |           |              |           |
| 441   | 06.03.07            | Hilfen zur Erziehung                                | 48110000    | Erläge interne Leistungsbeziehungen          | 187.500 €               | 103.300 €   | 290.800 €               | 187.500 €      | 290.800 €               | 187.500 €      | 103.300 €               | 103.300 € | 103.300 € | 187.500 €    | 103.300 € |
| 857   | 16.01.01            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         | 41310000    | Allgemeine Zuweisungen vom Land              | 436.000 €               | 103.300 €   | 539.300 €               | 436.000 €      | 539.300 €               | 436.000 €      | 103.300 €               | 103.300 € | 436.000 € | 436.000 €    | 539.300 € |
| 857   | 16.01.01            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         | 58110000    | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen    | 436.000 €               | 103.300 €   | 539.300 €               | 436.000 €      | 539.300 €               | 436.000 €      | 103.300 €               | 103.300 € | 436.000 € | 436.000 €    | 539.300 € |
| 857   | 16.01.01            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         | 41850000    | Mehrbelastung Jugendamt                      | 39.591.591 €            | 78.111 €    | 39.669.702 €            | 40.615.466 €   | 40.584.499 €            | 41.750.750 €   | 41.699.724 €            | -30.867 € | -31.026 € | 43.154.479 € | -31.310 € |

Durch die Erhöhung der Inklusionspauschale (Produkt 06.03.07) kommt es zu Mehrerträgen von 103.300 € im Mehreinzugsbereich Jugendamt. Diese verringern die Mehreinzugsbelastung im entsprechenden Umlag (Produkt 16.01.01). Unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der vorläufigen Abrechnung der Anlagenbuchhaltung und den Veränderungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Umlagen, z.B. für Pensionen und Beihilfe) ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Mehreinzugsbelastung von 78.111 € und damit - vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages - ein Hebesatz von 29,27 v.H.. Die weiteren aufgeführten Veränderungen (Produkt 06.01.01) haben keine Auswirkungen auf die Höhe der Mehreinzugsbelastung.

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022**

**Ant für Finanzen**

Stand: 24.03.2022

| Seite im Haushaltsplan  | Projekt/ Kostestelle | Sachkonto                                      | Bezeichnung | 2022   |                         | 2023           |                         | 2024           |                         | 2025           |                         |
|---|----------------------|--|-------------|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|   |                      |  |             | Ansatz Entwurf   | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) |
| <b>Mindererträge bei den Gebühren für Gutachten aufgrund der Corona-Pandemie</b>                              |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 644   | 07.02.01             | Gutachten                                      | 43110000    | Verwaltungsgebühren  | 500.000 €               | -              | 500.000 €               | -              | 500.000 €               | -              | 500.000 €               |
| 644   | 07.02.01             | Gutachten                                      | 4811100     | Außerordentliche Erträge Corona                            | -                       | 150.000 €      | -                       | -              | -                       | -              | -                       |
| <b>Wegfall der Unerbringungskosten für die bei der Kontaktnachverfolgung unterstützenden Bundeswehrkräfte</b> |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 656   | 07.04.01             | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 4811100     | Außerordentliche Erträge Corona                            | 380.300 €               | -              | 307.800 €               | -              | -                       | -              | -                       |
| 656   | 07.04.01             | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 5422000     | Mieten und Pachten   | 82.500 €                | -              | 10.000 €                | -              | -                       | -              | -                       |
| <b>Erhöhung der Zuschüsse an die Regobahn aufgrund eines gestiegenen Bedarfs an Rechtsberatung</b>            |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 694   | 09.01.01             | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung       | 5277000     | Ersättning laufende Verwaltungstätigkeit, privater Bereich | 185.000 €               | 25.000 €       | 210.000 €               | 25.000 €       | 25.000 €                | -              | -                       |
| <b>Durchführung einer Breitbandanalyse für das "Graue-Flecken-Projekt"</b>                                    |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 41400000    | Zuwendung/Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund               | -                       | 200.000 €      | 200.000 €               | -              | -                       | -              | -                       |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 54312000    | Sicherungsverträge u.ä.                                    | 180.000 €               | 200.000 €      | 380.000 €               | 80.000 €       | 45.000 €                | 45.000 €       | 45.000 €                |
| <b>Durchführung von zusätzlichen Nahtmaßnahmen</b>  |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 41411000    | Landeszweigung zweckgebunden 1                             | 140.000 €               | 272.750 €      | 412.750 €               | 157.500 €      | 247.000 €               | 192.500 €      | 192.500 €               |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 52162000    | Maßnahmen Förderprogramm Nahtmobilität                     | 200.000 €               | 355.000 €      | 555.000 €               | 225.000 €      | 353.000 €               | 275.000 €      | 275.000 €               |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 52160000    | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                  | 750.000 €               | 85.000 €       | 835.000 €               | 800.000 €      | 850.000 €               | 900.000 €      | 900.000 €               |
| <b>Förderprogramm für den Breitbandausbau an Schulen</b>  |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 41413000    | Landeszweigung zweckgebunden 3                             | 86.000 €                | 64.000 €       | 32.000 €                | -              | -                       | -              | -                       |
| 773   | 12.01.01             | Kreisstraßen                                   | 52150000    | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen            | 120.000 €               | 80.000 €       | 40.000 €                | -              | -                       | -              | -                       |
| <b>Projekt "Kopfwidenschutzprogramm" im Kreis Viersen (Antrag CDU-Fraktion)</b>                               |                      |  |             |  |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 722   | 13.02.01             | Landchaftsplanung und Landschaftspflege        | 52910000    | Aufwand für sonstige Dienstleistungen                      | 330.000 €               | 20.000 €       | 350.000 €               | -              | -                       | -              | -                       |
|   |                      |  |             |  | 330.000 €               | 330.000 €      | 330.000 €               | 330.000 €      | 330.000 €               | 330.000 €      | 330.000 €               |

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022**

**Ant für Finanzen**

Stand: 24.03.2022

| Seite im Haushaltsplan  | Projekt/ Koststelle | Sachkonto                                    | Bezeichnung   | 2022           |                         | 2023           |                         | 2024           |                         | 2025           |                         |
|---|---------------------|--|---|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|   |                     |  |   | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) |
| <b>Ausbau eines Preises zum Thema „Anerkennung für Umweltschutz und Klimaanpassung“ (Antrag CDU-Fraktion)</b>   |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 758   | 14.05.02            | Kommunaler und privater Gewässerschutz       | Geschäftsaufwendungen   | - €            | 10.000 €                | 10.000 €       | - €                     | 10.000 €       | - €                     | 10.000 €       | 10.000 €                |
| <b>Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kreisleitstelle</b>   |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 986   | G02205              | Kreisleitstelle                              | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | 27.000 €       | 15.000 €                | 42.000 €       | - €                     | 2.000 €        | 2.000 €                 | 2.000 €        | 2.000 €                 |
| <b>Erneuerung der elektrischen Infrastruktur in den Förderschulen</b>   |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 1006  | G03500              | FZ-Ost - Standort Viersen - Förderschule     | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | 130.000 €      | 110.000 €               | 240.000 €      | - €                     | 20.000 €       | 20.000 €                | 20.000 €       | 20.000 €                |
| 1009  | G03600              | FZ-Ost - Standort Viersen (Am Schluft)       | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | 42.000 €       | 20.000 €                | 62.000 €       | - €                     | 2.000 €        | 2.000 €                 | 2.000 €        | 2.000 €                 |
| <b>Ausstattung der Damentoiletten an den Schulen des Kreises mit Hygieneautomaten</b>   |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 1042  | P010601             | Zentrale Dienste                             | Objektbezogene Verbrauchsmittel                                       | - €            | 4.000 €                 | 4.000 €        | - €                     | 6.000 €        | - €                     | - €            | - €                     |
| 1047  | P011201             | Gebäudemanagement                            | Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 EUR                                   | 110.000 €      | 6.000 €                 | 116.000 €      | - €                     | 55.000 €       | 55.000 €                | 55.000 €       | 55.000 €                |
| <b>Um Buchung der Aufwendungen für Fernmeldekosten</b>  |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 1045  | P011001             | Informations- und Kommunikationstechnologien | Fernmeldekosten   | 430.000 €      | 260.000 €               | 170.000 €      | 430.000 €               | 200.000 €      | 460.000 €               | 290.000 €      | 200.000 €               |
| 1045  | P011001             | Informations- und Kommunikationstechnologien | VPM, Mobiltalk, Außenstellen  | 170.000 €      | 260.000 €               | 430.000 €      | 200.000 €               | 200.000 €      | 200.000 €               | 200.000 €      | 480.000 €               |
|   |                     |  | Erträge   | -              | 295.054 €               | -              | -                       | 292.158 €      | -                       | 292.158 €      | -                       |
|   |                     |  | Aufwand   | -              | 527.131 €               | -              | -                       | 447.881 €      | -                       | 402.292 €      | -                       |
| <b>Zwischensumme</b>  |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
|   |                     |  | 4.....  |                | 5.592.006 €             |                |                         | 90.525 €       |                         | 90.584 €       |                         |
| <b>Zwischensumme</b>  |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
|   |                     |  | 5.....  |                | 8.238.300 €             |                |                         | 485.895 €      |                         | 448.274 €      |                         |
|   |                     |  | Veränderung Jahresergebnis (Veränderung "Veränderung Jahresergebnis") |                | 2.646.294 €             |                |                         | 576.420 €      |                         | 538.888 €      |                         |
| * Die Kreisumlage wird entsprechend der hier dargestellten Veränderungen sowie der beschlossenen Veränderungen (z.B. durch Anträge der Fraktionen) so angepasst, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 ein ausgeglichener Haushalt dargestellt wird. |                     |  |   |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022**

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

| Seite im Haushaltsplan                                  | Projekt/ Kostestelle | Sachkonto                       | Bezeichnung                          | 2022           |                         | 2023           |                         | 2024           |                         | 2025           |                         |
|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|   |                      |                                 |                                      | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) |
| <b>Finanzplan</b>                                       |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Grunderwerb Bevölkerungsschutzzentrum 7.010056</b>   |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 847   | 01.13.01             | Grundstücksverwaltung           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - €            | 3.580.000 €             |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Erwerb Teleskopdecker 7.020130</b>                   |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 465   | 02.15.01             | Brandchutz                      | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen  | - €            | 180.000 €               |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Erwerb Sanitärhänger 7.020129</b>                    |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 483   | 02.15.02             | Katastrophenschutz              | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen  | - €            | 30.000 €                |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Neubau Bevölkerungsschutzzentrum 7.020131</b>        |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 483   | 02.15.02             | Katastrophenschutz              | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen    | - €            | 500.000 €               |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Erwerb elektronische Fahrzeuge 7.020105</b>          |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 499   | 02.17.01             | Rettungswachen                  | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen  | - €            | 95.000 €                |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Baumaßnahmen Rhein-Maas Berufskolleg 7.030058</b>    |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 308   | 03.01.01             | Rhein-Maas-Berufskolleg Kampfen | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen    | 300.000 € -    | 285.000 €               |                |                         |                |                         |                |                         |
| <b>Erwerb aktivierbares Anlagevermögen 7.030044</b>     |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 347   | 03.01.07             | Förderzentrum West              | Investitionszuweisungen vom Land     | - €            | 22.748 €                |                |                         |                |                         |                |                         |
| 347   | 03.01.07             | Förderzentrum West              | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen  | 51.200 €       | 25.270 €                | 11.200 €       |                         |                |                         | 11.200 €       | 11.200 €                |
| <b>Einrichtung Kreisarchiv 7.040024</b>                 |                      |                                 |                                      |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 296   | 04.08.02             | Kreisarchiv                     | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen  | - €            | 45.000 €                |                |                         |                |                         |                |                         |

**Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022**

**Ant für Finanzen**

Stand: 24.03.2022

| Seite im Haushaltsplan   | Projekt/ Kostestelle  | Sachkonto     | Bezeichnung  | 2022           |                         | 2023           |                         | 2024           |                         | 2025           |                         |
|--|-----------------------|---------------|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|  |                       |               |  | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) |
| <b>Gebühretel/Erhaltene Zuwendungen Breitbandausbau 7.120075</b> |                       |               |  |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773  | 12.01.01 Kreisstraßen | 78120000      | Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden                                 | 200.000 €      | 2.163.134 €             |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773  | 12.01.01 Kreisstraßen | 68100000      | Investitionszuweisungen vom Bund   | - €            | 1.181.567 €             |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773  | 12.01.01 Kreisstraßen | 68110000      | Investitionszuweisungen vom Land   | - €            | 946.254 €               |                |                         |                |                         |                |                         |
| 773  | 12.01.01 Kreisstraßen | 68120000      | Investitionszuweisungen Gemeinden  | - €            | 236.313 €               |                |                         |                |                         |                |                         |
|  | <b>Zwischensumme</b>  | <b>6.....</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                | <b>2.385.677 €</b>      |                |                         |                |                         |                | <b>- €</b>              |
|  | <b>Zwischensumme</b>  | <b>7.....</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                | <b>6.333.403 €</b>      |                |                         |                |                         |                | <b>- €</b>              |
|  |                       |               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)</b> |                | <b>-</b>                |                |                         |                |                         |                | <b>- €</b>              |

## **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

## Ergebnisplan

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022      | Planung<br>2023     | Planung<br>2024     | Planung<br>2025     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|             |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.393.119           | 2.600.000           | 2.149.000           | 2.149.000           | 2.149.000           | 2.149.000           |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 272.784.637         | 285.278.731         | 304.172.198         | 308.432.593         | 312.684.070         | 325.776.282         |
| 3           | + Sonstige Transfererträge   | 5.803.561           | 4.612.341           | 11.647.345          | 12.125.463          | 12.011.924          | 11.964.321          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 18.792.098          | 19.393.375          | 21.559.250          | 21.917.250          | 22.129.250          | 19.652.250          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.570.761           | 2.273.150           | 2.521.075           | 2.603.915           | 2.582.165           | 2.590.365           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 71.814.502          | 74.086.224          | 77.554.260          | 78.539.866          | 79.989.054          | 81.217.567          |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.012.484           | 5.019.216           | 5.015.549           | 5.045.507           | 5.045.256           | 5.040.357           |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen  | 1.042-              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>380.170.121</b>  | <b>393.263.038</b>  | <b>424.618.677</b>  | <b>430.813.594</b>  | <b>436.590.719</b>  | <b>448.390.142</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | 79.913.022-         | 75.048.878-         | 82.528.528-         | 81.925.752-         | 82.616.127-         | 83.640.882-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 10.555.968-         | 7.354.936-          | 8.806.031-          | 9.131.711-          | 9.349.901-          | 9.451.901-          |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 43.994.257-         | 44.452.655-         | 52.305.668-         | 39.631.985-         | 35.124.173-         | 35.069.163-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 7.730.091-          | 8.097.489-          | 8.775.773-          | 9.827.210-          | 10.222.316-         | 10.005.439-         |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 195.573.729-        | 210.346.656-        | 225.875.707-        | 233.691.977-        | 242.072.032-        | 252.556.163-        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 52.682.392-         | 59.874.778-         | 57.306.967-         | 57.040.877-         | 57.746.037-         | 58.416.287-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>390.449.460-</b> | <b>405.175.393-</b> | <b>435.598.674-</b> | <b>431.249.512-</b> | <b>437.130.587-</b> | <b>449.139.835-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>10.279.339-</b>  | <b>11.912.355-</b>  | <b>10.979.997-</b>  | <b>435.918-</b>     | <b>539.868-</b>     | <b>749.693-</b>     |
| 19          | + Finanzerträge  | 812.915             | 976.592             | 1.111.968           | 1.235.168           | 1.358.368           | 1.578.068           |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 342.021-            | 460.000-            | 333.000-            | 799.250-            | 818.500-            | 828.375-            |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>470.894</b>      | <b>516.592</b>      | <b>778.968</b>      | <b>435.918</b>      | <b>539.868</b>      | <b>749.693</b>      |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>9.808.445-</b>   | <b>11.395.763-</b>  | <b>10.201.029-</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 23          | + Außerordentliche Erträge   | 9.808.445           | 8.352.498           | 1.821.800           | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>9.808.445</b>    | <b>8.352.498</b>    | <b>1.821.800</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>0</b>            | <b>3.043.265-</b>   | <b>8.379.229-</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>0</b>            | <b>3.043.265-</b>   | <b>8.379.229-</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 29          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | 29.126-             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen            | 1.468               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>33</b>   | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                              | <b>27.658-</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Finanzplan

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.393.119               | 2.600.000             | 2.149.000             | 0                 | 2.149.000              | 2.149.000              | 2.149.000              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 267.138.738             | 279.772.387           | 298.332.146           | 0                 | 304.008.340            | 308.084.000            | 321.307.603            |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 4.037.033               | 3.449.300             | 3.707.400             | 0                 | 3.739.900              | 3.774.900              | 3.812.900              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 18.322.340              | 19.393.375            | 21.559.250            | 0                 | 21.917.250             | 22.129.250             | 19.652.250             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.614.409               | 2.273.150             | 2.521.075             | 0                 | 2.603.915              | 2.582.165              | 2.590.365              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 65.915.671              | 73.499.743            | 76.904.220            | 0                 | 77.934.788             | 79.377.087             | 80.598.084             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.871.334               | 4.523.300             | 4.394.800             | 0                 | 4.394.800              | 4.394.800              | 4.394.800              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 812.915                 | 976.592               | 1.111.968             | 0                 | 1.235.168              | 1.358.368              | 1.578.068              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>365.105.558</b>      | <b>386.487.847</b>    | <b>410.679.859</b>    | <b>0</b>          | <b>417.983.161</b>     | <b>423.849.570</b>     | <b>436.083.070</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 61.907.510-             | 67.191.650-           | 72.939.890-           | 0                 | 74.600.790-            | 75.268.995-            | 75.990.714-            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 8.102.282-              | 9.026.400-            | 9.772.050-            | 0                 | 10.097.730-            | 10.315.920-            | 10.417.920-            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 42.264.778-             | 44.765.043-           | 53.185.312-           | 0                 | 39.671.806-            | 35.167.299-            | 35.115.726-            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 342.245-                | 460.000-              | 333.000-              | 0                 | 799.250-               | 818.500-               | 828.375-               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 193.737.301-            | 209.142.812-          | 217.859.088-          | 0                 | 225.232.168-           | 233.772.277-           | 244.344.225-           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 50.456.329-             | 58.687.778-           | 55.772.967-           | 0                 | 55.879.877-            | 56.583.037-            | 57.251.287-            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>356.810.444-</b>     | <b>389.273.683-</b>   | <b>409.862.307-</b>   | <b>0</b>          | <b>406.281.621-</b>    | <b>411.926.028-</b>    | <b>423.948.247-</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>8.295.114</b>        | <b>2.785.836-</b>     | <b>817.552</b>        | <b>0</b>          | <b>11.701.540</b>      | <b>11.923.542</b>      | <b>12.134.823</b>      |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 10.976.736              | 36.026.657            | 20.260.962            | 0                 | 4.255.150              | 4.431.100              | 2.997.350              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 28.225                  | 7.500                 | 219.000               | 0                 | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
| 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                                   | 365.449                 | 285.000               | 141.350               | 0                 | 120.700                | 120.700                | 282.100                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>11.370.410</b>       | <b>36.319.157</b>     | <b>20.621.312</b>     | <b>0</b>          | <b>4.398.350</b>       | <b>4.574.300</b>       | <b>3.301.950</b>       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 29.652-                 | 1.835.000-            | 5.413.000-            | 0                 | 50.000-                | 160.000-               | 45.000-                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 6.739.270-              | 20.884.000-           | 7.277.510-            | 1.340.000-        | 2.225.000-             | 4.515.000-             | 1.850.000-             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 4.316.994-              | 9.682.289-            | 11.989.980-           | 1.544.000-        | 3.084.500-             | 2.101.500-             | 1.754.500-             |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt                 |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021      | Ansatz<br>2022     | VE<br>2022        | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|--------------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | EUR                | EUR                 | EUR                | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |                                      |   | 1                  | 2                   | 3                  | 5                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 27          | -                                    | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                                | 9.994.637-         | 42.765.000-         | 57.500.000-        | 0                 | 7.225.000-         | 6.100.000-         | 6.400.000-         |
| 28          | -                                    | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                   | 6.682.698-         | 26.487.397-         | 14.294.659-        | 0                 | 311.050-           | 327.700-           | 344.350-           |
| 29          | -                                    | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 66.100-            | 0                   | 15.000-            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>   | <b>=</b>                             | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>27.829.352-</b> | <b>101.653.686-</b> | <b>96.490.149-</b> | <b>2.884.000-</b> | <b>12.895.550-</b> | <b>13.204.200-</b> | <b>10.393.850-</b> |
| <b>31</b>   | <b>=</b>                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>16.458.942-</b> | <b>65.334.529-</b>  | <b>75.868.837-</b> | <b>2.884.000-</b> | <b>8.497.200-</b>  | <b>8.629.900-</b>  | <b>7.091.900-</b>  |
| <b>32</b>   | <b>=</b>                             | <b>Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>8.163.828-</b>  | <b>68.120.365-</b>  | <b>75.051.285-</b> | <b>2.884.000-</b> | <b>3.204.340</b>   | <b>3.293.642</b>   | <b>5.042.923</b>   |
| 33          | +                                    | Aufnahme und Rückflüsse von<br>Krediten für Investitionen                       | 1.823.417          | 52.500.000          | 63.067.800         | 0                 | 5.000.000          | 4.000.000          | 3.500.000          |
| 34          | +                                    | Aufnahme und Rückflüsse von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35          | -                                    | Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen                         | 1.603.853-         | 5.917.000-          | 1.767.000-         | 0                 | 3.212.000-         | 3.192.000-         | 2.926.000-         |
| 36          | -                                    | Tilgung und Gewährung von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>37</b>   | <b>=</b>                             | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>219.564</b>     | <b>46.583.000</b>   | <b>61.300.800</b>  | <b>0</b>          | <b>1.788.000</b>   | <b>808.000</b>     | <b>574.000</b>     |
| <b>38</b>   | <b>=</b>                             | <b>Änderung des Bestandes an<br/>eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>7.944.264-</b>  | <b>21.537.365-</b>  | <b>13.750.485-</b> | <b>2.884.000-</b> | <b>4.992.340</b>   | <b>4.101.642</b>   | <b>5.616.923</b>   |
| 39          | +                                    | Anfangsbestand an<br>Finanzmitteln  | 36.259.555         | 28.298.026          | 5.869.153          | 0                 | 0                  | 4.992.340          | 9.093.982          |
| <b>40</b>   | <b>=</b>                             | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                      | <b>28.315.291</b>  | <b>6.760.661</b>    | <b>7.881.332-</b>  | <b>2.884.000-</b> | <b>4.992.340</b>   | <b>9.093.982</b>   | <b>14.710.905</b>  |
| 41          |                                      | * Nachrichtl.: Globaler<br>Minderaufwand  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |

# **Teilpläne**

## **Produktbereiche**

## 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 781.620            | 702.103            | 906.493            | 819.018            | 760.498            | 729.310            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 32                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 138.029            | 101.500            | 100.500            | 101.000            | 101.000            | 101.000            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 317.741            | 386.625            | 370.150            | 377.040            | 373.240            | 381.440            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.293.689          | 4.859.905          | 4.873.805          | 5.637.791          | 5.666.729          | 5.632.342          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 925.237            | 344.693            | 417.693            | 417.693            | 417.693            | 417.693            |
| 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>9.456.347</b>   | <b>6.394.826</b>   | <b>6.668.641</b>   | <b>7.352.543</b>   | <b>7.319.161</b>   | <b>7.261.786</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 31.841.836-        | 22.816.028-        | 27.498.378-        | 26.442.952-        | 26.783.472-        | 27.262.527-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 10.555.968-        | 7.354.936-         | 8.806.031-         | 9.131.711-         | 9.349.901-         | 9.451.901-         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.637.395-         | 12.623.135-        | 12.836.005-        | 11.105.715-        | 8.799.845-         | 8.845.475-         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.432.735-         | 1.479.798-         | 1.799.088-         | 2.000.364-         | 2.020.761-         | 1.952.765-         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 1.529.463-         | 2.054.700-         | 1.174.700-         | 174.700-           | 174.700-           | 174.700-           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.004.764-         | 5.967.423-         | 6.629.968-         | 5.920.568-         | 5.875.388-         | 5.897.388-         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>59.002.161-</b> | <b>52.296.020-</b> | <b>58.744.170-</b> | <b>54.776.010-</b> | <b>53.004.067-</b> | <b>53.584.756-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>49.545.814-</b> | <b>45.901.194-</b> | <b>52.075.529-</b> | <b>47.423.468-</b> | <b>45.684.906-</b> | <b>46.322.971-</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 4.600              | 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>4.600</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>49.541.214-</b> | <b>45.901.194-</b> | <b>52.075.529-</b> | <b>47.423.468-</b> | <b>45.684.906-</b> | <b>46.322.971-</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 101.692            | 900.150            | 1.280.500          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>101.692</b>     | <b>900.150</b>     | <b>1.280.500</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>49.439.522-</b> | <b>45.001.044-</b> | <b>50.795.029-</b> | <b>47.423.468-</b> | <b>45.684.906-</b> | <b>46.322.971-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 33.990.848         | 29.373.547         | 32.945.158         | 30.847.819         | 28.734.331         | 29.144.188         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.608.642-        | 10.373.578-        | 11.640.443-        | 10.947.230-        | 9.766.135-         | 9.916.513-         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>27.057.316-</b> | <b>26.001.074-</b> | <b>29.490.315-</b> | <b>27.522.878-</b> | <b>26.716.711-</b> | <b>27.095.295-</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>27.057.316-</b> | <b>26.001.074-</b> | <b>29.490.315-</b> | <b>27.522.878-</b> | <b>26.716.711-</b> | <b>27.095.295-</b> |

## 01 Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR               | EUR                | EUR                | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                 | 2                  | 3                  | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 3.819.339         | 5.005.199          | 5.097.891          | 0          | 5.821.876       | 5.795.652       | 5.761.949       |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 35.252.939-       | 43.544.846-        | 46.894.107-        | 0          | 45.366.524-     | 43.555.319-     | 43.904.405-     |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 31.433.600-       | 38.539.647-        | 41.796.216-        | 0          | 39.544.648-     | 37.759.667-     | 38.142.456-     |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 17.342            | 135.200            | 20.000             | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                 | 5.500              | 211.000            | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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>17.342</b>     | <b>140.700</b>     | <b>231.000</b>     | <b>0</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   |
| 107 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                | 23.035-           | 1.835.000-         | 5.408.000-         | 0          | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
| 108 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 500.000-           | 250.000-           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen               | 1.080.246-        | 1.432.283-         | 2.645.800-         | 0          | 781.500-        | 781.500-        | 631.500-        |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                 | 32.015.000-        | 48.500.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | <b>1.103.281-</b> | <b>35.782.283-</b> | <b>56.803.800-</b> | <b>0</b>   | <b>826.500-</b> | <b>826.500-</b> | <b>676.500-</b> |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>1.085.939-</b> | <b>35.641.583-</b> | <b>56.572.800-</b> | <b>0</b>   | <b>801.000-</b> | <b>801.000-</b> | <b>651.000-</b> |
| 115 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 614.910            | 3.136.288          | 6.453.836          | 434.058            | 417.796            | 384.509            |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.981.484         | 15.379.675         | 17.122.000         | 17.118.000         | 17.104.000         | 14.419.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.185              | 8.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 153.058            | 167.894            | 961.325            | 137.725            | 163.725            | 163.725            |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.064.139          | 3.940.550          | 3.941.050          | 3.941.050          | 3.941.050          | 3.941.050          |
| 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>17.822.775</b>  | <b>22.632.407</b>  | <b>28.480.211</b>  | <b>21.632.833</b>  | <b>21.628.571</b>  | <b>18.910.284</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 11.607.499-        | 12.620.700-        | 14.447.700-        | 14.312.300-        | 14.311.355-        | 14.453.955-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.993.623-        | 8.474.930-         | 12.010.569-        | 5.113.990-         | 5.144.990-         | 5.216.990-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 721.519-           | 724.901-           | 915.499-           | 1.234.042-         | 1.309.260-         | 1.349.863-         |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 276.817-           | 31.000-            | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.254.467-         | 1.954.705-         | 1.934.489-         | 1.818.489-         | 1.855.989-         | 1.846.989-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>28.853.926-</b> | <b>23.806.236-</b> | <b>29.334.257-</b> | <b>22.504.821-</b> | <b>22.647.594-</b> | <b>22.893.797-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>11.031.150-</b> | <b>1.173.830-</b>  | <b>854.045-</b>    | <b>871.988-</b>    | <b>1.019.023-</b>  | <b>3.983.513-</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>11.031.150-</b> | <b>1.173.830-</b>  | <b>854.045-</b>    | <b>871.988-</b>    | <b>1.019.023-</b>  | <b>3.983.513-</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 11.205.358         | 430.000            | 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>11.205.358</b>  | <b>430.000</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>174.207</b>     | <b>743.830-</b>    | <b>854.045-</b>    | <b>871.988-</b>    | <b>1.019.023-</b>  | <b>3.983.513-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.322.143          | 2.279.008          | 2.566.006          | 2.566.006          | 2.566.006          | 2.566.006          |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.562.260-        | 9.300.899-         | 10.375.430-        | 9.785.596-         | 9.561.118-         | 9.678.125-         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>8.065.910-</b>  | <b>7.765.721-</b>  | <b>8.663.469-</b>  | <b>8.091.578-</b>  | <b>8.014.135-</b>  | <b>11.095.632-</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>8.065.910-</b>  | <b>7.765.721-</b>  | <b>8.663.469-</b>  | <b>8.091.578-</b>  | <b>8.014.135-</b>  | <b>11.095.632-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022      | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 5               | 6               | 7               | 8               |
| 9 =         | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 16.973.957        | 22.323.119        | 28.165.875        | 0               | 21.338.275      | 21.350.275      | 18.665.275      |
| 16 =        | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 28.142.983-       | 23.081.335-       | 28.418.758-       | 0               | 21.270.779-     | 21.338.334-     | 21.543.934-     |
| 17 =        | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)         | 11.169.026-       | 758.216-          | 252.883-          | 0               | 67.496          | 11.941          | 2.878.659-      |
| 101 +       | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                  | 34.613            | 11.700            | 12.500            | 0               | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 102 +       | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                        | 15.250            | 0                 | 0                 | 0               | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 103 +       | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104 +       | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 105 +       | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 106 =       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>49.863</b>     | <b>11.700</b>     | <b>12.500</b>     | <b>0</b>        | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   |
| 107 -       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 108 -       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 25.266-           | 750.000-          | 750.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 109 -       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 1.684.694-        | 5.317.444-        | 3.769.500-        | 200.000-        | 572.000-        | 732.000-        | 582.000-        |
| 110 -       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 111 -       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 112 -       | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 113 =       | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                  | <b>1.709.960-</b> | <b>6.067.444-</b> | <b>4.519.500-</b> | <b>200.000-</b> | <b>572.000-</b> | <b>732.000-</b> | <b>582.000-</b> |
| 114 =       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.660.098-</b> | <b>6.055.744-</b> | <b>4.507.000-</b> | <b>200.000-</b> | <b>544.500-</b> | <b>704.500-</b> | <b>554.500-</b> |
| 115 +       | Aufnahme von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 116 +       | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 117 +       | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 118 +       | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 119 +       | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 120 =       | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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               |
| 122 =       | <b>Insgesamt Rückflüsse von<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.283.246          | 2.859.834          | 3.198.048          | 1.920.598          | 1.968.395          | 1.960.464          |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 89.149             | 126.500            | 147.500            | 154.000            | 165.000            | 173.000            |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 71.880             | 55.225             | 56.925             | 58.875             | 60.925             | 62.925             |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 383.364            | 113.085            | 193.594            | 224.667            | 224.632            | 220.632            |
| 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>2.827.639</b>   | <b>3.154.644</b>   | <b>3.596.066</b>   | <b>2.358.139</b>   | <b>2.418.952</b>   | <b>2.417.020</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 2.257.578-         | 2.408.900-         | 2.567.200-         | 2.592.900-         | 2.618.700-         | 2.645.100-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.813.065-         | 9.761.394-         | 11.879.320-        | 10.174.810-        | 8.209.145-         | 8.077.835-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.243.228-         | 2.271.465-         | 2.547.925-         | 2.837.035-         | 2.869.080-         | 2.825.177-         |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.209.379-         | 1.230.310-         | 1.503.420-         | 1.588.320-         | 1.416.960-         | 1.116.960-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>15.523.250-</b> | <b>15.672.069-</b> | <b>18.497.865-</b> | <b>17.193.065-</b> | <b>15.113.885-</b> | <b>14.665.072-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>12.695.611-</b> | <b>12.517.426-</b> | <b>14.901.798-</b> | <b>14.834.926-</b> | <b>12.694.933-</b> | <b>12.248.052-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>12.695.611-</b> | <b>12.517.426-</b> | <b>14.901.798-</b> | <b>14.834.926-</b> | <b>12.694.933-</b> | <b>12.248.052-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.695.611-</b> | <b>12.517.426-</b> | <b>14.901.798-</b> | <b>14.834.926-</b> | <b>12.694.933-</b> | <b>12.248.052-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 6.126.065          | 4.645.996          | 6.309.497          | 6.454.523          | 4.494.683          | 4.019.251          |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 7.058.581-         | 5.577.934-         | 7.081.177-         | 7.189.551-         | 5.181.215-         | 4.719.293-         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>13.628.127-</b> | <b>13.449.363-</b> | <b>15.673.478-</b> | <b>15.569.954-</b> | <b>13.381.465-</b> | <b>12.948.094-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>13.628.127-</b> | <b>13.449.363-</b> | <b>15.673.478-</b> | <b>15.569.954-</b> | <b>13.381.465-</b> | <b>12.948.094-</b> |

| Ifd. Nr.     | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022        | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|              |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|              |  | 1                 | 2                 | 3                 | 5                 | 6                 | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 1.531.340         | 1.977.006         | 2.212.302         | 0                 | 814.515           | 835.850         | 855.183         |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 11.022.992-       | 13.400.604-       | 15.949.940-       | 0                 | 14.356.030-       | 12.244.805-     | 11.839.895-     |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | 9.491.652-        | 11.423.598-       | 13.737.638-       | 0                 | 13.541.515-       | 11.408.955-     | 10.984.712-     |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 5.612             | 1.792.138         | 1.460.103         | 0                 | 971.000           | 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>5.612</b>      | <b>1.792.138</b>  | <b>1.460.103</b>  | <b>0</b>          | <b>971.000</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  | 697.931-          | 4.400.000-        | 1.115.000-        | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 721.855-          | 1.739.062-        | 4.355.680-        | 1.136.000-        | 1.437.500-        | 301.500-        | 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>1.419.786-</b> | <b>6.139.062-</b> | <b>5.470.680-</b> | <b>1.136.000-</b> | <b>1.437.500-</b> | <b>301.500-</b> | <b>301.500-</b> |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.414.173-</b> | <b>4.346.924-</b> | <b>4.010.577-</b> | <b>1.136.000-</b> | <b>466.500-</b>   | <b>301.500-</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.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.657.488         | 1.861.610         | 1.716.266         | 1.849.330         | 1.844.473         | 1.844.612         |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.833             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.129.007         | 1.750.300         | 2.019.000         | 2.098.000         | 2.073.000         | 2.076.000         |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 299.048           | 309.400           | 305.200           | 300.400           | 285.800           | 263.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 70.900            | 24.259            | 18.583            | 17.468            | 17.252            | 16.353            |
| 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>3.164.277</b>  | <b>3.952.069</b>  | <b>4.065.549</b>  | <b>4.271.698</b>  | <b>4.227.025</b>  | <b>4.206.465</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 5.843.977-        | 6.484.600-        | 6.312.350-        | 6.532.400-        | 6.574.800-        | 6.628.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 301.197-          | 703.290-          | 1.102.740-        | 658.540-          | 665.240-          | 649.240-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 65.025-           | 59.131-           | 98.489-           | 109.622-          | 107.705-          | 103.264-          |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 226.881-          | 359.200-          | 266.250-          | 234.750-          | 230.350-          | 230.350-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.437.080-</b> | <b>7.606.221-</b> | <b>7.779.829-</b> | <b>7.535.312-</b> | <b>7.578.095-</b> | <b>7.611.754-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.272.803-</b> | <b>3.654.152-</b> | <b>3.714.279-</b> | <b>3.263.614-</b> | <b>3.351.070-</b> | <b>3.405.289-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>3.272.803-</b> | <b>3.654.152-</b> | <b>3.714.279-</b> | <b>3.263.614-</b> | <b>3.351.070-</b> | <b>3.405.289-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 110.512           | 209.300           | 79.500            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>110.512</b>    | <b>209.300</b>    | <b>79.500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.162.291-</b> | <b>3.444.852-</b> | <b>3.634.779-</b> | <b>3.263.614-</b> | <b>3.351.070-</b> | <b>3.405.289-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 37.800            | 49.800            | 37.800            | 37.800            | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.876.677-        | 1.661.409-        | 2.029.246-        | 1.788.282-        | 1.788.362-        | 1.767.103-        |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>5.001.168-</b> | <b>5.056.461-</b> | <b>5.626.225-</b> | <b>5.014.096-</b> | <b>5.139.432-</b> | <b>5.172.392-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>5.001.168-</b> | <b>5.056.461-</b> | <b>5.626.225-</b> | <b>5.014.096-</b> | <b>5.139.432-</b> | <b>5.172.392-</b> |

## 04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr.     | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz          | VE       | Planung        | Planung        | Planung        |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|              |  | 2020              | 2021              | 2022            | 2022     | 2023           | 2024           | 2025           |
|              |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            |
|              |  | 1                 | 2                 | 3               | 5        | 6              | 7              | 8              |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 3.178.385         | 3.914.600         | 4.016.550       | 0        | 4.222.400      | 4.180.300      | 4.163.000      |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 6.488.676-        | 7.547.090-        | 7.681.340-      | 0        | 7.425.690-     | 7.470.390-     | 7.508.490-     |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | 3.310.291-        | 3.632.490-        | 3.664.790-      | 0        | 3.203.290-     | 3.290.090-     | 3.345.490-     |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 3.430.162         | 1.364.000         | 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>3.430.162</b>  | <b>1.364.000</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  | 4.867.570-        | 9.450.000-        | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 19.562-           | 210.500-          | 145.000-        | 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>4.887.132-</b> | <b>9.660.500-</b> | <b>145.000-</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>1.456.970-</b> | <b>8.296.500-</b> | <b>145.000-</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.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020       | Ansatz 2021         | Ansatz 2022         | Planung 2023        | Planung 2024        | Planung 2025        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 251.743             | 1.098.418           | 822.743             | 337.774             | 337.774             | 337.774             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 2.346.054           | 1.680.900           | 1.746.300           | 1.746.300           | 1.745.800           | 1.745.800           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.629               | 21.500              | 21.250              | 21.250              | 21.250              | 21.250              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 178                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 58.152.593          | 63.046.530          | 65.648.080          | 66.739.100          | 68.114.500          | 69.355.100          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 989.949             | 312.000             | 163.000             | 163.000             | 163.000             | 163.000             |
| 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>61.750.147</b>   | <b>66.159.348</b>   | <b>68.401.373</b>   | <b>69.007.424</b>   | <b>70.382.324</b>   | <b>71.622.924</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 8.892.006-          | 9.820.200-          | 10.450.000-         | 10.554.500-         | 10.659.800-         | 10.766.100-         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.828.087-          | 7.220.006-          | 7.132.304-          | 6.645.530-          | 6.683.953-          | 6.722.423-          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 286-                | 286-                | 286-                | 286-                | 248-                | 135-                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 57.896.017-         | 60.015.692-         | 65.394.798-         | 66.829.268-         | 68.268.907-         | 69.800.235-         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 43.987.488-         | 49.233.600-         | 45.614.190-         | 46.447.500-         | 47.381.500-         | 48.316.650-         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>116.603.884-</b> | <b>126.289.784-</b> | <b>128.591.578-</b> | <b>130.477.084-</b> | <b>132.994.408-</b> | <b>135.605.543-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>54.853.737-</b>  | <b>60.130.436-</b>  | <b>60.190.205-</b>  | <b>61.469.660-</b>  | <b>62.612.084-</b>  | <b>63.982.619-</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>54.853.737-</b>  | <b>60.130.436-</b>  | <b>60.190.205-</b>  | <b>61.469.660-</b>  | <b>62.612.084-</b>  | <b>63.982.619-</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 2.740.281-          | 5.397.448           | 4.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>2.740.281-</b>   | <b>5.397.448</b>    | <b>4.000</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>57.594.018-</b>  | <b>54.732.988-</b>  | <b>60.186.205-</b>  | <b>61.469.660-</b>  | <b>62.612.084-</b>  | <b>63.982.619-</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 146.091             | 172.600             | 176.700             | 176.700             | 176.700             | 176.700             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.483.639-          | 3.149.875-          | 3.614.897-          | 3.339.458-          | 3.264.628-          | 3.329.796-          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>61.931.566-</b>  | <b>57.710.263-</b>  | <b>63.624.402-</b>  | <b>64.632.418-</b>  | <b>65.700.012-</b>  | <b>67.135.715-</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>61.931.566-</b>  | <b>57.710.263-</b>  | <b>63.624.402-</b>  | <b>64.632.418-</b>  | <b>65.700.012-</b>  | <b>67.135.715-</b>  |

## 05 Soziale Leistungen

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 58.918.879       | 66.159.214     | 68.401.239     | 0          | 69.007.290      | 70.382.190      | 71.622.790      |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 116.717.217      | 126.289.498    | 128.591.292    | 0          | 130.476.798     | 132.994.160     | 135.605.408     |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 57.798.338-      | 60.130.284-    | 60.190.053-    | 0          | 61.469.508-     | 62.611.970-     | 63.982.618-     |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>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<br/>(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<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 19.248.087         | 22.403.848         | 23.539.475         | 23.317.581         | 24.222.458         | 25.198.675         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 3.381.406          | 2.931.441          | 3.313.452          | 3.648.713          | 3.535.674          | 3.488.071          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.899.992          | 1.376.200          | 1.701.200          | 1.901.200          | 2.101.200          | 2.301.200          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.495              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.289.598          | 4.622.295          | 4.266.000          | 4.319.600          | 4.374.700          | 4.431.500          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 85.002             | 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>29.905.580</b>  | <b>31.338.284</b>  | <b>32.824.628</b>  | <b>33.191.595</b>  | <b>34.238.533</b>  | <b>35.423.946</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 5.280.929-         | 5.306.400-         | 5.557.500-         | 5.661.400-         | 5.718.100-         | 5.775.500-         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.372.881-         | 1.393.800-         | 1.706.630-         | 1.578.700-         | 1.583.700-         | 1.597.700-         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 10.955-            | 11.990-            | 14.024-            | 13.325-            | 13.409-            | 13.736-            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 49.903.620-        | 57.032.114-        | 62.584.596-        | 63.989.259-        | 66.208.825-        | 68.705.928-        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 477.611-           | 252.500-           | 143.600-           | 145.200-           | 146.300-           | 148.400-           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>57.045.995-</b> | <b>63.996.805-</b> | <b>70.006.350-</b> | <b>71.387.884-</b> | <b>73.670.334-</b> | <b>76.241.264-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>27.140.414-</b> | <b>32.658.521-</b> | <b>37.181.723-</b> | <b>38.196.289-</b> | <b>39.431.802-</b> | <b>40.817.317-</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>27.140.414-</b> | <b>32.658.521-</b> | <b>37.181.723-</b> | <b>38.196.289-</b> | <b>39.431.802-</b> | <b>40.817.317-</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 539.861            | 76.300             | 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>539.861</b>     | <b>76.300</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>26.600.553-</b> | <b>32.582.221-</b> | <b>37.181.723-</b> | <b>38.196.289-</b> | <b>39.431.802-</b> | <b>40.817.317-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 748.511            | 274.000            | 350.100            | 351.700            | 352.800            | 354.900            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.131.766-         | 1.697.216-         | 2.118.426-         | 2.018.658-         | 1.891.616-         | 1.921.743-         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>27.983.808-</b> | <b>34.005.437-</b> | <b>38.950.049-</b> | <b>39.863.247-</b> | <b>40.970.617-</b> | <b>42.384.160-</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>27.983.808-</b> | <b>34.005.437-</b> | <b>38.950.049-</b> | <b>39.863.247-</b> | <b>40.970.617-</b> | <b>42.384.160-</b> |

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022     | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR               | EUR               | EUR                | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                 | 2                 | 3                  | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 28.586.193        | 30.173.205        | 31.466.100         | 0          | 31.531.550      | 32.727.150      | 33.998.200      |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 56.347.056-       | 62.580.970-       | 68.479.300-        | 0          | 69.561.200-     | 72.003.620-     | 74.662.040-     |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 27.760.862-       | 32.407.765-       | 37.013.200-        | 0          | 38.029.650-     | 39.276.470-     | 40.663.840-     |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 2.759.146         | 5.767.669         | 10.666.125         | 0          | 283.050         | 299.700         | 316.350         |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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>2.766.346</b>  | <b>5.774.869</b>  | <b>10.673.325</b>  | <b>0</b>   | <b>290.250</b>  | <b>306.900</b>  | <b>323.550</b>  |
| 107 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 43.310-           | 23.500-           | 21.500-            | 0          | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 3.410.424-        | 6.237.397-        | 11.091.525-        | 0          | 311.050-        | 327.700-        | 344.350-        |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | <b>3.453.734-</b> | <b>6.260.897-</b> | <b>11.113.025-</b> | <b>0</b>   | <b>322.050-</b> | <b>338.700-</b> | <b>355.350-</b> |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>687.388-</b>   | <b>486.028-</b>   | <b>439.700-</b>    | <b>0</b>   | <b>31.800-</b>  | <b>31.800-</b>  | <b>31.800-</b>  |
| 115 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 219.770           | 356.470           | 100.570           | 83.804            | 83.056            | 83.029            |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 550.007           | 726.000           | 758.500           | 908.500           | 923.500           | 923.500           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 15.000            | 5.000             | 0                 | 5.000             | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.698             | 7.200             | 22.300            | 2.500             | 2.500             | 2.300             |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 36                | 1.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>776.511</b>    | <b>1.106.270</b>  | <b>888.970</b>    | <b>997.404</b>    | <b>1.016.656</b>  | <b>1.011.429</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 3.869.435-        | 4.453.500-        | 4.370.300-        | 4.391.200-        | 4.397.400-        | 4.440.600-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.878-           | 211.000-          | 154.000-          | 81.200-           | 86.200-           | 81.000-           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.631-            | 6.046-            | 6.165-            | 6.416-            | 5.443-            | 4.985-            |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 947.661-          | 1.048.950-        | 1.062.000-        | 1.062.000-        | 1.069.000-        | 1.069.000-        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.528-            | 114.250-          | 46.250-           | 25.250-           | 23.750-           | 23.750-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.845.132-</b> | <b>5.833.746-</b> | <b>5.638.715-</b> | <b>5.566.066-</b> | <b>5.581.793-</b> | <b>5.619.335-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.068.621-</b> | <b>4.727.476-</b> | <b>4.749.745-</b> | <b>4.568.663-</b> | <b>4.565.138-</b> | <b>4.607.906-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>4.068.621-</b> | <b>4.727.476-</b> | <b>4.749.745-</b> | <b>4.568.663-</b> | <b>4.565.138-</b> | <b>4.607.906-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 591.303           | 1.339.300         | 457.800           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>591.303</b>    | <b>1.339.300</b>  | <b>457.800</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.477.318-</b> | <b>3.388.176-</b> | <b>4.291.945-</b> | <b>4.568.663-</b> | <b>4.565.138-</b> | <b>4.607.906-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 10.355            | 35.500            | 33.500            | 25.500            | 24.000            | 24.000            |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.049.275-        | 1.061.535-        | 1.242.186-        | 1.325.941-        | 1.101.637-        | 1.110.346-        |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>4.516.238-</b> | <b>4.414.211-</b> | <b>5.500.631-</b> | <b>5.869.104-</b> | <b>5.642.775-</b> | <b>5.694.252-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>4.516.238-</b> | <b>4.414.211-</b> | <b>5.500.631-</b> | <b>5.869.104-</b> | <b>5.642.775-</b> | <b>5.694.252-</b> |

## 07 Gesundheitsdienste

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 1.024.954        | 1.103.600      | 886.300        | 0          | 995.500         | 1.015.500       | 1.010.300       |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 5.291.009-       | 5.827.700-     | 5.632.550-     | 0          | 5.559.650-      | 5.576.350-      | 5.614.350-      |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 4.266.055-       | 4.724.100-     | 4.746.250-     | 0          | 4.564.150-      | 4.560.850-      | 4.604.050-      |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0                | 4.500-         | 17.500-        | 0          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>4.500-</b>  | <b>17.500-</b> | <b>0</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>0</b>         | <b>4.500-</b>  | <b>17.500-</b> | <b>0</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   | <b>4.500-</b>   |
| 115 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.140            | 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>1.140</b>     | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 83.293-          | 87.300-         | 89.400-         | 90.200-         | 91.100-         | 92.000-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.140-           | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 218.982-         | 294.300-        | 302.520-        | 307.250-        | 312.100-        | 317.000-        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>303.415-</b>  | <b>397.600-</b> | <b>407.920-</b> | <b>413.450-</b> | <b>419.200-</b> | <b>425.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>302.274-</b>  | <b>381.600-</b> | <b>391.920-</b> | <b>397.450-</b> | <b>403.200-</b> | <b>409.000-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>302.274-</b>  | <b>381.600-</b> | <b>391.920-</b> | <b>397.450-</b> | <b>403.200-</b> | <b>409.000-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>302.274-</b>  | <b>381.600-</b> | <b>391.920-</b> | <b>397.450-</b> | <b>403.200-</b> | <b>409.000-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 39.814-          | 63.564-         | 63.666-         | 61.260-         | 59.529-         | 60.028-         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>342.088-</b>  | <b>445.164-</b> | <b>455.586-</b> | <b>458.710-</b> | <b>462.729-</b> | <b>469.028-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>342.088-</b>  | <b>445.164-</b> | <b>455.586-</b> | <b>458.710-</b> | <b>462.729-</b> | <b>469.028-</b> |

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |  | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 16.000           | 16.000         | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 16 =         | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 301.975-         | 397.600-       | 407.920-       | 0          | 413.450-        | 419.200-        | 425.000-        |
| 17 =         | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)         | 285.975-         | 381.600-       | 391.920-       | 0          | 397.450-        | 403.200-        | 409.000-        |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>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<br/>(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<br>verbundenen Unternehmen                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 72.431            | 68.818            | 223.299           | 37.530            | 31.790            | 30.830            |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 606.769           | 580.000           | 580.000           | 580.000           | 580.000           | 580.000           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.325             | 105.500           | 75.500            | 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>687.525</b>    | <b>754.318</b>    | <b>878.799</b>    | <b>623.030</b>    | <b>617.290</b>    | <b>616.330</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 2.827.520-        | 2.873.300-        | 3.138.100-        | 3.169.400-        | 3.201.100-        | 3.233.100-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 122.052-          | 284.500-          | 711.900-          | 308.900-          | 308.900-          | 308.900-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 16.267-           | 25.968-           | 22.591-           | 32.483-           | 25.995-           | 24.678-           |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60.910-           | 69.040-           | 69.040-           | 69.040-           | 69.040-           | 87.040-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.026.749-</b> | <b>3.252.808-</b> | <b>3.941.631-</b> | <b>3.579.823-</b> | <b>3.605.035-</b> | <b>3.653.718-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.339.224-</b> | <b>2.498.489-</b> | <b>3.062.832-</b> | <b>2.956.793-</b> | <b>2.987.744-</b> | <b>3.037.388-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.339.224-</b> | <b>2.498.489-</b> | <b>3.062.832-</b> | <b>2.956.793-</b> | <b>2.987.744-</b> | <b>3.037.388-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.339.224-</b> | <b>2.498.489-</b> | <b>3.062.832-</b> | <b>2.956.793-</b> | <b>2.987.744-</b> | <b>3.037.388-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 2.034             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.058.465-        | 917.499-          | 921.307-          | 901.884-          | 811.045-          | 825.881-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>3.395.654-</b> | <b>3.408.988-</b> | <b>3.977.139-</b> | <b>3.851.677-</b> | <b>3.791.789-</b> | <b>3.856.269-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>3.395.654-</b> | <b>3.408.988-</b> | <b>3.977.139-</b> | <b>3.851.677-</b> | <b>3.791.789-</b> | <b>3.856.269-</b> |

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                | 2               | 3               | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 685.768          | 736.960         | 861.500         | 0          | 598.500         | 598.500         | 598.500         |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 2.992.529-       | 3.226.840-      | 3.919.040-      | 0          | 3.547.340-      | 3.579.040-      | 3.629.040-      |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 2.306.761-       | 2.489.880-      | 3.057.540-      | 0          | 2.948.840-      | 2.980.540-      | 3.030.540-      |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 0                | 325.000         | 324.100         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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>325.000</b>  | <b>324.100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 9.465-           | 460.000-        | 460.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | <b>9.465-</b>    | <b>460.000-</b> | <b>460.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | <b>9.465-</b>    | <b>135.000-</b> | <b>135.900-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 115 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.178             | 1.178             | 1.178             | 1.178             | 1.178             | 1.178             |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 965.230           | 736.000           | 742.300           | 747.300           | 747.300           | 747.300           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 376.240           | 386.000           | 393.000           | 393.000           | 393.000           | 393.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 15.346            | 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>1.357.994</b>  | <b>1.141.678</b>  | <b>1.154.978</b>  | <b>1.159.978</b>  | <b>1.159.978</b>  | <b>1.159.978</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 1.548.114-        | 1.687.300-        | 1.626.500-        | 1.642.700-        | 1.659.000-        | 1.675.400-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 247.701-          | 180.500-          | 180.500-          | 180.500-          | 180.500-          | 180.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.457-            | 1.215-            | 1.215-            | 1.215-            | 1.215-            | 1.215-            |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.529-           | 31.700-           | 50.700-           | 50.700-           | 38.700-           | 38.700-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.810.801-</b> | <b>1.900.715-</b> | <b>1.858.915-</b> | <b>1.875.115-</b> | <b>1.879.415-</b> | <b>1.895.815-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>452.807-</b>   | <b>759.037-</b>   | <b>703.937-</b>   | <b>715.137-</b>   | <b>719.437-</b>   | <b>735.837-</b>   |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>452.807-</b>   | <b>759.037-</b>   | <b>703.937-</b>   | <b>715.137-</b>   | <b>719.437-</b>   | <b>735.837-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>452.807-</b>   | <b>759.037-</b>   | <b>703.937-</b>   | <b>715.137-</b>   | <b>719.437-</b>   | <b>735.837-</b>   |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 12.278            | 29.700            | 48.700            | 48.700            | 36.700            | 36.700            |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 815.572-          | 675.454-          | 777.741-          | 744.291-          | 689.211-          | 701.718-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.256.101-</b> | <b>1.404.791-</b> | <b>1.432.979-</b> | <b>1.410.728-</b> | <b>1.371.948-</b> | <b>1.400.855-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.256.101-</b> | <b>1.404.791-</b> | <b>1.432.979-</b> | <b>1.410.728-</b> | <b>1.371.948-</b> | <b>1.400.855-</b> |

## 10 Bauen und Wohnen

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 1.379.541        | 1.140.500      | 1.153.800      | 0          | 1.158.800       | 1.158.800       | 1.158.800       |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 1.790.975-       | 1.899.500-     | 1.857.700-     | 0          | 1.873.900-      | 1.878.200-      | 1.894.600-      |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 411.434-         | 759.000-       | 703.900-       | 0          | 715.100-        | 719.400-        | 735.800-        |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>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<br/>(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<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.023.589          | 2.452.104          | 2.709.650          | 2.270.162          | 2.484.385          | 2.336.487          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0                  | 0                  | 6.587.593          | 6.730.450          | 6.730.450          | 6.730.450          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.474              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.709             | 28.000             | 38.000             | 38.000             | 38.000             | 38.000             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 129.778            | 474.000            | 871.400            | 888.700            | 910.600            | 898.100            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 332.605            | 235.029            | 235.029            | 235.029            | 235.029            | 235.029            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 1.042-             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.524.114</b>   | <b>3.195.133</b>   | <b>10.447.671</b>  | <b>10.168.341</b>  | <b>10.404.464</b>  | <b>10.244.066</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.799.934-         | 1.983.450-         | 1.905.200-         | 1.924.200-         | 1.943.500-         | 1.962.900-         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.961.803-         | 2.518.600-         | 3.005.600-         | 2.609.600-         | 2.809.600-         | 2.803.600-         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.232.268-         | 3.514.496-         | 3.367.630-         | 3.589.561-         | 3.866.338-         | 3.726.809-         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 4.770.698-         | 6.297.650-         | 14.458.243-        | 14.660.950-        | 14.726.950-        | 14.796.950-        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 234.706-           | 165.500-           | 462.500-           | 154.500-           | 121.500-           | 123.500-           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.999.409-</b> | <b>14.479.696-</b> | <b>23.199.173-</b> | <b>22.938.811-</b> | <b>23.467.888-</b> | <b>23.413.759-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.475.295-</b>  | <b>11.284.563-</b> | <b>12.751.502-</b> | <b>12.770.470-</b> | <b>13.063.424-</b> | <b>13.169.693-</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>9.475.295-</b>  | <b>11.284.563-</b> | <b>12.751.502-</b> | <b>12.770.470-</b> | <b>13.063.424-</b> | <b>13.169.693-</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>9.475.295-</b>  | <b>11.284.563-</b> | <b>12.751.502-</b> | <b>12.770.470-</b> | <b>13.063.424-</b> | <b>13.169.693-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.427              | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             | 11.500             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 298.099-           | 366.443-           | 328.293-           | 258.061-           | 227.002-           | 220.048-           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>9.771.968-</b>  | <b>11.639.506-</b> | <b>13.068.294-</b> | <b>13.017.031-</b> | <b>13.278.926-</b> | <b>13.378.241-</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>9.771.968-</b>  | <b>11.639.506-</b> | <b>13.068.294-</b> | <b>13.017.031-</b> | <b>13.278.926-</b> | <b>13.378.241-</b> |

| Ifd. Nr.     | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis          | Ansatz             | Ansatz            | VE                | Planung           | Planung           | Planung           |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | 2020              | 2021               | 2022              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|              |  | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|              |  | 1                 | 2                  | 3                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 453.952           | 1.093.000          | 1.812.650         | 0                 | 1.278.500         | 1.384.100         | 1.317.100         |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 8.545.120-        | 10.937.200-        | 13.208.950-       | 0                 | 12.581.800-       | 12.832.100-       | 12.915.500-       |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | 8.091.169-        | 9.844.200-         | 11.396.300-       | 0                 | 11.303.300-       | 11.448.000-       | 11.598.400-       |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 3.091.290         | 24.887.250         | 5.965.134         | 0                 | 1.206.000         | 2.257.000         | 720.000           |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 12.975            | 2.000              | 8.000             | 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>3.104.265</b>  | <b>24.889.250</b>  | <b>5.973.134</b>  | <b>0</b>          | <b>1.208.000</b>  | <b>2.259.000</b>  | <b>722.000</b>    |
| 107 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 6.617-            | 0                  | 5.000-            | 0                 | 5.000-            | 115.000-          | 0                 |
| 108 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.148.504-        | 5.784.000-         | 5.162.510-        | 1.340.000-        | 2.225.000-        | 4.515.000-        | 1.850.000-        |
| 109 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 757.862-          | 495.000-           | 575.000-          | 208.000-          | 253.000-          | 246.000-          | 199.000-          |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 3.272.274-        | 20.250.000-        | 3.203.134-        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 66.100-           | 0                  | 15.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>5.251.356-</b> | <b>26.529.000-</b> | <b>8.960.644-</b> | <b>1.548.000-</b> | <b>2.483.000-</b> | <b>4.876.000-</b> | <b>2.049.000-</b> |
| <b>114 =</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.147.092-</b> | <b>1.639.750-</b>  | <b>2.987.510-</b> | <b>1.548.000-</b> | <b>1.275.000-</b> | <b>2.617.000-</b> | <b>1.327.000-</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.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 365.051           | 262.094           | 267.294           | 266.094           | 267.294           | 266.094           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 201.163           | 97.500            | 97.500            | 97.500            | 97.500            | 97.500            |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.275            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 39.846            | 10.000            | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 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>616.335</b>    | <b>372.594</b>    | <b>373.794</b>    | <b>372.594</b>    | <b>373.794</b>    | <b>372.594</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 1.327.077-        | 1.371.000-        | 1.331.400-        | 1.344.700-        | 1.358.200-        | 1.371.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 456.417-          | 387.500-          | 434.100-          | 388.500-          | 390.100-          | 389.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 253-              | 253-              | 253-              | 253-              | 253-              | 205-              |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 707.147-          | 780.650-          | 912.750-          | 862.750-          | 867.750-          | 852.750-          |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.108-           | 15.600-           | 15.600-           | 15.600-           | 15.600-           | 15.600-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.506.002-</b> | <b>2.555.003-</b> | <b>2.694.103-</b> | <b>2.611.803-</b> | <b>2.631.903-</b> | <b>2.629.955-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.889.667-</b> | <b>2.182.409-</b> | <b>2.320.309-</b> | <b>2.239.209-</b> | <b>2.258.109-</b> | <b>2.257.361-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.889.667-</b> | <b>2.182.409-</b> | <b>2.320.309-</b> | <b>2.239.209-</b> | <b>2.258.109-</b> | <b>2.257.361-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.889.667-</b> | <b>2.182.409-</b> | <b>2.320.309-</b> | <b>2.239.209-</b> | <b>2.258.109-</b> | <b>2.257.361-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 574.724-          | 455.763-          | 495.557-          | 460.612-          | 424.596-          | 431.883-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>2.464.391-</b> | <b>2.638.172-</b> | <b>2.815.866-</b> | <b>2.699.821-</b> | <b>2.682.705-</b> | <b>2.689.244-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>2.464.391-</b> | <b>2.638.172-</b> | <b>2.815.866-</b> | <b>2.699.821-</b> | <b>2.682.705-</b> | <b>2.689.244-</b> |

## 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 731.072          | 372.500        | 373.700        | 0          | 372.500         | 373.700         | 372.500         |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 2.518.989-       | 2.554.750-     | 2.693.850-     | 0          | 2.611.550-      | 2.631.650-      | 2.629.750-      |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 1.787.917-       | 2.182.250-     | 2.320.150-     | 0          | 2.239.050-      | 2.257.950-      | 2.257.250-      |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>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<br/>(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<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 440.180           | 684.640           | 656.472           | 598.072           | 385.372           | 385.372           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 336.338           | 236.000           | 276.000           | 276.000           | 276.000           | 276.000           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.566             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 95.199            | 104.500           | 134.650           | 112.550           | 69.000            | 70.000            |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 106.060           | 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>986.342</b>    | <b>1.070.140</b>  | <b>1.112.122</b>  | <b>1.031.622</b>  | <b>775.372</b>    | <b>776.372</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 2.733.825-        | 3.136.200-        | 3.234.500-        | 3.266.900-        | 3.299.600-        | 3.332.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 241.017-          | 678.000-          | 1.136.000-        | 770.000-          | 246.000-          | 180.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 468-              | 1.940-            | 2.608-            | 2.608-            | 2.608-            | 2.608-            |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 73.563-           | 65.000-           | 66.000-           | 67.000-           | 68.000-           | 69.000-           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 193.023-          | 480.950-          | 570.960-          | 570.960-          | 570.960-          | 570.960-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.241.896-</b> | <b>4.362.090-</b> | <b>5.010.068-</b> | <b>4.677.468-</b> | <b>4.187.168-</b> | <b>4.155.468-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.255.554-</b> | <b>3.291.949-</b> | <b>3.897.946-</b> | <b>3.645.846-</b> | <b>3.411.796-</b> | <b>3.379.096-</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>2.255.554-</b> | <b>3.296.949-</b> | <b>3.902.946-</b> | <b>3.650.846-</b> | <b>3.416.796-</b> | <b>3.384.096-</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>2.255.554-</b> | <b>3.296.949-</b> | <b>3.902.946-</b> | <b>3.650.846-</b> | <b>3.416.796-</b> | <b>3.384.096-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 194.501           | 339.950           | 419.960           | 419.960           | 419.960           | 419.960           |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.595.840-        | 1.478.732-        | 1.677.509-        | 1.586.342-        | 1.517.545-        | 1.537.502-        |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>3.656.892-</b> | <b>4.435.731-</b> | <b>5.160.496-</b> | <b>4.817.229-</b> | <b>4.514.381-</b> | <b>4.501.639-</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>3.656.892-</b> | <b>4.435.731-</b> | <b>5.160.496-</b> | <b>4.817.229-</b> | <b>4.514.381-</b> | <b>4.501.639-</b> |

| Ifd.<br>Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|              |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =          | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 990.528          | 1.070.100      | 1.109.750      | 0          | 1.029.250       | 773.000         | 774.000         |
| 16 =         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 3.575.026-       | 4.804.150-     | 5.905.460-     | 0          | 4.729.860-      | 4.239.560-      | 4.207.860-      |
| 17 =         | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 2.584.498-       | 3.734.050-     | 4.795.710-     | 0          | 3.700.610-      | 3.466.560-      | 3.433.860-      |
| 101 +        | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 102 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>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<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111 -        | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>113 =</b> | <b>Summe (investive<br/>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<br/>(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<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +        | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 119 +        | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>120 =</b> | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 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.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.393.119          | 2.600.000          | 2.149.000          | 2.149.000          | 2.149.000          | 2.149.000          |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 244.824.205        | 249.375.326        | 263.560.875        | 276.481.395        | 279.863.599        | 292.201.949        |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 76.070             | 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>248.293.394</b> | <b>251.975.326</b> | <b>265.709.875</b> | <b>278.630.395</b> | <b>282.012.599</b> | <b>294.350.949</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  | 79.249.761-        | 82.726.600-        | 79.894.100-        | 85.712.800-        | 90.349.800-        | 96.744.600-        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>79.249.761-</b> | <b>82.726.600-</b> | <b>79.894.100-</b> | <b>85.712.800-</b> | <b>90.349.800-</b> | <b>96.744.600-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>169.043.633</b> | <b>169.248.726</b> | <b>185.815.775</b> | <b>192.917.595</b> | <b>191.662.799</b> | <b>197.606.349</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 808.315            | 976.592            | 1.111.968          | 1.235.168          | 1.358.368          | 1.578.068          |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 342.021-           | 455.000-           | 328.000-           | 794.250-           | 813.500-           | 823.375-           |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>466.294</b>     | <b>521.592</b>     | <b>783.968</b>     | <b>440.918</b>     | <b>544.868</b>     | <b>754.693</b>     |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>169.509.927</b> | <b>169.770.318</b> | <b>186.599.743</b> | <b>193.358.513</b> | <b>192.207.667</b> | <b>198.361.042</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>169.509.927</b> | <b>169.770.318</b> | <b>186.599.743</b> | <b>193.358.513</b> | <b>192.207.667</b> | <b>198.361.042</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 438.700-           | 438.700-           | 540.042-           | 540.042-           | 540.042-           | 540.228-           |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>169.071.227</b> | <b>169.331.618</b> | <b>186.059.701</b> | <b>192.818.471</b> | <b>191.667.625</b> | <b>197.820.814</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>169.071.227</b> | <b>169.331.618</b> | <b>186.059.701</b> | <b>192.818.471</b> | <b>191.667.625</b> | <b>197.820.814</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =         | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 246.815.650      | 251.402.844    | 265.106.202    | 0          | 279.798.205     | 283.258.553     | 295.769.473     |
| 16 =        | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 77.822.957-      | 83.181.600-    | 80.222.100-    | 0          | 86.507.050-     | 91.163.300-     | 97.567.975-     |
| 17 =        | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 168.992.693      | 168.221.244    | 184.884.102    | 0          | 193.291.155     | 192.095.253     | 198.201.498     |
| 101 +       | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                   | 1.638.571        | 1.743.700      | 1.813.000      | 0          | 1.762.600       | 1.841.900       | 1.928.500       |
| 102 +       | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 103 +       | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 104 +       | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 105 +       | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 358.249          | 277.800        | 134.150        | 0          | 113.500         | 113.500         | 274.900         |
| 106 =       | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | 1.996.820        | 2.021.500      | 1.947.150      | 0          | 1.876.100       | 1.955.400       | 2.203.400       |
| 107 -       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>beweglichem Anlagevermögen               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110 -       | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                            | 9.994.637-       | 10.750.000-    | 9.000.000-     | 0          | 7.225.000-      | 6.100.000-      | 6.400.000-      |
| 111 -       | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112 -       | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113 =       | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | 9.994.637-       | 10.750.000-    | 9.000.000-     | 0          | 7.225.000-      | 6.100.000-      | 6.400.000-      |
| 114 =       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>  | 7.997.817-       | 8.728.500-     | 7.052.850-     | 0          | 5.348.900-      | 4.144.600-      | 4.196.600-      |
| 115 +       | Aufnahme von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 116 +       | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Beteiligungen                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 117 +       | Aufnahme von Darlehen davon von<br>Sondervermögen                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 118 +       | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom öffentlichen Bereich                     | 1.823.417        | 52.500.000     | 63.067.800     | 0          | 5.000.000       | 4.000.000       | 3.500.000       |
| 119 +       | Aufnahme von Darlehen davon<br>vom privaten Kreditmarkt                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 120 =       | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>Darlehen</b>                                  | 1.823.417        | 52.500.000     | 63.067.800     | 0          | 5.000.000       | 4.000.000       | 3.500.000       |
| 121 +       | Rückflüsse von Darlehen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 122 =       | <b>Insgesamt Rückflüsse von<br/>Darlehen</b>                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 123 -       | Tilgung von Darlehen davon von<br>verbundenen Unternehmen                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 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      | 1.603.853-        | 5.917.000-        | 1.767.000-        | 0          | 3.212.000-        | 3.192.000-        | 2.926.000-        |
| <b>128</b>  | <b>= Insgesamt Tilgung von Darlehen</b>                    | <b>1.603.853-</b> | <b>5.917.000-</b> | <b>1.767.000-</b> | <b>0</b>   | <b>3.212.000-</b> | <b>3.192.000-</b> | <b>2.926.000-</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>219.564</b>    | <b>46.583.000</b> | <b>61.300.800</b> | <b>0</b>   | <b>1.788.000</b>  | <b>808.000</b>    | <b>574.000</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 Ergebnisplanung

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts | Ordentliche Erträge                         |            | Ordentliche<br>Aufwendungen |             | Ordentliches<br>Ergebnis |             | Finanzergebnis |   | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit |             | Außerordentliches<br>Ergebnis |           | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |             |
|---|---|------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|   | EUR   | 1          | EUR                         | 2           | EUR                      | 3           | EUR            | 4 | EUR                                       | 5           | EUR                           | 6         | EUR                            | 7           |
| 1   |   | 6.668.641  |                             | 58.744.170- |                          | 52.075.529- |                | 0 |   | 52.075.529- |                               | 1.280.500 |                                | 50.795.029- |
| 101   | Politische Gremien u.<br>Verwaltungsführung | 3.957      |                             | 2.457.640-  |                          | 2.453.683-  |                | 0 |   | 2.453.683-  |                               | 0         |                                | 2.453.683-  |
| 102   | Organisatorische Angelegenheiten            | 2.416.020  |                             | 2.664.500-  |                          | 248.480-    |                | 0 |   | 248.480-    |                               | 0         |                                | 248.480-    |
| 103   | Beauftragte in der Verwaltung               | 0          |                             | 115.660-    |                          | 115.660-    |                | 0 |   | 115.660-    |                               | 0         |                                | 115.660-    |
| 104   | Personalarat                                | 0          |                             | 263.600-    |                          | 263.600-    |                | 0 |   | 263.600-    |                               | 0         |                                | 263.600-    |
| 105   | Rechnungsprüfung                            | 292.000    |                             | 623.550-    |                          | 331.550-    |                | 0 |   | 331.550-    |                               | 0         |                                | 331.550-    |
| 10501   | Rechnungsprüfung                            | 292.000    |                             | 623.550-    |                          | 331.550-    |                | 0 |   | 331.550-    |                               | 0         |                                | 331.550-    |
| 106   | Zentrale Dienste                            | 311.757    |                             | 2.151.909-  |                          | 1.840.151-  |                | 0 |   | 1.840.151-  |                               | 84.000    |                                | 1.756.151-  |
| 107   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           | 3.145      |                             | 598.128-    |                          | 594.983-    |                | 0 |   | 594.983-    |                               | 0         |                                | 594.983-    |
| 108   | Personalmanagement                          | 1.956.080  |                             | 25.461.241- |                          | 23.505.162- |                | 0 |   | 23.505.162- |                               | 510.900   |                                | 22.994.262- |
| 109   | Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen      | 121.150    |                             | 2.685.724-  |                          | 2.564.574-  |                | 0 |   | 2.564.574-  |                               | 0         |                                | 2.564.574-  |
| 10905   | Beteiligungsverwaltung                      | 0          |                             | 1.031.900-  |                          | 1.031.900-  |                | 0 |   | 1.031.900-  |                               | 0         |                                | 1.031.900-  |
| 110   | Informationstechnologien                    | 219.254    |                             | 6.794.699-  |                          | 6.575.445-  |                | 0 |   | 6.575.445-  |                               | 0         |                                | 6.575.445-  |
| 111   | Recht                                       | 76.000     |                             | 333.800-    |                          | 257.800-    |                | 0 |   | 257.800-    |                               | 0         |                                | 257.800-    |
| 112   | Gebäudemanagement                           | 959.131    |                             | 12.164.325- |                          | 11.205.194- |                | 0 |   | 11.205.194- |                               | 685.600   |                                | 10.519.594- |
| 113   | Grundstücksverwaltung                       | 59.240     |                             | 211.312-    |                          | 152.072-    |                | 0 |   | 152.072-    |                               | 0         |                                | 152.072-    |
| 116   | Kommunalaufsicht                            | 0          |                             | 152.400-    |                          | 152.400-    |                | 0 |   | 152.400-    |                               | 0         |                                | 152.400-    |
| 117   | Kreispolizeibehörde                         | 100.906    |                             | 1.251.682-  |                          | 1.150.776-  |                | 0 |   | 1.150.776-  |                               | 0         |                                | 1.150.776-  |
| 2   | Sicherheit und Ordnung                      | 28.480.211 |                             | 29.334.257- |                          | 854.045-    |                | 0 |   | 854.045-    |                               | 0         |                                | 854.045-    |
| 201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung           | 192.890    |                             | 874.534-    |                          | 681.645-    |                | 0 |   | 681.645-    |                               | 0         |                                | 681.645-    |
| 203   | Verbraucherschutz                           | 701.950    |                             | 2.689.696-  |                          | 1.987.746-  |                | 0 |   | 1.987.746-  |                               | 0         |                                | 1.987.746-  |
| 205   | Veterinärdienst                             | 164.150    |                             | 858.732-    |                          | 694.582-    |                | 0 |   | 694.582-    |                               | 0         |                                | 694.582-    |

| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts | Ordentliche Erträge |            | Ordentliche<br>Aufwendungen |              | Ordentliches<br>Ergebnis |             | Finanzergebnis |   | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit |             | Außerordentliches<br>Ergebnis |        | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |             |
|---|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|-------------|
|   | EUR                 | 1          | EUR                         | 2            | EUR                      | 3           | EUR            | 4 | EUR                                       | 5           | EUR                           | 6      | EUR                            | 7           |
| 207   |                     | 4.311.690  |                             | 1.473.314-   |                          | 2.838.376   |                | 0 |   | 2.838.376   |                               | 0      |                                | 2.838.376   |
| 20701   |                     | 4.311.690  |                             | 1.473.314-   |                          | 2.838.376   |                | 0 |   | 2.838.376   |                               | 0      |                                | 2.838.376   |
| 208   |                     | 751.121    |                             | 833.318-     |                          | 82.196-     |                | 0 |   | 82.196-     |                               | 0      |                                | 82.196-     |
| 209   |                     | 3.014.251  |                             | 1.557.570-   |                          | 1.456.681   |                | 0 |   | 1.456.681   |                               | 0      |                                | 1.456.681   |
| 210   |                     | 167.000    |                             | 282.120-     |                          | 115.120-    |                | 0 |   | 115.120-    |                               | 0      |                                | 115.120-    |
| 212   |                     | 172.470    |                             | 1.276.988-   |                          | 1.104.517-  |                | 0 |   | 1.104.517-  |                               | 0      |                                | 1.104.517-  |
| 213   |                     | 823.600    |                             | 829.250-     |                          | 5.650-      |                | 0 |   | 5.650-      |                               | 0      |                                | 5.650-      |
| 215   |                     | 6.248.611  |                             | 8.149.023-   |                          | 1.900.412-  |                | 0 |   | 1.900.412-  |                               | 0      |                                | 1.900.412-  |
| 217   |                     | 11.932.478 |                             | 10.363.713-  |                          | 1.568.765   |                | 0 |   | 1.568.765   |                               | 0      |                                | 1.568.765   |
| 218   |                     | 3.596.066  |                             | 18.497.865-  |                          | 14.901.798- |                | 0 |   | 14.901.798- |                               | 0      |                                | 14.901.798- |
| 301   |                     | 3.366.197  |                             | 16.575.118-  |                          | 13.208.921- |                | 0 |   | 13.208.921- |                               | 0      |                                | 13.208.921- |
| 302   |                     | 447        |                             | 480.992-     |                          | 480.545-    |                | 0 |   | 480.545-    |                               | 0      |                                | 480.545-    |
| 303   |                     | 216.922    |                             | 1.060.905-   |                          | 843.982-    |                | 0 |   | 843.982-    |                               | 0      |                                | 843.982-    |
| 304   |                     | 12.500     |                             | 380.850-     |                          | 368.350-    |                | 0 |   | 368.350-    |                               | 0      |                                | 368.350-    |
| 4   |                     | 4.065.549  |                             | 7.779.829-   |                          | 3.714.279-  |                | 0 |   | 3.714.279-  |                               | 79.500 |                                | 3.634.779-  |
| 404   |                     | 2.355.282  |                             | 3.223.815-   |                          | 868.533-    |                | 0 |   | 868.533-    |                               | 0      |                                | 868.533-    |
| 405   |                     | 1.221.084  |                             | 2.385.482-   |                          | 1.164.399-  |                | 0 |   | 1.164.399-  |                               | 0      |                                | 1.164.399-  |
| 407   |                     | 156.545    |                             | 816.962-     |                          | 660.417-    |                | 0 |   | 660.417-    |                               | 79.500 |                                | 580.917-    |
| 408   |                     | 332.638    |                             | 1.353.570-   |                          | 1.020.932-  |                | 0 |   | 1.020.932-  |                               | 0      |                                | 1.020.932-  |
| 5   |                     | 68.401.373 |                             | 128.591.578- |                          | 60.190.205- |                | 0 |   | 60.190.205- |                               | 4.000  |                                | 60.186.205- |
| 502   |                     | 1.085.090  |                             | 33.923.171-  |                          | 32.838.081- |                | 0 |   | 32.838.081- |                               | 4.000  |                                | 32.834.081- |
| 503   |                     | 62.138.400 |                             | 89.070.031-  |                          | 26.931.631- |                | 0 |   | 26.931.631- |                               | 0      |                                | 26.931.631- |
| 504   |                     | 160.000    |                             | 40.800-      |                          | 119.200     |                | 0 |   | 119.200     |                               | 0      |                                | 119.200     |



| Haushaltsquerschnitt des<br>Ergebnishaushalts | Ordentliche Erträge |             | Ordentliche<br>Aufwendungen |             | Ordentliches<br>Ergebnis |             | Finanzergebnis |             | Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit |             | Außerordentliches<br>Ergebnis |             | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |             |
|---|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|   | EUR                 | 1           | EUR                         | 2           | EUR                      | 3           | EUR            | 4           | EUR                                       | 5           | EUR                           | 6           | EUR                            | 7           |
| 1001  |                     | 1.109.678   | 1.420.615-                  | 310.937-    | 0                        | 310.937-    | 0              | 310.937-    | 0   | 310.937-    | 0                             | 310.937-    | 0                              | 310.937-    |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1003  |                     | 2.300       | 60.700-                     | 58.400-     | 0                        | 58.400-     | 0              | 58.400-     | 0   | 58.400-     | 0                             | 58.400-     | 0                              | 58.400-     |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 100301  |                     | 2.300       | 60.700-                     | 58.400-     | 0                        | 58.400-     | 0              | 58.400-     | 0   | 58.400-     | 0                             | 58.400-     | 0                              | 58.400-     |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1004  |                     | 43.000      | 328.900-                    | 285.900-    | 0                        | 285.900-    | 0              | 285.900-    | 0   | 285.900-    | 0                             | 285.900-    | 0                              | 285.900-    |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 12  |                     | 10.447.671  | 23.199.173-                 | 12.751.502- | 0                        | 12.751.502- | 0              | 12.751.502- | 0   | 12.751.502- | 0                             | 12.751.502- | 0                              | 12.751.502- |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1201  |                     | 9.475.171   | 14.982.623-                 | 5.507.452-  | 0                        | 5.507.452-  | 0              | 5.507.452-  | 0   | 5.507.452-  | 0                             | 5.507.452-  | 0                              | 5.507.452-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 120101  |                     | 9.475.171   | 14.982.623-                 | 5.507.452-  | 0                        | 5.507.452-  | 0              | 5.507.452-  | 0   | 5.507.452-  | 0                             | 5.507.452-  | 0                              | 5.507.452-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1204  |                     | 972.500     | 8.205.050-                  | 7.232.550-  | 0                        | 7.232.550-  | 0              | 7.232.550-  | 0   | 7.232.550-  | 0                             | 7.232.550-  | 0                              | 7.232.550-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 13  |                     | 373.794     | 2.694.103-                  | 2.320.309-  | 0                        | 2.320.309-  | 0              | 2.320.309-  | 0   | 2.320.309-  | 0                             | 2.320.309-  | 0                              | 2.320.309-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1302  |                     | 373.794     | 2.694.103-                  | 2.320.309-  | 0                        | 2.320.309-  | 0              | 2.320.309-  | 0   | 2.320.309-  | 0                             | 2.320.309-  | 0                              | 2.320.309-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 130201  |                     | 315.000     | 757.100-                    | 442.100-    | 0                        | 442.100-    | 0              | 442.100-    | 0   | 442.100-    | 0                             | 442.100-    | 0                              | 442.100-    |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 14  |                     | 1.112.122   | 5.010.068-                  | 3.897.946-  | 5.000-                   | 3.897.946-  | 5.000-         | 3.902.946-  | 0   | 3.902.946-  | 0                             | 3.902.946-  | 0                              | 3.902.946-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1405  |                     | 1.091.122   | 4.569.108-                  | 3.477.986-  | 5.000-                   | 3.477.986-  | 5.000-         | 3.482.986-  | 0   | 3.482.986-  | 0                             | 3.482.986-  | 0                              | 3.482.986-  |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 16  |                     | 265.709.875 | 79.894.100-                 | 185.815.775 | 783.968                  | 185.815.775 | 783.968        | 186.599.743 | 0   | 186.599.743 | 0                             | 186.599.743 | 0                              | 186.599.743 |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| 1601  |                     | 265.709.875 | 79.894.100-                 | 185.815.775 | 783.968                  | 185.815.775 | 783.968        | 186.599.743 | 0   | 186.599.743 | 0                             | 186.599.743 | 0                              | 186.599.743 |
|   |                     |             |                             |             |                          |             |                |             |   |             |                               |             |                                |             |
| Summe   |                     | 424.618.677 | 435.598.674-                | 10.979.997- | 778.968                  | 10.979.997- | 778.968        | 10.201.029- | 1.821.800                                 | 10.201.029- | 1.821.800                     | 10.201.029- | 1.821.800                      | 8.379.229-  |











# **Teilpläne**

## **Produktebene**

**Landrat**

## Inhaltsverzeichnis

|   | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| <b>Produkte Dezernat Landrat</b> .....                      |                  | 123          |
| 01.04.01 Personalrat .....                                  | AOPDi            | 125          |
| <b>KPB – Kreispolizeibehörde</b> .....                      |                  | 129          |
| 01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde .....           | AOPDi            | 130          |
| <b>BL – Büro des Landrates</b> .....                        |                  | 135          |
| 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht .....               | AOPDi            | 136          |
| 01.01.02 Verwaltungsführung .....                           | AOPDi            | 141          |
| 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....            | AOPDi            | 145          |
| 01.09.05 Beteiligungsverwaltung .....                       | AOPDi            | 151          |
| <b>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</b> .....     |                  | 158          |
| 01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation .....     | AOPDi            | 159          |
| 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte .....     | AOPDi            | 164          |
| 01.06.01 Zentrale Dienste .....                             | AOPDi            | 169          |
| 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung .....             | AOPDi            | 176          |
| 01.08.02 Personalservice .....                              | AOPDi            | 182          |
| 01.08.03 Nachwuchskräfte .....                              | AOPDi            | 188          |
| 01.08.04 Finanzprodukt Personal .....                       | AOPDi            | 192          |
| 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien ..... | AOPDi            | 197          |
| 01.11.01 Rechtsangelegenheiten .....                        | AOPDi            | 208          |
| 01.12.01 Gebäudemanagement .....                            | AOPDi            | 212          |
| 01.16.01 Kommunalaufsicht .....                             | AOPDi            | 222          |
| 02.13.01 Wahlen und Abstimmungen .....                      | AOPDi            | 226          |
| 02.13.02 Statistik .....                                    | AOPDi            | 230          |
| 02.13.03 Zensus 2022 .....                                  | AOPDi            | 234          |
| 03.02.02 Schülerunfallversicherung .....                    | AOPDi            | 240          |
| <b>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</b> .....                  |                  | 244          |
| 01.05.01 Rechnungsprüfung .....                             | AOPDi            | 245          |
| 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann .....             | AOPDi            | 250          |
| 01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung .....       | AOPDi            | 254          |

|   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 01  | Innere Verwaltung   | <b>Produkt 01.04.01</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.04   | Beschäftigtenvertretung   |                         |
|   |   |   | <b>Verantwortlich</b>   |
|   |   |   | Personalratsvorsitzende |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Auftragsgrundlagen</b>   |                         |
| <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> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Landespersonalvertretungsgesetz</li> </ul> |                         |
| <b>Ziele</b>  |   |   |                         |
| Der Personalrat   |   |   |                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wahrt die Interessen der Mitarbeiter</li> <li>wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas</li> </ul>  |   |   |                         |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |   |                         |
| Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen  |   |   |                         |
| <b>Leistungen</b>   |   |   |                         |
| 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   |   |                         |
| <b>Erläuterungen:</b>   |   |   |                         |
| <b>54121000</b> Der Personalrat besteht aus 13 Mitgliedern.   |   |   |                         |
| Im Jahr 2022 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 mussten aufgrund der Corona-Krise verschoben werden.  |   |   |                         |

LR Landrat  
PR Personalrat  
10401 Personalrat  
1.100.01.04.01 Personalrat

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 193.459-         | 212.700-        | 256.900-        | 259.500-        | 262.100-        | 264.700-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 11-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 11-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.511-           | 8.680-          | 6.700-          | 6.700-          | 6.720-          | 6.720-          |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 633-             | 680-            | 700-            | 700-            | 720-            | 720-            |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.878-           | 8.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>198.980-</b>  | <b>221.380-</b> | <b>263.600-</b> | <b>266.200-</b> | <b>268.820-</b> | <b>271.420-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>198.980-</b>  | <b>221.380-</b> | <b>263.600-</b> | <b>266.200-</b> | <b>268.820-</b> | <b>271.420-</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>198.980-</b>  | <b>221.380-</b> | <b>263.600-</b> | <b>266.200-</b> | <b>268.820-</b> | <b>271.420-</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>198.980-</b>  | <b>221.380-</b> | <b>263.600-</b> | <b>266.200-</b> | <b>268.820-</b> | <b>271.420-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 67.857-          | 93.285-         | 84.706-         | 79.641-         | 71.207-         | 72.116-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>266.837-</b>  | <b>314.665-</b> | <b>348.306-</b> | <b>345.841-</b> | <b>340.027-</b> | <b>343.536-</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>266.837-</b>  | <b>314.665-</b> | <b>348.306-</b> | <b>345.841-</b> | <b>340.027-</b> | <b>343.536-</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)                     | 67.857-          | 93.285-         | 84.706-         | 79.641-         | 71.207-         | 72.116-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 5.916-           | 20.735-         | 16.774-         | 17.424-         | 8.311-          | 8.028-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 2.832-           | 3.189-          | 4.283-          | 4.205-          | 4.205-          | 4.205-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 6.698-           | 6.842-          | 6.203-          | 6.430-          | 6.656-          | 6.883-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 254-             | 542-            | 1.531-          | 1.421-          | 1.421-          | 1.421-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 32.150-          | 39.578-         | 38.186-         | 31.944-         | 31.922-         | 32.537-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 16.816-          | 16.987-         | 12.047-         | 12.534-         | 13.010-         | 13.360-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 36-              | 104-            | 297-            | 297-            | 297-            | 297-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 3.156-           | 5.306-          | 5.386-          | 5.386-          | 5.386-          | 5.386-          |

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 198.752-                | 221.380-              | 263.600-              | 0                 | 266.200-               | 268.820-               | 271.420-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 198.752-                | 221.380-              | 263.600-              | 0                 | 266.200-               | 268.820-               | 271.420-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**KPB**

**Kreispolizeibehörde**

|   |   |             |   |             |   |             |  |
|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01.17 Kreispolizeibehörde  | <b>Produkt 01.17.01</b><br><b>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b><br><b>Verantwortlich</b><br>Direktion Zentrale Aufgaben                              |             |   |             |   |             |  |
| <b>Beschreibung</b> <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>  | <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ § 61 Kreisordnung NRW</li> <li>▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW</li> </ul> |             |   |             |   |             |  |
| <b>Ziele</b> <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> <b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kreispolizeibehörde</li> <li>▪ Bürger</li> </ul> <b>Leistungen</b> <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> <b>Erläuterungen</b> <p><b>43110000</b> Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen.</p> <p><b>52310000/54220000</b> Die bisher beim Sachkonto 52310000 veranschlagte Erstattung an das Land für die IT-Ausstattung erfolgt zukünftig über die Kostenstelle P011001 Informations- und Kommunikationstechnik.</p> <p>Die Zahlungen für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kreispolizeigebäude (Landesliegenschaft) durch die „Direktion Zentrale Aufgaben“ erfolgen ab 2022 über das Sachkonto 54220000 Mieten und Pachten.</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** Seit 2021 werden hier zusätzlich Jubiläumszuwendungen und Aufwendungen für Verabschiedungen Beschäftigter der Kreispolizeibehörde berücksichtigt (waren bis dahin im Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung veranschlagt).

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 453              | 0                 | 906               | 906               | 906               | 453               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land                                   | 453              | 0                 | 906               | 906               | 906               | 453               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 138.029          | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 138.029          | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 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  | 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>138.482</b>   | <b>100.000</b>    | <b>100.906</b>    | <b>100.906</b>    | <b>100.906</b>    | <b>100.453</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 873.758-         | 1.204.300-        | 1.237.700-        | 1.250.100-        | 1.262.600-        | 1.275.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 4.177-           | 13.100-           | 1.900-            | 1.900-            | 1.900-            | 1.900-            |
|             | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an<br>Land                                | 2.845-           | 11.200-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 1.332-           | 1.900-            | 1.900-            | 1.900-            | 1.900-            | 1.900-            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.140-           | 476-              | 1.082-            | 1.082-            | 1.082-            | 628-              |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                              | 1.140-           | 476-              | 1.082-            | 1.082-            | 1.082-            | 628-              |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.337-           | 5.925-            | 11.000-           | 10.500-           | 9.500-            | 9.500-            |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                      | 1.337-           | 4.500-            | 4.500-            | 4.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 0                | 0                 | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 0                | 1.425-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>880.413-</b>  | <b>1.223.801-</b> | <b>1.251.682-</b> | <b>1.263.582-</b> | <b>1.275.082-</b> | <b>1.287.228-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>741.931-</b>  | <b>1.123.801-</b> | <b>1.150.776-</b> | <b>1.162.676-</b> | <b>1.174.176-</b> | <b>1.186.775-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>741.931-</b>  | <b>1.123.801-</b> | <b>1.150.776-</b> | <b>1.162.676-</b> | <b>1.174.176-</b> | <b>1.186.775-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>741.931-</b>   | <b>1.123.801-</b> | <b>1.150.776-</b> | <b>1.162.676-</b> | <b>1.174.176-</b> | <b>1.186.775-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 779.689-          | 838.644-          | 685.175-          | 627.239-          | 633.728-          | 645.115-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.521.620-</b> | <b>1.962.445-</b> | <b>1.835.951-</b> | <b>1.789.915-</b> | <b>1.807.904-</b> | <b>1.831.890-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>1.521.620-</b> | <b>1.962.445-</b> | <b>1.835.951-</b> | <b>1.789.915-</b> | <b>1.807.904-</b> | <b>1.831.890-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 779.689-          | 838.644-          | 685.175-          | 627.239-          | 633.728-          | 645.115-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 75.259-           | 86.565-           | 93.070-           | 93.075-           | 93.080-           | 93.085-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 10.197-           | 12.855-           | 14.537-           | 13.742-           | 13.742-           | 13.742-           |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 36.799-           | 40.687-           | 26.151-           | 26.874-           | 27.584-           | 28.310-           |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 877-              | 872-              | 602-              | 559-              | 559-              | 559-              |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 436.811-          | 468.507-          | 390.961-          | 326.798-          | 326.388-          | 332.489-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 218.602-          | 226.493-          | 156.607-          | 162.944-          | 169.127-          | 173.683-          |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 240-              | 794-              | 1.498-            | 1.498-            | 1.498-            | 1.498-            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 904-              | 1.872-            | 1.750-            | 1.750-            | 1.750-            | 1.750-            |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 130.272                 | 100.000               | 100.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 889.963-                | 1.223.325-            | 1.250.600-            | 0                 | 1.262.500-             | 1.274.000-             | 1.286.600-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 759.691-                | 1.123.325-            | 1.150.600-            | 0                 | 1.162.500-             | 1.174.000-             | 1.186.600-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**BL**

**Büro des Landrates**

|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 01  | Innere Verwaltung   | <b>Produkt 01.01.01</b>               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.01   | Politische Gremien und Verwaltungsführung   | <b>Politische Gremien, Kreisrecht</b> |
|   |   |   | <b>Verantwortlich</b>                 |
|   |   |   | <b>BL</b>                             |
| <b>Beschreibung</b>   |   | <b>Auftragsgrundlagen</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> |   | <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>   |   |   |                                       |
| 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                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 01.01.01.01 | Anzahl der Sitzungen                           | 45   | 52   | 52   | 52   |
| 01.01.01.01 | Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse | 19   | 18   | 18   | 18   |
| 01.01.01.01 | Freiwillige Ausschüsse                         | 26   | 34   | 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 (2022/2023) 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.

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 Mai 2023 ein erhöhter Ansatz der Aufwandsentschädigung (+ 3,0 %) sowie ab November 2025 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. Durch Beschluss des Kreistages wurde eine Änderung der Richtlinie beschlossen.

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

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.673             | 5.000             | 3.000             | 1.000             | 5.000             | 5.000             |
|             | 44110000 Mieten und Pachten   | 3.813             | 5.000             | 3.000             | 1.000             | 5.000             | 5.000             |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf  | 861               | 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>4.673</b>      | <b>5.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 169.623-          | 180.600-          | 246.900-          | 249.300-          | 251.800-          | 254.400-          |
| 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   | 854.599-          | 1.092.500-        | 1.146.000-        | 1.124.000-        | 1.138.000-        | 1.148.000-        |
|             | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk   | 563.897-          | 646.000-          | 649.000-          | 663.000-          | 670.000-          | 673.000-          |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 2.518-            | 5.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            |
|             | 54920000 Fraktionszuwendungen   | 288.184-          | 441.500-          | 491.000-          | 455.000-          | 462.000-          | 469.000-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.024.222-</b> | <b>1.273.100-</b> | <b>1.392.900-</b> | <b>1.373.300-</b> | <b>1.389.800-</b> | <b>1.402.400-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.019.549-</b> | <b>1.268.100-</b> | <b>1.389.900-</b> | <b>1.372.300-</b> | <b>1.384.800-</b> | <b>1.397.400-</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>1.019.549-</b> | <b>1.268.100-</b> | <b>1.389.900-</b> | <b>1.372.300-</b> | <b>1.384.800-</b> | <b>1.397.400-</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>1.019.549-</b> | <b>1.268.100-</b> | <b>1.389.900-</b> | <b>1.372.300-</b> | <b>1.384.800-</b> | <b>1.397.400-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 448.191-          | 1.026.410-        | 1.318.984-        | 1.109.697-        | 278.271-          | 281.494-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>1.467.740-</b> | <b>2.294.510-</b> | <b>2.708.884-</b> | <b>2.481.997-</b> | <b>1.663.071-</b> | <b>1.678.894-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>1.467.740-</b> | <b>2.294.510-</b> | <b>2.708.884-</b> | <b>2.481.997-</b> | <b>1.663.071-</b> | <b>1.678.894-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 448.191-          | 1.026.410-        | 1.318.984-        | 1.109.697-        | 278.271-          | 281.494-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 221.236-          | 895.067-          | 1.155.838-        | 956.826-          | 122.793-          | 122.610-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 5.029-            | 5.475-            | 7.026-            | 6.930-            | 6.930-            | 6.930-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 24.386-           | 26.959-           | 26.329-           | 27.035-           | 27.731-           | 28.438-           |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 82-               | 155-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 142.947-          | 73.427-           | 78.493-           | 65.586-           | 65.524-           | 66.769-           |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 53.810-           | 24.348-           | 49.994-           | 52.016-           | 53.991-           | 55.445-           |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 701-              | 980-              | 1.303-            | 1.303-            | 1.303-            | 1.303-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 3.861                   | 5.000                 | 3.000                 | 0                 | 1.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.072.244-              | 1.273.100-            | 1.392.900-            | 0                 | 1.373.300-             | 1.389.800-             | 1.402.400-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.068.383-              | 1.268.100-            | 1.389.900-            | 0                 | 1.372.300-             | 1.384.800-             | 1.397.400-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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<br>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 (21.500 €) 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><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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1               | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.835           | 1.682           | 957               | 957               | 955               | 870               |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land  | 1.835           | 1.682           | 957               | 957               | 955               | 870               |
| 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>1.835</b>    | <b>1.682</b>    | <b>957</b>        | <b>957</b>        | <b>955</b>        | <b>870</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 843.083-        | 906.300-        | 1.034.700-        | 1.045.050-        | 1.055.300-        | 1.065.819-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.490-          | 6.144-          | 5.140-            | 4.914-            | 4.453-            | 3.865-            |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 6.490-          | 6.144-          | 5.140-            | 4.914-            | 4.453-            | 3.865-            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.728-         | 24.900-         | 24.900-           | 24.950-           | 28.000-           | 29.050-           |
|           | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 8.458-          | 11.000-         | 11.000-           | 11.000-           | 14.000-           | 15.000-           |
|           | 54311300 Bücher/Zeitschriften   | 823-            | 900-            | 900-              | 950-              | 1.000-            | 1.050-            |
|           | 54910000 Verfügungsmittel   | 5.447-          | 13.000-         | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>864.301-</b> | <b>937.344-</b> | <b>1.064.740-</b> | <b>1.074.914-</b> | <b>1.087.753-</b> | <b>1.098.734-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>862.466-</b> | <b>935.662-</b> | <b>1.063.783-</b> | <b>1.073.956-</b> | <b>1.086.798-</b> | <b>1.097.864-</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>862.466-</b> | <b>935.662-</b> | <b>1.063.783-</b> | <b>1.073.956-</b> | <b>1.086.798-</b> | <b>1.097.864-</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>862.466-</b> | <b>935.662-</b> | <b>1.063.783-</b> | <b>1.073.956-</b> | <b>1.086.798-</b> | <b>1.097.864-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 441.738-          | 414.019-          | 454.447-          | 418.670-          | 379.870-          | 384.187-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>1.304.204-</b> | <b>1.349.681-</b> | <b>1.518.230-</b> | <b>1.492.626-</b> | <b>1.466.668-</b> | <b>1.482.051-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>1.304.204-</b> | <b>1.349.681-</b> | <b>1.518.230-</b> | <b>1.492.626-</b> | <b>1.466.668-</b> | <b>1.482.051-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 441.738-          | 414.019-          | 454.447-          | 418.670-          | 379.870-          | 384.187-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 37.989-           | 75.481-           | 135.484-          | 138.379-          | 97.806-           | 96.546-           |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 9.782-            | 21.488-           | 4.343-            | 4.142-            | 4.142-            | 4.142-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 25.958-           | 26.200-           | 23.273-           | 23.962-           | 24.645-           | 25.335-           |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 4.166-            | 4.425-            | 1.717-            | 1.595-            | 1.595-            | 1.595-            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 307.149-          | 234.721-          | 246.498-          | 206.047-          | 205.756-          | 209.627-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 51.287-           | 44.166-           | 34.935-           | 36.349-           | 37.728-           | 38.745-           |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 5.353-            | 7.358-            | 7.908-            | 7.908-            | 7.908-            | 7.908-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 53-               | 180-              | 288-              | 288-              | 288-              | 288-              |

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 860.116-                | 931.200-              | 1.059.600-            | 0                 | 1.070.000-             | 1.083.300-             | 1.094.869-             |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 860.116-                | 931.200-              | 1.059.600-            | 0                 | 1.070.000-             | 1.083.300-             | 1.094.869-             |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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<br><b>Produktgruppe</b> 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   | <b>Produkt 01.07.01</b><br><br><b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>Pressereferent   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |                                       |             |  |             |  |
| <b>Beschreibung</b> <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 und die stellvertretenden Landrätinnen/Landräte</li> </ul>  | <b>Auftragsgrundlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landespressegesetz</li> <li>▪ Kreisordnung</li> <li>▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen</li> </ul> |             |  |             |  |             |  |             |   |             |                                       |             |  |             |  |
| <b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln</li> <li>▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes</li> </ul><br><b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Medien</li> <li>▪ Öffentlichkeit</li> <li>▪ Verwaltung</li> </ul><br><b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">01.07.01.01</td> <td>Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.02</td> <td>tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.03</td> <td>Herausgabe von Publikationen, 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                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| 01.07.01.03                | Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen | 800  | 780  | 850  | 780  |
| 01.07.01.04<br>01.07.01.06 | Anzahl der Reden und Grußworte          | 58   | 72   | 70   | 75   |

## 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 (insgesamt 30.000 €). Außerdem ist für die Jahre 2022 und 2023 die Erstellung eines Imagefilms vorgesehen. Hierfür werden jeweils 25.000 € zusätzlich eingeplant. Weitere 2.000 € sind vorgesehen für die Bewerbung ausgewählter Aktionen über Socialmedia-Dienst Facebook.

**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. Es ist von steigenden Kosten sowohl für die Zeitungsabonnements als auch für die Abrechnungen des Pressespiegels (durch höheres Aufkommen der zu verarbeitenden Artikel und Erweiterung des lizenzierten Personenkreises) auszugehen.

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

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 3.145            | 3.145           | 3.145           | 3.134           | 3.024           | 3.024           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land         | 3.145            | 3.145           | 3.145           | 3.134           | 3.024           | 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>3.145</b>     | <b>3.145</b>    | <b>3.145</b>    | <b>3.134</b>    | <b>3.024</b>    | <b>3.024</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 287.061-         | 314.800-        | 399.500-        | 403.500-        | 407.500-        | 411.600-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 48.974-          | 115.650-        | 137.650-        | 137.650-        | 112.650-        | 112.650-        |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                        | 38.189-          | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         | 80.000-         |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro        | 378-             | 650-            | 650-            | 650-            | 650-            | 650-            |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen       | 10.407-          | 35.000-         | 57.000-         | 57.000-         | 32.000-         | 32.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 4.011-           | 4.095-          | 3.478-          | 3.530-          | 3.500-          | 3.595-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG              | 3.068-           | 3.068-          | 3.068-          | 3.068-          | 3.068-          | 3.068-          |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.    | 943-             | 1.027-          | 410-            | 462-            | 432-            | 527-            |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 15.150-          | 23.500-         | 28.500-         | 28.500-         | 28.500-         | 28.500-         |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                          | 44-              | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             | 54311300 Bücher/Zeitschriften                           | 15.106-          | 20.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>355.196-</b>  | <b>458.045-</b> | <b>569.128-</b> | <b>573.180-</b> | <b>552.150-</b> | <b>556.345-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>352.051-</b>  | <b>454.900-</b> | <b>565.983-</b> | <b>570.046-</b> | <b>549.126-</b> | <b>553.321-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>352.051-</b>  | <b>454.900-</b> | <b>565.983-</b> | <b>570.046-</b> | <b>549.126-</b> | <b>553.321-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>352.051-</b>  | <b>454.900-</b> | <b>565.983-</b> | <b>570.046-</b> | <b>549.126-</b> | <b>553.321-</b> |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 248.528-         | 274.703-        | 213.152-        | 215.645-        | 197.663-        | 201.437-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>600.579-</b>  | <b>729.603-</b> | <b>779.135-</b> | <b>785.690-</b> | <b>746.789-</b> | <b>754.758-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>600.579-</b>  | <b>729.603-</b> | <b>779.135-</b> | <b>785.690-</b> | <b>746.789-</b> | <b>754.758-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 248.528-         | 274.703-        | 213.152-        | 215.645-        | 197.663-        | 201.437-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 22.343-          | 40.185-         | 40.808-         | 42.389-         | 20.219-         | 19.531-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.951-           | 5.010-          | 5.263-          | 5.111-          | 5.111-          | 5.111-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 177.169-         | 194.401-        | 129.418-        | 133.211-        | 136.938-        | 140.739-        |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.082-           | 680-            | 170-            | 158-            | 158-            | 158-            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 24.444-          | 16.778-         | 19.572-         | 16.368-         | 16.353-         | 16.664-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 16.816-          | 11.325-         | 12.047-         | 12.534-         | 13.010-         | 13.360-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4.539-           | 6.194-          | 5.629-          | 5.629-          | 5.629-          | 5.629-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 184-             | 130-            | 245-            | 245-            | 245-            | 245-            |

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 353.662-                | 474.950-              | 594.650-              | 0                 | 598.650-               | 577.650-               | 581.750-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 353.662-                | 474.950-              | 594.650-              | 0                 | 598.650-               | 577.650-               | 581.750-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                        | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 1.500-         | 1.500-         | 0          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 387-                                     | 387-                     |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 1.500-         | 1.500-         | 0          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 0  | 0                        |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 387-                                     | 387-                     |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 1.500-         | 1.500-         | 0          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 387-                                     | 387-                     |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 1.500-         | 1.500-         | 0          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 387-                                     | 387-                     |

|  |                  |   |  |             |             |             |
|--|------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b>  | 01               | Innere Verwaltung   | <b>Produkt 01.09.05</b><br><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>  |                  |   |  |             |             |             |
|  | <b>Grundzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|  | 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  | 9           | 9           | 9           |

## 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 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. Hierfür waren in 2021 anteilige Aufwendungen für den Kreis für erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt. Da diese Aufwendungen zu einem späteren Zeitpunkt über die erzielten Verkaufserlöse von der EGE wieder erstattet werden, wurde auch ein entsprechender Ertrag geplant.

Sowohl der Ankauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor sind abgeschlossen. Es ist daher davon auszugehen, dass zukünftig nur noch Aufwendungen im geringen Umfang vom Kreis Viersen zu tragen sind.

**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

Der Anteilserwerb der Anteile der WFG an der GWG hat sich verzögert. In 2022 sollen diese Anteile der WFG vom Kreis Viersen erworben sowie bei der GWG eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Eine ausführliche Erläuterung wird unter Gliederungspunkt 4.9 des Vorberichtes dargestellt.

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10905 Beteiligungsverwaltung  
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 400.000           | 1.000.000         | 0                 | 0              | 0              | 0              |
|           | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.  | 400.000           | 1.000.000         | 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>400.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0                 | 0                 | 13.900-           | 14.000-        | 14.100-        | 14.200-        |
| 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  | 1.474.800-        | 2.000.000-        | 1.015.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|           | 53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG   | 1.000.000-        | 1.000.000-        | 1.000.000-        | 0              | 0              | 0              |
|           | 53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE   | 474.800-          | 1.000.000-        | 15.000-           | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| 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>1.474.800-</b> | <b>2.003.000-</b> | <b>1.031.900-</b> | <b>32.000-</b> | <b>32.100-</b> | <b>32.200-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.074.800-</b> | <b>1.003.000-</b> | <b>1.031.900-</b> | <b>32.000-</b> | <b>32.100-</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>1.074.800-</b> | <b>1.003.000-</b> | <b>1.031.900-</b> | <b>32.000-</b> | <b>32.100-</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>1.074.800-</b> | <b>1.003.000-</b> | <b>1.031.900-</b> | <b>32.000-</b> | <b>32.100-</b> | <b>32.200-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 2.384-            | 1.489-            | 1.307-            | 1.337-          | 1.370-          | 1.403-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>1.077.184-</b> | <b>1.004.489-</b> | <b>1.033.207-</b> | <b>33.337-</b>  | <b>33.470-</b>  | <b>33.603-</b>  |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>1.077.184-</b> | <b>1.004.489-</b> | <b>1.033.207-</b> | <b>33.337-</b>  | <b>33.470-</b>  | <b>33.603-</b>  |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 2.384-            | 1.489-            | 1.307-            | 1.337-          | 1.370-          | 1.403-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 1.051-            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 0                 | 0                 | 51-               | 48-             | 48-             | 48-             |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 1.321-            | 1.489-            | 1.245-            | 1.278-          | 1.311-          | 1.344-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 4-                | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 8-                | 0                 | 11-               | 11-             | 11-             | 11-             |

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0                       | 1.000.000             | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 1.474.800-              | 2.003.000-            | 1.031.900-            | 0                 | 32.000-                | 32.100-                | 32.200-                |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)           | 1.474.800-              | 1.003.000-            | 1.031.900-            | 0                 | 32.000-                | 32.100-                | 32.200-                |
| 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>               |
| 110 -    | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                       | 32.015.000-           | 48.500.000-           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -                              | 0                       | 32.000.000-           | 48.500.000-           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                      | 0                       | 15.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>32.015.000-</b>    | <b>48.500.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>32.015.000-</b>    | <b>48.500.000-</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>               |

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr.                              | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|                                       |   | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 10                                    | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                       | 78430000 Erw.<br>Erw. sonst.Ante  | 0                | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                    | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                    | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                | 32.000.000-    | 48.500.000-    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78420000 Erw.<br>Anteile n.Börse  | 0                | 32.000.000-    | 48.500.000-    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 32.000.000-    | 48.500.000-    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 32.000.000-    | 48.500.000-    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

**Amt 10**

**Amt für  
Personal und Organisation**

|   |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |  |
|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01.02 Organisatorische Angelegenheiten   | <b>Produkt 01.02.01</b><br><b>Steuerungsunterstützung und Organisation</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>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><br><b>Zielgruppe</b><br>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                         | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|-------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 01.02.01.03 | Anzahl der Planstellen              | 1.054,5 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 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 soll Anfang des Jahres 2022 beginnen.

**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. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen erwartet.

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

Für interne Organisationsuntersuchungen durch Dritte werden im Jahr 2022 insgesamt 80.000 € eingeplant. Durch pandemiebedingte Verzögerungen konnten zwei Projekte, die bereits 2020 begonnen wurden, in 2021 nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Aufwand wird erneut veranschlagt.

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10201

Steuerungsunterstützung und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 383.787-         | 495.800-        | 381.700-        | 385.500-        | 389.300-        | 393.100-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 200.000-        | 200.000-        | 0               | 0               | 0               |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen   | 0                | 200.000-        | 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   | 90.750-          | 124.000-        | 124.000-        | 124.000-        | 124.000-        | 124.000-        |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte   | 7.771-           | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 82.979-          | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>474.537-</b>  | <b>819.800-</b> | <b>705.700-</b> | <b>509.500-</b> | <b>513.300-</b> | <b>517.100-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>474.537-</b>  | <b>819.800-</b> | <b>705.700-</b> | <b>509.500-</b> | <b>513.300-</b> | <b>517.100-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>474.537-</b>  | <b>819.800-</b> | <b>705.700-</b> | <b>509.500-</b> | <b>513.300-</b> | <b>517.100-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>474.537-</b>  | <b>819.800-</b> | <b>705.700-</b> | <b>509.500-</b> | <b>513.300-</b> | <b>517.100-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 348.591-         | 219.151-          | 231.436-        | 213.524-        | 202.858-        | 206.613-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>823.128-</b>  | <b>1.038.951-</b> | <b>937.136-</b> | <b>723.024-</b> | <b>716.158-</b> | <b>723.713-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>823.128-</b>  | <b>1.038.951-</b> | <b>937.136-</b> | <b>723.024-</b> | <b>716.158-</b> | <b>723.713-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 348.591-         | 219.151-          | 231.436-        | 213.524-        | 202.858-        | 206.613-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 16.573-          | 29.265-           | 23.953-         | 24.882-         | 11.868-         | 11.464-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 3.596-           | 3.818-            | 2.379-          | 2.242-          | 2.242-          | 2.242-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 42.454-          | 43.585-           | 35.839-         | 36.971-         | 38.087-         | 39.220-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 781-             | 382-              | 98-             | 91-             | 91-             | 91-             |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 205.386-         | 104.002-          | 129.476-        | 108.234-        | 108.087-        | 110.095-        |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 76.511-          | 32.841-           | 34.935-         | 36.349-         | 37.728-         | 38.745-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2.762-           | 3.847-            | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 527-             | 1.411-            | 655-            | 655-            | 655-            | 655-            |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 456.870-                | 819.800-              | 705.700-              | 0                 | 509.500-               | 513.300-               | 517.100-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 456.870-                | 819.800-              | 705.700-              | 0                 | 509.500-               | 513.300-               | 517.100-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 Telefonauskunft 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 (Konnextitätsprinzip). 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.265.119         | 2.188.010         | 2.276.020         | 2.277.020         | 2.278.020         | 2.279.020         |
|             | 44800000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Bund    | 0                 | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            | 15.400            |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land    | 834.480           | 810.000           | 890.000           | 890.000           | 890.000           | 890.000           |
|             | 44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung<br>an Dritte    | 991.827           | 1.034.000         | 1.035.000         | 1.035.000         | 1.035.000         | 1.035.000         |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 119.391           | 11.300            | 11.310            | 11.310            | 11.310            | 11.310            |
|             | 44830000 Kostenerstattungen etc.<br>Zweckverbände       | 59.179            | 56.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|             | 44851000 Kostenerstattungen des ABV                     | 248.931           | 250.000           | 253.000           | 254.000           | 255.000           | 256.000           |
|             | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv.<br>Untern.       | 11.310            | 11.310            | 11.310            | 11.310            | 11.310            | 11.310            |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 11.627            | 137.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge         | 11.627            | 137.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| 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>2.276.745</b>  | <b>2.325.010</b>  | <b>2.416.020</b>  | <b>2.417.020</b>  | <b>2.418.020</b>  | <b>2.419.020</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 609.162-          | 596.300-          | 685.800-          | 692.600-          | 699.500-          | 706.500-          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 1.355.907-        | 1.228.000-        | 1.273.000-        | 1.273.000-        | 1.273.000-        | 1.273.000-        |
|             | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden    | 309.570-          | 170.000-          | 215.000-          | 215.000-          | 215.000-          | 215.000-          |
|             | 52320001 Erstattung an MG für<br>Versorg.verwaltung     | 1.046.337-        | 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>1.965.069-</b> | <b>1.824.300-</b> | <b>1.958.800-</b> | <b>1.965.600-</b> | <b>1.972.500-</b> | <b>1.979.500-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>311.676</b>    | <b>500.710</b>    | <b>457.220</b>    | <b>451.420</b>    | <b>445.520</b>    | <b>439.520</b>    |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | 311.676                 | 500.710               | 457.220               | 451.420                | 445.520                | 439.520                |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 165.120                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 165.120                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | 165.120                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | 476.796                 | 500.710               | 457.220               | 451.420                | 445.520                | 439.520                |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 613.894-                | 442.453-              | 495.092-              | 449.386-               | 435.715-               | 443.838-               |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | 137.098-                | 58.257                | 37.872-               | 2.034                  | 9.805                  | 4.318-                 |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | 137.098-                | 58.257                | 37.872-               | 2.034                  | 9.805                  | 4.318-                 |
| 101      |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 613.894-                | 442.453-              | 495.092-              | 449.386-               | 435.715-               | 443.838-               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 24.240-                 | 39.405-               | 33.858-               | 35.170-                | 16.776-                | 16.205-                |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 10.696-                 | 10.837-               | 9.968-                | 9.994-                 | 9.994-                 | 9.994-                 |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 3.462-                  | 3.090-                | 3.360-                | 3.386-                 | 3.412-                 | 3.438-                 |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 400-                    | 295-                  | 208-                  | 193-                   | 193-                   | 193-                   |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 399.967-                | 269.681-              | 318.079-              | 265.856-               | 265.512-               | 270.465-               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 174.041-                | 117.210-              | 127.695-              | 132.862-               | 137.904-               | 141.618-               |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 196-                    | 430-                  | 1.010-                | 1.010-                 | 1.010-                 | 1.010-                 |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 891-                    | 1.505-                | 914-                  | 914-                   | 914-                   | 914-                   |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.246.191               | 2.325.010             | 2.416.020             | 0                 | 2.417.020              | 2.418.020              | 2.419.020              |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.303.275-              | 1.824.300-            | 1.958.800-            | 0                 | 1.965.600-             | 1.972.500-             | 1.979.500-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 57.084-                 | 500.710               | 457.220               | 0                 | 451.420                | 445.520                | 439.520                |
| 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<br><b>Produktgruppe</b> 01.06 Zentrale Dienste  | <b>Produkt 01.06.01</b><br><b>Zentrale Dienste</b>   |   |  |             |   |             |   |             |  |             |  |             |  |
| <b>Beschreibung</b> <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>   | <b>Verantwortlich</b><br>AbtL. 10/6  |   |  |             |   |             |   |             |  |             |  |             |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Auftragsgrundlagen</b> <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> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>Ziele</b> <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> <b>Zielgruppe</b> <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> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> |  | <b>Auftragsgrundlagen</b> <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> | <b>Ziele</b> <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> <b>Zielgruppe</b> <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> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table> | 01.06.01.01 | Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse   | 01.06.01.02 | Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen | 01.06.01.03 | Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege | 01.06.01.04 | Verwaltungsbücherei  | 01.06.01.05 | Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen |
| <b>Auftragsgrundlagen</b> <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>  | <b>Ziele</b> <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> <b>Zielgruppe</b> <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> <b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table> | 01.06.01.01   | Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse  | 01.06.01.02 | Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen | 01.06.01.03 | Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege  | 01.06.01.04 | Verwaltungsbücherei                                  | 01.06.01.05 | Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen |             |  |
| 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  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 01.06.01.01 | Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.                                    | 3,6  | 2,7  | 2,7  | 2,7  |
| 01.06.01.03 | Kfz-Fuhrparkbestand  | 66   | 70   | 70   | 70   |
| 01.06.01.05 | Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung | 70   | 65   | 70   | 70   |
| 01.06.01.07 | Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren                                    | 227  | 250  | 250  | 250  |

#### Erläuterungen

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

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

**44010000** Das Konto enthält die Erträge aus den Entgelten für vertraglich begründete Druck- und Kopierarbeiten, die der Kreis für die Stadt Viersen erbringt. 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 Schwalmthal, Grefrath, Niederkrüchten, Brügggen sowie die Schwalmthalwerke AöR und die Stadt Wegberg durch.

Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

**44830000** Der Kreis Viersen führt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem 23.10.2020 die Vergabeverfahren für den Naturpark Schwalm-Nette durch.

Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

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

**44850000** 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** Die Mitgliedschaft im Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Managements e.V. wurde gekündigt. Der Kreis strebt eine Mitgliedschaft im forum vergabe e.V. an.

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

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

Die Ausweitung des Homeoffice-Angebotes beim Kreis Viersen macht vermehrt die Umstellung auf Online-Zugänge erforderlich, die monatliche Kosten verursachen. Die deutlich ansteigende Anzahl der Zugänge sowie deren regelmäßige Preiserhöhung führen zu einer Kostensteigerung.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.586            | 5.448          | 5.257          | 4.560           | 4.129           | 2.646           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 5.586            | 5.448          | 5.257          | 4.560           | 4.129           | 2.646           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 89.117           | 98.500         | 98.500         | 98.500          | 98.500          | 98.500          |
|             | 44010000 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 85.558           | 93.500         | 93.500         | 93.500          | 93.500          | 93.500          |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                         | 3.559            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 182.183          | 191.050        | 200.900        | 196.600         | 184.100         | 164.600         |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land | 16.461           | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 127.953          | 140.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
|             | 44830000 Kostenerstattungen etc.<br>Zweckverbände    | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA               | 27.239           | 25.850         | 36.300         | 32.000          | 19.500          | 0               |
|             | 44850000 Kostenerstattungen etc.<br>verb.Unternehmen | 10.531           | 8.200          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 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>276.885</b>   | <b>294.998</b> | <b>304.657</b> | <b>299.660</b>  | <b>286.729</b>  | <b>265.746</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 921.168-         | 914.400-       | 982.100-       | 991.900-        | 1.001.800-      | 1.011.800-      |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 2.023-           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 2.023-           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 11.874-          | 11.937-        | 11.309-        | 9.483-          | 9.275-          | 7.628-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 834-             | 763-           | 581-           | 581-            | 581-            | 581-            |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen | 968-             | 968-           | 428-           | 428-            | 428-            | 357-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 10.073-          | 10.206-        | 10.299-        | 8.474-          | 8.266-          | 6.690-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 861-             | 12.000-        | 8.500-         | 8.500-          | 8.500-          | 8.500-          |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.                        | 861-             | 7.500-         | 7.500-         | 7.500-          | 7.500-          | 7.500-          |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54930000 Beiträge   | 0                 | 4.500-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>935.925-</b>   | <b>939.837-</b>   | <b>1.003.409-</b> | <b>1.011.383-</b> | <b>1.021.075-</b> | <b>1.029.428-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>659.041-</b>   | <b>644.839-</b>   | <b>698.751-</b>   | <b>711.723-</b>   | <b>734.346-</b>   | <b>763.682-</b>   |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>659.041-</b>   | <b>644.839-</b>   | <b>698.751-</b>   | <b>711.723-</b>   | <b>734.346-</b>   | <b>763.682-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>659.041-</b>   | <b>644.839-</b>   | <b>698.751-</b>   | <b>711.723-</b>   | <b>734.346-</b>   | <b>763.682-</b>   |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 603.822-          | 604.721-          | 644.554-          | 613.153-          | 574.501-          | 582.021-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.262.863-</b> | <b>1.249.560-</b> | <b>1.343.305-</b> | <b>1.324.876-</b> | <b>1.308.847-</b> | <b>1.345.703-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.262.863-</b> | <b>1.249.560-</b> | <b>1.343.305-</b> | <b>1.324.876-</b> | <b>1.308.847-</b> | <b>1.345.703-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 603.822-          | 604.721-          | 644.554-          | 613.153-          | 574.501-          | 582.021-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 55.001-           | 101.400-          | 80.894-           | 84.029-           | 40.081-           | 38.716-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 59.195-           | 87.308-           | 140.750-          | 140.371-          | 140.371-          | 140.853-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 64.054-           | 74.136-           | 78.841-           | 80.794-           | 82.728-           | 84.683-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 802-              | 400-              | 65-               | 61-               | 61-               | 61-               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 299.090-          | 237.001-          | 242.460-          | 202.649-          | 202.396-          | 206.181-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 121.913-          | 99.091-           | 91.555-           | 95.259-           | 98.874-           | 101.538-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 3.588-            | 5.018-            | 9.522-            | 9.522-            | 9.522-            | 9.522-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 180-              | 367-              | 468-              | 468-              | 468-              | 468-              |

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | 187.014                 | 296.650               | 306.500               | 0                 | 302.200                | 289.700                | 270.200                |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | 1.608.977-              | 1.892.400-            | 2.000.600-            | 0                 | 1.883.400-             | 1.887.300-             | 1.902.300-             |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | 1.421.964-              | 1.595.750-            | 1.694.100-            | 0                 | 1.581.200-             | 1.597.600-             | 1.632.100-             |
| 102      | + <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>               | 0                       | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro                                  | 0                       | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | 0                       | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 109      | - <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>     | 110.712-                | 132.000-              | 163.300-              | 0                 | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-               |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                              | 1.312-                  | 5.000-                | 23.300-               | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
|          | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro                         | 621-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                                    | 108.779-                | 127.000-              | 140.000-              | 0                 | 140.000-               | 140.000-               | 140.000-               |
| 113      | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | 110.712-                | 132.000-              | 163.300-              | 0                 | 145.000-               | 145.000-               | 145.000-               |
| 114      | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 110.712-                | 131.500-              | 162.800-              | 0                 | 144.500-               | 144.500-               | 144.500-               |
| 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

| Ifd. Nr.                     | Investitions-übersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|                              |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                             | EUR             |
|                              |   | 1               | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               | 8                               | 9               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                 |                 |                 |          |                 |                 |                 |                                 |                 |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 0               | 500             | 500             | 0        | 500             | 500             | 500             | 5.850                           | 7.850           |
|                              | 68310000 VG-Veräuß.>410Euro                                     | 0               | 500             | 500             | 0        | 500             | 500             | 500             | 5.850                           | 7.850           |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0</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    | 110.712-        | 132.000-        | 163.300-        | 0        | 145.000-        | 145.000-        | 145.000-        | 362.190-                        | 960.490-        |
|                              | 78310000 Erw. aktiv. AV   | 1.312-          | 5.000-          | 23.300-         | 0        | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 14.712-                         | 53.012-         |
|                              | 78320000 VG < 410 Euro  | 621-            | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               | 5.547-                          | 5.547-          |
|                              | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                     | 108.779-        | 127.000-        | 140.000-        | 0        | 140.000-        | 140.000-        | 140.000-        | 341.931-                        | 901.931-        |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>110.712-</b> | <b>132.000-</b> | <b>163.300-</b> | <b>0</b> | <b>145.000-</b> | <b>145.000-</b> | <b>145.000-</b> | <b>362.190-</b>                 | <b>960.490-</b> |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | <b>110.712-</b> | <b>131.500-</b> | <b>162.800-</b> | <b>0</b> | <b>144.500-</b> | <b>144.500-</b> | <b>144.500-</b> | <b>356.340-</b>                 | <b>952.640-</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                               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 01.08.01.03 | Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung       | 1.193   | 1.365   | 1.365   | 1.365   |
| 01.08.01.03 | Anzahl der Planstellen                    | 1.054,5 | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 01.08.01.02 | Anzahl der Teilzeitbeschäftigten          | 379     | 433     | 433     | 433     |
| 01.08.01.03 | Anzahl der Auszubildenden                 | 35      | 38      | 37      | 37      |
| 01.08.01.03 | Kosten der fachbezogenen Fortbildung in € | 108.000 | 164.000 | 250.000 | 250.000 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 01.08.01.03       | Ausbildungsquote in v.H.                                   | 3,3  | 3,5  | 3,4  | 3,4  |
| 01.08.01.02       | Teilzeitquote in v.H.                                      | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 01.08.01.03       | Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in € | 91   | 120  | 183  | 183  |

## Erläuterungen

**52810011** Der Kreis Viersen präsentiert sich auf Ausbildungs-, Berufs- und Karrieremessen. Im Rahmen der Arbeitgeberkampagne ist eine vermehrte Präsenz auf Berufs- und Karrieremessen vorgesehen.

**52910000** Um auch zukünftig weiterhin geeignetes Personal und Auszubildende in ausreichendem Umfang finden zu können, wurde in 2021 in Zusammenarbeit mit einer professionellen Kommunikationsagentur eine Arbeitgebermarke für die Kreisverwaltung entwickelt. In 2022 sind in diesem Zusammenhang noch umfangreiche konzeptionelle Arbeiten geplant. In den Folgejahren fallen nur noch Aufwendungen für Werbemaßnahmen an.

**53790000** Da das Studieninstitut Niederrhein seit dem 01.01.2021 ein Zweckverband ist, wird die an das S.I.N.N zu zahlende Umlage zukünftig hier verbucht (bis 2020 beim Sachkonto 54121000). Die Umlage wurde in 2020 und 2021 erhöht.

**54121000** Grundsätzlich fallen hierunter Aufwendungen für die Personalentwicklungsplanung, für Modulare Qualifizierungen und für Verwaltungslehrgänge. In 2022 und in den Folgejahren sind mehrere modulare Qualifizierungen und Verwaltungslehrgänge I geplant.

Mittel für Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger werden künftig sachgerecht in der Kostenstelle A1000 Amt für Personal und Organisation, Sachkonto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte gebucht, die Umlage an das Studieninstitut Niederrhein beim Sachkonto 5379000 (s. oben).

**54230000** Durch den TV-Fahrradleasing ist die tarifvertragliche Öffnung für die Durchführung von Entgeltumwandlungsmodellen zum Zwecke des Fahrradleasings für die Tarifbeschäftigten geschaffen worden. Bei dem Ansatz handelt es sich um die geschätzten jährlichen Verbindlichkeiten, die die Kreisverwaltung zunächst gegenüber dem Dienstleister eingeht.

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

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10801

Personalplanung und -entwicklung

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.102           | 1.027           | 1.325           | 1.325           | 1.325           | 1.154           |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 1.102           | 1.027           | 1.325           | 1.325           | 1.325           | 1.154           |
| 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>1.102</b>    | <b>1.027</b>    | <b>1.325</b>    | <b>1.325</b>    | <b>1.325</b>    | <b>1.154</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 298.707-        | 356.700-        | 371.400-        | 375.100-        | 378.800-        | 382.500-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 21.910-         | 85.000-         | 85.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 52810011 Aufwand f. Ausbildungsmessen               | 4.546-          | 10.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|           | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen      | 17.363-         | 75.000-         | 70.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 2.670-          | 2.595-          | 3.342-          | 3.342-          | 3.342-          | 2.959-          |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG             | 1.277-          | 1.277-          | 1.277-          | 1.277-          | 1.277-          | 1.064-          |
|           | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 1.026-          | 1.026-          | 1.026-          | 1.026-          | 1.026-          | 855-            |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 367-            | 292-            | 1.040-          | 1.040-          | 1.040-          | 1.040-          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0               | 0               | 75.000-         | 75.000-         | 75.000-         | 75.000-         |
|           | 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände        | 0               | 0               | 75.000-         | 75.000-         | 75.000-         | 75.000-         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 134.440-        | 273.390-        | 271.290-        | 271.290-        | 271.290-        | 271.290-        |
|           | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung           | 37.859-         | 137.100-        | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
|           | 54230000 Leasing                                    | 0               | 0               | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.                       | 2.668-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|           | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen       | 93.913-         | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        |
|           | 54930000 Beiträge                                   | 0               | 290-            | 290-            | 290-            | 290-            | 290-            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>457.726-</b> | <b>717.685-</b> | <b>806.032-</b> | <b>744.732-</b> | <b>748.432-</b> | <b>751.749-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>456.625-</b> | <b>716.658-</b> | <b>804.708-</b> | <b>743.408-</b> | <b>747.108-</b> | <b>750.595-</b> |

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>456.625-</b>         | <b>716.658-</b>       | <b>804.708-</b>       | <b>743.408-</b>        | <b>747.108-</b>        | <b>750.595-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>456.625-</b>         | <b>716.658-</b>       | <b>804.708-</b>       | <b>743.408-</b>        | <b>747.108-</b>        | <b>750.595-</b>        |
| 27        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 337.331-                | 354.880-              | 398.720-              | 369.998-               | 355.900-               | 362.251-               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>793.955-</b>         | <b>1.071.538-</b>     | <b>1.203.428-</b>     | <b>1.113.406-</b>      | <b>1.103.008-</b>      | <b>1.112.846-</b>      |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>793.955-</b>         | <b>1.071.538-</b>     | <b>1.203.428-</b>     | <b>1.113.406-</b>      | <b>1.103.008-</b>      | <b>1.112.846-</b>      |
| 101       |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 337.331-                | 354.880-              | 398.720-              | 369.998-               | 355.900-               | 362.251-               |
|           |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 14.081-                 | 31.062-               | 33.828-               | 35.140-                | 16.761-                | 16.191-                |
|           |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.729-                  | 7.212-                | 8.769-                | 8.378-                 | 8.378-                 | 8.378-                 |
|           |          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 45.230-                 | 43.367-               | 42.321-               | 43.580-                | 44.819-                | 46.081-                |
|           |          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 796-                    | 933-                  | 240-                  | 223-                   | 223-                   | 223-                   |
|           |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 173.237-                | 171.349-              | 208.722-              | 174.500-               | 174.282-               | 177.542-               |
|           |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 82.396-                 | 77.574-               | 82.520-               | 85.859-                | 89.117-                | 91.518-                |
|           |          | 92090000 Umlage Amtskosten  | 10.696-                 | 11.870-               | 12.361-               | 12.361-                | 12.361-                | 12.361-                |
|           |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 6.166-                  | 11.513-               | 9.958-                | 9.958-                 | 9.958-                 | 9.958-                 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 424.306-                | 715.090-              | 802.690-              | 0                 | 741.390-               | 745.090-               | 748.790-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 424.306-                | 715.090-              | 802.690-              | 0                 | 741.390-               | 745.090-               | 748.790-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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   | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   |
|-------------|---|-------|-------|--------|--------|
| 01.08.02.01 | Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte  | 1.267 | 1.366 | 1.300  | 1.280  |
| 01.08.02.01 | Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber  | 41    | 40    | 42     | 42     |
| 01.08.02.02 | Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)  | 1.267 | 1.366 | 1.300  | 1.280  |
| 01.08.02.02 | Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund)  | 41    | 40    | 42     | 42     |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive  | 424   | 421   | 421    | 421    |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger   | 155   | 153   | 153    | 153    |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)  | 710   | 710   | 1.860  | 1.860  |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamts, Kreispolizeibehörde)   | 1.495 | 1.479 | 1.479  | 1.479  |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark  | 3.545 | 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, Stadt Leverkusen und KRZN) | 4.989 | 5.400 | 14.200 | 14.200 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamts, Kreispolizeibehörde)   | 6.627 | 7.500 | 7.500  | 7.500  |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten   | 2.200 | 2.200 | 2.500  | 2.500  |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamts, Kreispolizeibehörde und Jobcenter)  | 604   | 450   | 550    | 550    |

## 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.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag erfolgt die Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Leverkusen ab 01.01.2022 ebenfalls durch den Kreis. Dies führt zu der erheblichen Erhöhung der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung.

Durch die Übernahme der Beihilfesachbearbeitung fallen bei den Sachkonten 52310000 und 52320000 höhere Aufwendungen an.

**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 170.000 € 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.

**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 hat zugenommen. 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                          | 32                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse         | 32                | 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              | 99.198            | 100.000           | 294.000           | 294.000           | 294.000           | 294.000           |
|             | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme   | 99.198            | 100.000           | 294.000           | 294.000           | 294.000           | 294.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.174             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|             | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge               | 3.174             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|             | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen           | 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>102.404</b>    | <b>100.500</b>    | <b>294.500</b>    | <b>294.500</b>    | <b>294.500</b>    | <b>294.500</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                              | 1.257.403-        | 1.251.400-        | 1.372.200-        | 1.384.300-        | 1.396.400-        | 1.408.700-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 113.443-          | 126.500-          | 154.500-          | 164.500-          | 164.500-          | 164.500-          |
|             | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land     | 27.477-           | 27.000-           | 43.000-           | 43.000-           | 43.000-           | 43.000-           |
|             | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden   | 28.000-           | 28.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|             | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich    | 51.778-           | 65.000-           | 65.000-           | 75.000-           | 75.000-           | 75.000-           |
|             | 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                 | 11.595-           | 36.300-           | 36.300-           | 36.300-           | 36.300-           | 36.300-           |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                      | 3.618-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            | 6.300-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.                       | 7.977-            | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.382.441-</b> | <b>1.414.200-</b> | <b>1.563.000-</b> | <b>1.585.100-</b> | <b>1.597.200-</b> | <b>1.609.500-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.280.037-</b> | <b>1.313.700-</b> | <b>1.268.500-</b> | <b>1.290.600-</b> | <b>1.302.700-</b> | <b>1.315.000-</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>1.280.037-</b> | <b>1.313.700-</b> | <b>1.268.500-</b> | <b>1.290.600-</b> | <b>1.302.700-</b> | <b>1.315.000-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>1.280.037-</b> | <b>1.313.700-</b> | <b>1.268.500-</b> | <b>1.290.600-</b> | <b>1.302.700-</b> | <b>1.315.000-</b> |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.012.430-        | 938.798-          | 1.005.650-        | 954.108-          | 912.237-          | 926.548-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>2.292.467-</b> | <b>2.252.498-</b> | <b>2.274.150-</b> | <b>2.244.708-</b> | <b>2.214.937-</b> | <b>2.241.548-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>2.292.467-</b> | <b>2.252.498-</b> | <b>2.274.150-</b> | <b>2.244.708-</b> | <b>2.214.937-</b> | <b>2.241.548-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.012.430-        | 938.798-          | 1.005.650-        | 954.108-          | 912.237-          | 926.548-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 56.027-           | 113.466-          | 97.073-           | 100.836-          | 48.097-           | 46.460-           |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 22.707-           | 33.598-           | 41.853-           | 41.104-           | 41.104-           | 41.104-           |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 157.539-          | 172.761-          | 151.166-          | 155.863-          | 160.491-          | 165.197-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 724-              | 90-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 441.239-          | 324.517-          | 403.005-          | 336.879-          | 336.412-          | 342.713-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 203.468-          | 159.677-          | 169.858-          | 176.731-          | 183.438-          | 188.379-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten  | 130.639-          | 134.593-          | 142.695-          | 142.695-          | 142.695-          | 142.695-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 86-               | 94-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

LR  
A10  
10802Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 102.822                 | 100.500               | 294.500               | 0                 | 294.500                | 294.500                | 294.500                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.389.004-              | 1.414.200-            | 1.563.000-            | 0                 | 1.585.100-             | 1.597.200-             | 1.609.500-             |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.286.182-              | 1.313.700-            | 1.268.500-            | 0                 | 1.290.600-             | 1.302.700-             | 1.315.000-             |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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> Der Ansatz beinhaltet die Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden, sowie Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung von Straßenwärtern (w/m/d). Der Verwaltungskostenbeitrag wird seit 2021 sachgerecht im Produkt 01.08.01, Sachkonto 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung bzw. 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände gebucht.</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 2022 geplant.</p> |   |

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <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  | 741.292-          | 936.800-          | 1.077.640-        | 1.091.240-        | 1.101.940-        | 1.112.740-        |
| 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   | 87.524-           | 50.000-           | 52.000-           | 38.000-           | 52.000-           | 38.000-           |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 87.524-           | 36.000-           | 38.000-           | 38.000-           | 38.000-           | 38.000-           |
|           | 54311300 Bücher/Zeitschriften   | 0                 | 14.000-           | 14.000-           | 0                 | 14.000-           | 0                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>828.816-</b>   | <b>986.800-</b>   | <b>1.129.640-</b> | <b>1.129.240-</b> | <b>1.153.940-</b> | <b>1.150.740-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>828.816-</b>   | <b>986.800-</b>   | <b>1.129.640-</b> | <b>1.129.240-</b> | <b>1.153.940-</b> | <b>1.150.740-</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>828.816-</b>   | <b>986.800-</b>   | <b>1.129.640-</b> | <b>1.129.240-</b> | <b>1.153.940-</b> | <b>1.150.740-</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>828.816-</b>   | <b>986.800-</b>   | <b>1.129.640-</b> | <b>1.129.240-</b> | <b>1.153.940-</b> | <b>1.150.740-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.440.669-        | 888.610-          | 1.099.205-        | 1.036.618-        | 1.058.531-        | 1.083.286-        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>2.269.485-</b> | <b>1.875.410-</b> | <b>2.228.845-</b> | <b>2.165.858-</b> | <b>2.212.471-</b> | <b>2.234.026-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | 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<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>2.269.485-</b> | <b>1.875.410-</b> | <b>2.228.845-</b> | <b>2.165.858-</b> | <b>2.212.471-</b> | <b>2.234.026-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 1.440.669-        | 888.610-          | 1.099.205-        | 1.036.618-        | 1.058.531-        | 1.083.286-        |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 441-              | 166-              | 70-               | 64-               | 64-               | 64-               |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 6.052-            | 5.567-            | 4.930-            | 5.048-            | 5.163-            | 5.280-            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 6.981-            | 6.656-            | 3.187-            | 2.960-            | 2.960-            | 2.960-            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 652.825-          | 387.246-          | 520.300-          | 434.919-          | 434.362-          | 442.527-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 773.515-          | 486.960-          | 566.193-          | 589.104-          | 611.459-          | 627.930-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 855-              | 2.016-            | 4.524-            | 4.524-            | 4.524-            | 4.524-            |

LR  
A10  
10803Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 826.794-                | 986.800-              | 1.129.640-            | 0                 | 1.129.240-             | 1.153.940-             | 1.150.740-             |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 826.794-                | 986.800-              | 1.129.640-            | 0                 | 1.129.240-             | 1.153.940-             | 1.150.740-             |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 01.08.04</b>       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.08 | Personalmanagement | <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>Zeile 11 – Personalaufwendungen</b> Abweichend vom Haushaltsentwurf wurde die im Rahmen des Gesetzentwurfes zum Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW beabsichtigte Steigerung der Beamtenbezüge um 2,8 % ab 01.12.2022 berücksichtigt.</p> <p>Darüber hinaus wird im Rahmen des Entwurfes zum Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften die Neustrukturierung und Erhöhung des Familienzuschlages der Stufen 2 und 3 zum 1. Dezember 2022 geplant. Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. November 2022 wird den Familien mit einem oder zwei im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kindern ein entsprechender regionaler Ergänzungszuschlag gewährt.</p> <p>Zudem sieht der Gesetzentwurf zum Gesetz über die Gewährung einer einmaligen Corona-Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie für das Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes die Zahlung einer einmaligen Sonderzahlung an Beamte vor. Die Aufwendungen aus der Corona-Einmalzahlung werden Corona-bedingt isoliert (49111100).</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>  |       |                    |                               |

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 1.500          | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|             | 43010000 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 0                 | 1.500          | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 232.132           | 245.900        | 902.100           | 1.689.600         | 1.705.200         | 1.721.000         |
|             | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges.<br>Sozialversi                              | 232.132           | 100.000        | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich                               | 0                 | 145.900        | 772.100           | 1.559.600         | 1.575.200         | 1.591.000         |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 61.535            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen                                      | 61.535            | 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>293.667</b>    | <b>247.400</b> | <b>902.600</b>    | <b>1.690.600</b>  | <b>1.706.200</b>  | <b>1.722.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 2.189.628-        | 48.000         | 1.902.400-        | 2.877.700-        | 3.066.600-        | 3.112.750-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 5.377-            | 6.000-         | 6.000-            | 6.000-            | 6.500-            | 6.500-            |
|             | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden                              | 5.377-            | 6.000-         | 6.000-            | 6.000-            | 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   | 1.441-            | 1.600-         | 1.700-            | 2.000-            | 2.000-            | 1.800-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 1.441-            | 1.600-         | 1.700-            | 2.000-            | 2.000-            | 1.800-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.196.446-</b> | <b>40.400</b>  | <b>1.910.100-</b> | <b>2.885.700-</b> | <b>3.075.100-</b> | <b>3.121.050-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>1.902.780-</b> | <b>287.800</b> | <b>1.007.500-</b> | <b>1.195.100-</b> | <b>1.368.900-</b> | <b>1.399.050-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>1.902.780-</b> | <b>287.800</b> | <b>1.007.500-</b> | <b>1.195.100-</b> | <b>1.368.900-</b> | <b>1.399.050-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 10.111-           | 0              | 510.900           | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                       | 10.111-           | 0              | 510.900           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 10.111-          | 0              | 510.900        | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 1.912.891-       | 287.800        | 496.600-       | 1.195.100-      | 1.368.900-      | 1.399.050-      |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 708.953-         | 283.118-       | 837.350-       | 903.877-        | 907.347-        | 924.973-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | 2.621.844-       | 4.682          | 1.333.950-     | 2.098.977-      | 2.276.247-      | 2.324.023-      |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | 2.621.844-       | 4.682          | 1.333.950-     | 2.098.977-      | 2.276.247-      | 2.324.023-      |
| 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)  | 708.953-         | 283.118-       | 837.350-       | 903.877-        | 907.347-        | 924.973-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 1.760-           | 8.721-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 574-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.570-           | 8.026-         | 6.295-         | 6.478-          | 6.659-          | 6.842-          |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 479.234-         | 186.900-       | 721.905-       | 783.862-        | 782.871-        | 797.159-        |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 218.602-         | 79.272-        | 108.420-       | 112.807-        | 117.088-        | 120.242-        |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 213-             | 198-           | 730-           | 730-            | 730-            | 730-            |

LR  
A10  
10804Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 266.830                 | 342.084               | 1.010.215             | 0                 | 1.827.163              | 1.866.212              | 1.889.009              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 9.539.028-              | 11.052.100-           | 13.247.150-           | 0                 | 14.613.430-            | 15.004.520-            | 15.134.320-            |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 9.272.198-              | 10.710.016-           | 12.236.935-           | 0                 | 12.786.267-            | 13.138.308-            | 13.245.311-            |
| 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 | Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software  |
| 01.10.01.03 | Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware   |
| 01.10.01.04 | Zentraler IT-Service ("User Help Desk")  |
| 01.10.01.05 | Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten                              |
| 01.10.01.06 | Beratung der Zielgruppe  |
| 01.10.01.07 | Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort (KRZN)                                |
| 01.10.01.08 | Betrieb, Erweiterung und Anpassung aller Kommunikations- und Telefonanlagen (Festnetz und Mobilfunk)             |
| 01.10.01.09 | Kopiersysteme (Fotokopierer und Produktionssysteme Hausdruckerei)  |
| 01.10.01.10 | IT-Support an den kreiseigenen Schulen inkl. Betrieb, Erweiterung und Anpassung der IT-Infrastruktur             |
| 01.10.01.11 | Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung der Medientechnik in den Sitzungs-, Konferenz- und Besprechungsräumen |

## Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 01.10.01  | Anzahl PC-Arbeitsplätze  | 1.150 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 01.10.01  | Anzahl Mobilfunkverträge | 340   | 400   | 430   | 460   |
| 01.10.01  | Anzahl VPN-Zugänge       | 690   | 915   | 1.012 | 1.075 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 01.10.01           | Quote der Bediensteten mit Mobilfunkverträgen in %           | 30   | 33   | 36   | 39   |
| 01.10.01           | Quote der Arbeitsplätze mit einer Homeofficeausstattung in % | 60   | 75   | 83   | 88   |

## Erläuterungen

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

**41411000** Nach der Richtlinie über die Förderung von IT-Administration vom 05.02.2021 gewährt das Land NRW im Rahmen des Digitalpaktes eine Zuwendung zu den Personalkosten für neu eingestelltes oder umgesetztes Personal zur Durchführung der IT-Administration.

**44010000** Erträge aus privaten Telefongesprächen

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

#### **Zeile 104 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**92050001** Die im 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**

**7.010039: 011001** Erneuerung Klimaanlage Serverraum

Die derzeit eingesetzte Klimaanlage im Serverraum Kreishaus wurde im Jahr 2007 angeschafft. Aufgrund des Anlagenalters ist die Anlage störanfällig und steht zur Erneuerung an.

Die Erneuerung der Klimaanlage wurde 2021 ausgeschrieben, verschiebt sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten (weltweiter Materialmangel) jedoch in das Haushaltsjahr 2022. Die Angebotssumme des günstigsten Angebots hat die Kostenschätzung des Fachplaners erheblich überstiegen. Der Mittelbedarf hat sich daher erhöht.

#### 7.0100050: 011001 Maßnahme AV Sitzungssäle

Das Forum der Kreisverwaltung Viersen, Rathausmarkt 3 soll renoviert und modernisiert werden. Zu den Räumen zählen der Sitzungssaal mit Foyer, sowie die Sitzungszimmer Peterborough, Lambersart, Cambridgeshire, das Limburgzimmer und der Flur um den Sitzungssaal. Die Räumlichkeiten sind aus dem Jahre 1982 und werden für politische Sitzungen des Kreises Viersen und der Stadtverwaltung Viersen genutzt. Die Kreisverwaltung Viersen wird im Zuge der Sanierung des Forums auch den Ausbau der AV-Kommunikationsanlagen (kurz: Medientechnik) vornehmen.

Alle Räume sollen mit zukunftsfähiger Bild- und Tontechnik, ergonomischer Steuerung und einer hochwertigen hybriden Videokonferenztechnik ausgestattet werden. Der große Sitzungssaal erhält zudem eine abstimmungsfähige Konferenzanlage. Bei der Errichtung der AV-Kommunikationstechnik wird auf eine hochwertige Integration in dem zum Teil denkmalgeschützten Baukörper Wert gelegt. Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung der AV-Kommunikationsanforderungen ist der Umgang mit raumakustischen und elektroakustischen Aspekten sehr wichtig. Dies gilt ebenfalls für den Bereich der Steuerung und Bedienung der AV-Kommunikationsanlagen.

#### 7.0100053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis

Der Bedarf an Serverkapazität und Netzwerkleistung steigt seit Jahren stetig an. Die Anforderungen an die eingesetzten Geräte und der Bedarf an IT-Infrastruktur für die Verarbeitung der Daten wächst ebenso exponentiell. Um die Hochverfügbarkeit der gesamten IT-Infrastruktur zu gewährleisten, muss sich die Ausstattung des gesamten Rechenzentrums auch weiterhin auf dem aktuellen technischen Stand befinden als auch Redundanzen der zentralen Systemkomponenten eingeplant sein. Darüber hinaus wird auch der Einsatz von energiesparenden und effizienten Systemkomponenten ein immer wichtigerer Punkt im IT-Betrieb. Durch die technischen Weiterentwicklungen in der Hard- und Software kann durch eine Geräteerneuerung häufig rund 20 bis 25 % der benötigten elektrischen Energie eingespart werden. Gleichzeitig wird durch effizientere Systemkomponenten auch die benötigte Kühlleistung reduziert, wodurch wiederum elektrische Energie im Betrieb der eingesetzten Klimaanlage eingespart werden kann.

Die VT-Switches wurden im Jahr 2006 im Rahmen des Aufbaus der Glasfaserinfrastruktur in der Kreisverwaltung beschafft und bilden seit dieser Zeit die mittlere Netzwerkebene zwischen Hauptverteiler- und Büroschichten. Die direkte Anbindung an die Büros per Glasfaserleitung ist pro Switch (VT und Büroschicht) auf nicht mehr zeitgemäße 100 Megabit/s beschränkt. Die Datenübertragungsrate (Bandbreite) kann technisch nicht erweitert werden. Durch den stetig steigenden Datenübertragungsbedarf der eingesetzten Anwendungen werden aktuell bereits zu Spitzenlastzeiten (z.B. bei Systemupdates, Videokonferenzen, Zugriff auf große Dateien und Datenbanksysteme) höhere Datenübertragungsraten benötigt. Aufgrund des hohen Gerätealters sowie den höheren technischen Anforderungen an das Netzwerk ist eine Erneuerung der Switches dringend erforderlich. Der Austausch der Switches ist in einem Zeitraum von drei Jahren vorgesehen. Es müssen sowohl die Verteilerswitches im Rechenzentrum, die Büroschicht als auch Switches an Kreisliegenschaften ersetzt werden.

Im Bereich der Serverinfrastruktur ist eine Erneuerung der Telefonanlagenserver erforderlich. Die eingesetzten Server sind seit 2014 im Betrieb. Durch den Hersteller wird der Support sowie die Updateversorgung im Laufe des Jahres 2022 eingestellt. Darüber hinaus werden auch keine Sicherheitsupdates und Patches bereitgestellt. Aus den v.g. Gründen ist die Erneuerung der Server in 2022 vor dem Supportende erforderlich.

Für den sicheren Betrieb der IT-Infrastruktur wird in der Kreisverwaltung eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eingesetzt, um bei Stromausfällen einen Ausfall der vollständigen IT-Infrastruktur durch ein Backup zu vermeiden. Bereits bei einer kurzen Unterbrechung der Spannungsversorgung (Unterbrechung im

Sekundenbereich ist bereits ausreichend) müssen die betroffenen Geräte vollständig neu gestartet werden. Die Inbetriebnahme der IT-Infrastruktur dauert nach einem vollständigen Ausfall mindestens 2 Stunden. Bei einem Ausfall ist ein großer Teil der IT-Infrastruktur als auch der Arbeitsplätze in der Verwaltung betroffen. Die Arbeitsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung ist während des Ausfalls erheblich eingeschränkt. Die derzeit eingesetzten USV-Aggregate sind rund 10 Jahre alt und mussten in den letzten Jahren mehrfach nach einem Ausfall wieder aufwendig instandgesetzt werden.

#### 7.010055: 011001 Digitalisierung Kreismusikschule

In 2021 erhielt der Kreis Viersen Fördermittel durch die Landesregierung zur digitalen Ausstattung der Kreismusikschulen. Der Fördersatz betrug 80 %. Die Fördermittel konnten vollumfänglich abgerufen werden. Da aber ein Teil der bereits bestellten Endgeräte in 2021 nicht mehr lieferbar waren, müssen weitere Mittel für 2022 angemeldet werden, da eine Ermächtigungsübertragung nicht möglich ist.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 70.445            | 66.887            | 208.267           | 103.376           | 47.816            | 26.489            |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 0                 | 0                 | 136.826           | 44.473            | 0                 | 0                 |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 69.167            | 65.608            | 70.162            | 57.624            | 47.070            | 26.489            |
|             | 41612000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Gem/GV    | 1.279             | 1.279             | 1.279             | 1.279             | 746               | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 5.594             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|             | 44010000 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 2.174             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                         | 2.318             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                     | 1.102             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.105             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 1.105             | 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>77.144</b>     | <b>76.887</b>     | <b>218.267</b>    | <b>113.376</b>    | <b>57.816</b>     | <b>36.489</b>     |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 1.094.693-        | 1.108.100-        | 1.413.000-        | 1.427.000-        | 1.441.200-        | 1.455.600-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 121.138-          | 136.864-          | 259.816-          | 369.833-          | 380.759-          | 361.513-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 14.648-           | 12.471-           | 7.598-            | 3.043-            | 2.251-            | 2.251-            |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen | 23.358-           | 29.608-           | 33.158-           | 42.958-           | 42.958-           | 42.958-           |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 83.132-           | 94.785-           | 219.060-          | 323.832-          | 335.550-          | 316.304-          |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl.<br>Vermögen >410 Euro | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.215.831-</b> | <b>1.244.964-</b> | <b>1.672.816-</b> | <b>1.796.833-</b> | <b>1.821.959-</b> | <b>1.817.113-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.138.687-</b> | <b>1.168.077-</b> | <b>1.454.550-</b> | <b>1.683.457-</b> | <b>1.764.143-</b> | <b>1.780.624-</b> |
| 19          | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>1.138.687-</b> | <b>1.168.077-</b> | <b>1.454.550-</b> | <b>1.683.457-</b> | <b>1.764.143-</b> | <b>1.780.624-</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>1.138.687-</b> | <b>1.168.077-</b> | <b>1.454.550-</b> | <b>1.683.457-</b> | <b>1.764.143-</b> | <b>1.780.624-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.027.491-        | 1.004.396-        | 1.014.446-        | 1.009.957-        | 972.718-          | 973.930-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>2.166.177-</b> | <b>2.172.474-</b> | <b>2.468.996-</b> | <b>2.693.413-</b> | <b>2.736.861-</b> | <b>2.754.554-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>2.166.177-</b> | <b>2.172.474-</b> | <b>2.468.996-</b> | <b>2.693.413-</b> | <b>2.736.861-</b> | <b>2.754.554-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.027.491-        | 1.004.396-        | 1.014.446-        | 1.009.957-        | 972.718-          | 973.930-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 38.281-           | 67.003-           | 71.649-           | 74.427-           | 35.501-           | 34.292-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 6.607-            | 8.379-            | 9.711-            | 9.339-            | 9.339-            | 9.340-            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 131.167-          | 155.347-          | 149.270-          | 150.500-          | 151.718-          | 152.950-          |
|             |   | 92050001 Verfahren Städte und<br>Gemeinden  | 704.289-          | 710.000-          | 710.000-          | 710.000-          | 710.000-          | 710.000-          |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 6.557-            | 4.398-            | 3.108-            | 2.886-            | 2.886-            | 2.886-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 103.003-          | 43.261-           | 51.120-           | 42.705-           | 42.675-           | 43.496-           |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 34.472-           | 11.891-           | 12.649-           | 13.161-           | 13.660-           | 14.028-           |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.918-            | 4.102-            | 6.622-            | 6.622-            | 6.622-            | 6.622-            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 196-              | 14-               | 317-              | 317-              | 317-              | 317-              |

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 6.969                   | 10.000                | 146.826               | 0                 | 54.473                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 5.403.893-              | 5.875.488-            | 6.350.444-            | 0                 | 6.477.621-             | 6.607.126-             | 6.738.963-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 5.396.923-              | 5.865.488-            | 6.203.618-            | 0                 | 6.423.148-             | 6.597.126-             | 6.728.963-             |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 518.106-                | 867.783-              | 1.746.000-            | 0                 | 470.000-               | 470.000-               | 320.000-               |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                       | 44.955-                 | 617.783-              | 1.496.000-            | 0                 | 220.000-               | 220.000-               | 70.000-                |
|          | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro                  | 5.523-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                             | 467.627-                | 250.000-              | 250.000-              | 0                 | 250.000-               | 250.000-               | 250.000-               |
| 113      | = Summe (investive Auszahlungen)                                 | 518.106-                | 867.783-              | 1.746.000-            | 0                 | 470.000-               | 470.000-               | 320.000-               |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 518.106-                | 867.783-              | 1.746.000-            | 0                 | 470.000-               | 470.000-               | 320.000-               |
| 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                      |

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 145.953-                                 | 145.953-                 |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 145.953-                                 | 145.953-                 |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 145.953-                                 | 145.953-                 |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 145.953-                                 | 145.953-                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 2.222-           | 150.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 2.222-           | 150.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 2.222-           | 150.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 2.222-           | 150.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 117.783-       | 938.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 117.783-       | 938.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 117.783-       | 938.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 117.783-       | 938.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 50.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 240.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 240.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 240.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 240.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.393                                    | 6.393                    |
|                              | 68120000 Invest-<br>Zuw.Gemein  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.393                                    | 6.393                    |
| 2                            | + Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 100                                      | 100                      |
|                              | 68310000 VG-<br>Veräuß.>410Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 100                                      | 100                      |
| 6                            | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.493                                    | 6.493                    |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 515.884-         | 410.000-       | 368.000-       | 0          | 320.000-        | 320.000-        | 320.000-        | 999.095-                                 | 2.327.095-               |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 42.733-          | 160.000-       | 118.000-       | 0          | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         | 325.028-                                 | 653.028-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 5.523-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 36.986-                                  | 36.986-                  |
|                              | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte  | 467.627-         | 250.000-       | 250.000-       | 0          | 250.000-        | 250.000-        | 250.000-        | 637.082-                                 | 1.637.082-               |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 515.884-         | 410.000-       | 368.000-       | 0          | 320.000-        | 320.000-        | 320.000-        | 999.095-                                 | 2.327.095-               |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 515.884-         | 410.000-       | 368.000-       | 0          | 320.000-        | 320.000-        | 320.000-        | 992.602-                                 | 2.320.602-               |

|   |   |             |                                  |             |   |             |                                     |
|---|---|-------------|----------------------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|
| <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> <hr/> <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>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> |             |                                  |             |   |             |                                     |
| <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"> <tr> <td>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 |
| 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 71.267           | 73.000          | 76.000          | 77.000          | 78.000          | 79.000          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 71.267           | 73.000          | 76.000          | 77.000          | 78.000          | 79.000          |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich   | 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>71.267</b>    | <b>73.000</b>   | <b>76.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>78.000</b>   | <b>79.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 222.201-         | 222.700-        | 308.800-        | 311.900-        | 315.000-        | 318.100-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>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   | 7.724-           | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 7.724-           | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>229.925-</b>  | <b>247.700-</b> | <b>333.800-</b> | <b>336.900-</b> | <b>340.000-</b> | <b>343.100-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>158.658-</b>  | <b>174.700-</b> | <b>257.800-</b> | <b>259.900-</b> | <b>262.000-</b> | <b>264.100-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>158.658-</b>  | <b>174.700-</b> | <b>257.800-</b> | <b>259.900-</b> | <b>262.000-</b> | <b>264.100-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>158.658-</b>  | <b>174.700-</b> | <b>257.800-</b> | <b>259.900-</b> | <b>262.000-</b> | <b>264.100-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 44.925-          | 36.628-         | 46.392-         | 46.795-         | 38.641-         | 38.838-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>203.584-</b>  | <b>211.328-</b> | <b>304.192-</b> | <b>306.695-</b> | <b>300.641-</b> | <b>302.938-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>203.584-</b>  | <b>211.328-</b> | <b>304.192-</b> | <b>306.695-</b> | <b>300.641-</b> | <b>302.938-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 44.925-          | 36.628-         | 46.392-         | 46.795-         | 38.641-         | 38.838-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 8.067-           | 14.119-         | 15.759-         | 16.370-         | 7.808-          | 7.543-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 5.537-           | 6.470-          | 8.208-          | 8.131-          | 8.131-          | 8.131-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 7.969-           | 8.175-          | 12.922-         | 13.343-         | 13.758-         | 14.179-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 328-             | 227-            | 156-            | 145-            | 145-            | 145-            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 13.994-          | 2.748-          | 3.285-          | 2.719-          | 2.688-          | 2.711-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 5.885-           | 566-            | 602-            | 627-            | 651-            | 668-            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 3.047-           | 4.128-          | 5.460-          | 5.460-          | 5.460-          | 5.460-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 98-              | 194-            | 0               | 0               | 0               | 0               |

LR  
A10  
11101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 71.267                  | 73.000                | 76.000                | 0                 | 77.000                 | 78.000                 | 79.000                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 231.783-                | 247.700-              | 333.800-              | 0                 | 336.900-               | 340.000-               | 343.100-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 160.516-                | 174.700-              | 257.800-              | 0                 | 259.900-               | 262.000-               | 264.100-               |
| 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>  | 01  | Innere Verwaltung  | <b>Produkt 01.12.01</b><br><b>Gebäudemanagement</b> |
| <b>Produktgruppe</b>   | 01.12   | Gebäudemanagement  |   |
|  |   |  | <b>Verantwortlich</b><br>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                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 01.12.01  | Anzahl kreiseigener Gebäude           | 17      | 18      | 18      | 17      |
| 01.12.01  | Anzahl angemieteter Objekte           | 29      | 29      | 30      | 29      |
| 01.12.01  | Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm | 131.204 | 136.229 | 136.229 | 132.180 |
| 01.12.01  | Angemietete Flächen in qm             | 24.875  | 27.542  | 28.542  | 27.848  |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.12.01           | Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm | 18,77 | 18,77 | 19,79 | 19,83 |

## Haushaltsvermerke

In 2021 wurde für die Förderzentren West und Ost eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die die Maßnahmen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans aus 2020 genauer festlegen soll. Da die Ergebnisse dieser Studie zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, werden für diese Schulen im Produkt 01.12.01 pauschal Haushaltsmittel sowohl für investive (SK 78510000), als auch konsumtive (SK 52150000) 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.

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

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

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

**52910000** Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen der Bestandsaufnahmen von Altgebäuden.

In 2022 werden zudem 285.000 € für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs für erforderliche Bau-maßnahmen am Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen benötigt.

In 2021 waren Mittel 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) vorgesehen. In 2022 werden zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Energie- und Sanierungskonzeptes für die größeren kreiseigenen Liegenschaften benötigt.

**54220000** Für den Einsatz notwendiger Ersatzfahrzeuge (z.B. abgängiges Gärtnerfahrzeug für den Teamleiter Grünpflege, s. 7.010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner) bis zur Neubeschaffung fallen Mietkosten an. Der Ansatz wurde entsprechend des Bedarfs angepasst.

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

|  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Sachverständige u. Rechtsberatungen                          | 80.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Zertifizierung Energiemanagement                             | 3.500 €  | 7.500 €  | 3.500 €  | 3.500 €  |
| Begleitung Ausschreibungen (vor allem Energie und Reinigung) | 5.000 €  | 30.000 € | 5.000 €  | 5.000 €  |
| Summen   | 88.500 € | 67.500 € | 38.500 € | 38.500 € |

In 2022 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
- Gefma (Deutscher Verband für Facility Management)
- relsource (Stiftung Ressourcenwende in der Bau- und Immobilienwirtschaft)
- KGST
- Berufsverband für Facility und Real Estate Manager

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

78310000 Für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € im Bereich des Gebäudemanagements werden jährlich 15.000 € eingeplant. Zusätzlich fallen Kosten in 2022 für die Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen an. Für die Sanierung der Teeküchen werden für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € geplant.

78340000 In 2022 werden über den Festwert von 150.000 € hinaus weitere Mittel für die Standardeinrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen eingeplant, da aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden müssen.

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

Für die Anschaffung von Büromöbeln im Zusammenhang mit der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung und für das Impfzentrum werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

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

78510000 Für investive Maßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen des Kreises erforderlich werden, sind 250.000 € 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 wurden in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt. In Abstimmung mit dem neuen Teamleiter Grünpflege soll stattdessen ein Abroll-Kipper mit zwei Containern beschafft werden. Dadurch kann zukünftig in der Gärtnerkolonne flexibler gearbeitet werden und es können Kosten für externe Containerdienste eingespart werden. Aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten werden die Haushaltsmittel neu angemeldet.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 22.685           | 19.988         | 23.784         | 22.578          | 20.885          | 19.910          |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land       | 22.685           | 19.988         | 23.784         | 22.578          | 20.885          | 19.910          |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 9.250            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                          | 4.950            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                      | 4.300            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 66.698           | 79.650         | 75.000         | 66.800          | 57.300          | 8.100           |
|             | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA                | 66.698           | 79.650         | 75.000         | 66.800          | 57.300          | 8.100           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 50               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 45420000 Erträge Veräußerung VG ><br>410 Euro         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit<br>der Allgem. R | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung          | 50               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord.<br>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>98.683</b>    | <b>99.787</b>  | <b>98.934</b>  | <b>89.528</b>   | <b>78.335</b>   | <b>28.159</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                | 2.322.556-       | 2.389.300-     | 2.480.900-     | 2.505.700-      | 2.530.700-      | 2.556.100-      |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 41.442-          | 830.000-       | 675.000-       | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             | 52150000 Instandhaltung Grundstücke<br>und bauliche   | 0                | 500.000-       | 250.000-       | 0               | 0               | 0               |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen     | 215-             | 300.000-       | 295.000-       | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 52915002 Aufwand f. Projekt<br>Nachhaltigkeit         | 41.227-          | 30.000-        | 130.000-       | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 41.484-          | 54.642-        | 50.528-        | 57.136-         | 54.867-         | 53.773-         |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG            | 8.882-           | 8.882-         | 8.763-         | 7.928-          | 7.088-          | 7.059-          |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 1.462-           | 1.462-         | 970-           | 399-            | 371-            | 271-            |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge              | 16.020-          | 22.290-        | 22.037-        | 25.845-         | 25.442-         | 25.442-         |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 15.120-          | 22.007-        | 18.759-        | 22.963-         | 21.966-         | 21.001-         |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 436.745-          | 376.700-          | 608.050-          | 229.100-          | 200.150-          | 200.200-          |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 0                 | 2.000-            | 10.000-           | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 38.483-           | 83.200-           | 88.500-           | 67.500-           | 38.500-           | 38.500-           |
|             | 54313000 Transportkosten  | 947-              | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
|             | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54930000 Beiträge   | 5.081-            | 5.500-            | 5.550-            | 5.600-            | 5.650-            | 5.700-            |
|             | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte   | 392.234-          | 282.000-          | 500.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.842.227-</b> | <b>3.650.642-</b> | <b>3.814.478-</b> | <b>2.831.936-</b> | <b>2.825.717-</b> | <b>2.850.073-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.743.544-</b> | <b>3.550.855-</b> | <b>3.715.545-</b> | <b>2.742.408-</b> | <b>2.747.382-</b> | <b>2.821.913-</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>2.743.544-</b> | <b>3.550.855-</b> | <b>3.715.545-</b> | <b>2.742.408-</b> | <b>2.747.382-</b> | <b>2.821.913-</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>2.743.544-</b> | <b>3.550.855-</b> | <b>3.715.545-</b> | <b>2.742.408-</b> | <b>2.747.382-</b> | <b>2.821.913-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 607.606-          | 685.043-          | 706.011-          | 641.657-          | 550.264-          | 556.229-          |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>3.351.151-</b> | <b>4.235.898-</b> | <b>4.421.556-</b> | <b>3.384.064-</b> | <b>3.297.646-</b> | <b>3.378.142-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>3.351.151-</b> | <b>4.235.898-</b> | <b>4.421.556-</b> | <b>3.384.064-</b> | <b>3.297.646-</b> | <b>3.378.142-</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)  | 607.606-          | 685.043-          | 706.011-          | 641.657-          | 550.264-          | 556.229-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 102.122-          | 117.866-          | 169.859-          | 186.830-          | 89.116-           | 86.081-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 33.486-           | 40.334-           | 33.785-           | 32.903-           | 32.903-           | 33.671-           |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 117.267-          | 124.344-          | 115.648-          | 119.444-          | 123.197-          | 126.998-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 10.018-           | 13.136-           | 15.433-           | 14.330-           | 14.330-           | 14.330-           |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 180.322-         | 126.451-       | 152.059-       | 127.094-        | 126.904-        | 129.301-        |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 94.167-          | 65.683-        | 69.871-        | 72.698-         | 75.457-         | 77.489-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 6.909-           | 9.882-         | 28.683-        | 28.683-         | 28.683-         | 28.683-         |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 63.317-          | 187.346-       | 120.674-       | 59.674-         | 59.674-         | 59.674-         |

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 336.109                 | 293.850               | 290.450               | 0                 | 280.240                | 270.940                | 221.940                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 5.587.473-              | 9.874.615-            | 10.171.835-           | 0                 | 8.474.395-             | 6.044.275-             | 6.016.355-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)          | 5.251.364-              | 9.580.765-            | 9.881.385-            | 0                 | 8.194.155-             | 5.773.335-             | 5.794.415-             |
| 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                       | 500.000-              | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen   | 0                       | 500.000-              | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 451.428-                | 431.000-              | 735.000-              | 0                 | 165.000-               | 165.000-               | 165.000-               |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                            | 57.434-                 | 149.000-              | 210.000-              | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                |
|          | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro                       | 1.760-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                                  | 392.234-                | 282.000-              | 525.000-              | 0                 | 150.000-               | 150.000-               | 150.000-               |
| 113 =    | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>451.428-</b>         | <b>931.000-</b>       | <b>985.000-</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>451.428-</b>         | <b>931.000-</b>       | <b>985.000-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 60.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 60.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 60.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 60.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 44.567-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 44.567-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 44.567-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 44.567-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.501                                    | 5.501                    |
|                              | 68310000 VG-<br>Veräuß.>410Euro   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.501                                    | 5.501                    |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.501</b>                             | <b>5.501</b>             |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 500.000-        | 250.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 0                | 500.000-        | 250.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 406.861-         | 371.000-        | 640.000-        | 0          | 165.000-        | 165.000-        | 165.000-        | 764.748-                                 | 1.874.748-               |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 12.866-          | 89.000-         | 115.000-        | 0          | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 178.913-                                 | 338.913-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 1.760-           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 40.073-                                  | 40.073-                  |
|                              | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte  | 392.234-         | 282.000-        | 525.000-        | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 545.762-                                 | 1.495.762-               |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>406.861-</b>  | <b>871.000-</b> | <b>890.000-</b> | <b>0</b>   | <b>165.000-</b> | <b>165.000-</b> | <b>165.000-</b> | <b>764.748-</b>                          | <b>1.874.748-</b>        |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>406.861-</b>  | <b>871.000-</b> | <b>890.000-</b> | <b>0</b>   | <b>165.000-</b> | <b>165.000-</b> | <b>165.000-</b> | <b>759.247-</b>                          | <b>1.869.247-</b>        |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.16 Kommunalaufsicht</p>  | <p><b>Produkt 01.16.01</b></p> <p><b>Kommunalaufsicht</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL.10/2</p>   |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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>   | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <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> |
| <p><b>Ziele</b></p> <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> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <p>Rechtmäßigkeit</p> <p><b>Zielgruppe</b></p> <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> <p><b>Leistungen</b></p> <p>01.16.01.01 Allgemeine Kommunalaufsicht:<br/>Rechtsaufsicht, Beratung und Hilfestellung, aufsichtsbehördliche Maßnahmen</p> <p>01.16.01.02 Finanzielle Aufsicht:<br/>Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Beratung und Hilfestellung, Stellungnahmen</p> <p>01.16.01.03 Personelle Aufsicht:<br/>beamten- und tarifrechtliche Angelegenheiten, Beratung und Hilfestellung, Aufgaben nach dem Disziplinarrecht</p> |   |

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 117.235-         | 112.100-        | 152.400-        | 153.900-        | 155.400-        | 157.000-        |
| 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   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>117.235-</b>  | <b>112.100-</b> | <b>152.400-</b> | <b>153.900-</b> | <b>155.400-</b> | <b>157.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>117.235-</b>  | <b>112.100-</b> | <b>152.400-</b> | <b>153.900-</b> | <b>155.400-</b> | <b>157.000-</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>117.235-</b>  | <b>112.100-</b> | <b>152.400-</b> | <b>153.900-</b> | <b>155.400-</b> | <b>157.000-</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>117.235-</b>  | <b>112.100-</b> | <b>152.400-</b> | <b>153.900-</b> | <b>155.400-</b> | <b>157.000-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 149.619-         | 106.650-        | 160.378-        | 145.261-        | 139.945-        | 142.581-        |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>266.854-</b>  | <b>218.750-</b> | <b>312.778-</b> | <b>299.161-</b> | <b>295.345-</b> | <b>299.581-</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>266.854-</b>  | <b>218.750-</b> | <b>312.778-</b> | <b>299.161-</b> | <b>295.345-</b> | <b>299.581-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 149.619-         | 106.650-       | 160.378-       | 145.261-        | 139.945-        | 142.581-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 6.014-           | 10.524-        | 12.397-        | 12.878-         | 6.143-          | 5.934-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 1.574-           | 1.703-         | 2.553-         | 2.496-          | 2.496-          | 2.496-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 4.582-           | 4.379-         | 4.183-         | 4.337-          | 4.489-          | 4.643-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 154-             | 23-            | 65-            | 61-             | 61-             | 61-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 98.575-          | 65.535-        | 104.293-       | 87.165-         | 87.029-         | 88.686-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 37.835-          | 23.216-        | 35.538-        | 36.976-         | 38.379-         | 39.413-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 686-             | 947-           | 1.118-         | 1.118-          | 1.118-          | 1.118-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                  | 200-             | 324-           | 230-           | 230-            | 230-            | 230-            |

LR  
A10  
11601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 116.455-                | 112.100-              | 152.400-              | 0                 | 153.900-               | 155.400-               | 157.000-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 116.455-                | 112.100-              | 152.400-              | 0                 | 153.900-               | 155.400-               | 157.000-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</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>0</td> </tr> </tbody> </table>               | Grundzahl | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02.13.01 | Anzahl durchzuführender Wahlen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grundzahl                | Bezeichnung   | 2020      | 2021        | 2022 | 2023 |      |      |          |                                |   |   |   |   |
| 02.13.01                 | Anzahl durchzuführender Wahlen  | 1         | 1           | 1    | 0    |      |      |          |                                |   |   |   |   |
| <b>Erläuterungen</b>     |   |           |             |      |      |      |      |          |                                |   |   |   |   |
| <b>44810001/52810003</b> | Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2025   |           |             |      |      |      |      |          |                                |   |   |   |   |
| <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 2025 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023  | Planung 2024   | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR            | EUR            | EUR           | EUR            | EUR             |
|           |   | 1               | 2              | 3              | 4             | 5              | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0               | 25.000         | 25.000         | 0             | 25.000         | 25.000          |
|           | 44810001 Erstattung für Bundestagswahlen                                  | 0               | 25.000         | 0              | 0             | 0              | 25.000          |
|           | 44810002 Erstattung für Europawahlen                                      | 0               | 0              | 0              | 0             | 25.000         | 0               |
|           | 44810003 Erstattung für Landtagswahlen                                    | 0               | 0              | 25.000         | 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>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>      | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 54.546-         | 51.300-        | 4.800-         | 4.800-        | 4.800-         | 4.800-          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0              | 0              | 0             | 0              | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 119.190-        | 25.000-        | 25.000-        | 0             | 25.000-        | 165.000-        |
|           | 52810003 Bundestagswahlen   | 0               | 25.000-        | 0              | 0             | 0              | 25.000-         |
|           | 52810004 Europawahlen   | 0               | 0              | 0              | 0             | 25.000-        | 0               |
|           | 52810005 Landtagswahlen   | 0               | 0              | 25.000-        | 0             | 0              | 0               |
|           | 52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)                             | 119.190-        | 0              | 0              | 0             | 0              | 140.000-        |
| 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>173.736-</b> | <b>76.300-</b> | <b>29.800-</b> | <b>4.800-</b> | <b>29.800-</b> | <b>169.800-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>173.736-</b> | <b>51.300-</b> | <b>4.800-</b>  | <b>4.800-</b> | <b>4.800-</b>  | <b>144.800-</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>173.736-</b> | <b>51.300-</b> | <b>4.800-</b>  | <b>4.800-</b> | <b>4.800-</b>  | <b>144.800-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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>173.736-</b>  | <b>51.300-</b>  | <b>4.800-</b>  | <b>4.800-</b>   | <b>4.800-</b>   | <b>144.800-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 106.363-         | 87.838-         | 43.118-        | 43.624-         | 44.526-         | 45.607-         |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>280.099-</b>  | <b>139.138-</b> | <b>47.918-</b> | <b>48.424-</b>  | <b>49.326-</b>  | <b>190.407-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>280.099-</b>  | <b>139.138-</b> | <b>47.918-</b> | <b>48.424-</b>  | <b>49.326-</b>  | <b>190.407-</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)  | 106.363-         | 87.838-         | 43.118-        | 43.624-         | 44.526-         | 45.607-         |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 3.115-           | 4.877-          | 211-           | 219-            | 105-            | 101-            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 868-             | 921-            | 3.713-         | 3.712-          | 3.712-          | 3.712-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 36.388-          | 40.726-         | 34.994-        | 36.035-         | 37.058-         | 38.101-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 139-             | 20-             | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 48.180-          | 29.991-         | 3.285-         | 2.719-          | 2.688-          | 2.711-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 17.656-          | 10.758-         | 602-           | 627-            | 651-            | 668-            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 16-              | 33-             | 4-             | 4-              | 4-              | 4-              |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0                | 511-            | 310-           | 310-            | 310-            | 310-            |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0                       | 25.000                | 25.000                | 0                 | 0                      | 25.000                 | 25.000                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 173.448-                | 76.300-               | 29.800-               | 0                 | 4.800-                 | 29.800-                | 169.800-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 173.448-                | 51.300-               | 4.800-                | 0                 | 4.800-                 | 4.800-                 | 144.800-               |
| 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>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 10/2</p>         |
| <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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 74.306-          | 69.800-        | 71.500-        | 72.200-         | 72.900-         | 73.600-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 2.500-         | 10.000-        | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0                | 2.500-         | 10.000-        | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 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>74.366-</b>   | <b>72.360-</b> | <b>81.560-</b> | <b>79.260-</b>  | <b>79.960-</b>  | <b>80.660-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>74.366-</b>   | <b>72.360-</b> | <b>81.560-</b> | <b>79.260-</b>  | <b>79.960-</b>  | <b>80.660-</b>  |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>74.366-</b>   | <b>72.360-</b> | <b>81.560-</b> | <b>79.260-</b>  | <b>79.960-</b>  | <b>80.660-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>74.366-</b>   | <b>72.360-</b> | <b>81.560-</b> | <b>79.260-</b>  | <b>79.960-</b>  | <b>80.660-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 30.081-          | 20.018-        | 10.834-        | 11.162-         | 11.484-         | 11.812-         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>104.448-</b>  | <b>92.378-</b> | <b>92.394-</b> | <b>90.422-</b>  | <b>91.444-</b>  | <b>92.472-</b>  |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>104.448-</b>  | <b>92.378-</b> | <b>92.394-</b> | <b>90.422-</b>  | <b>91.444-</b>  | <b>92.472-</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                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | 30.081-          | 20.018-        | 10.834-        | 11.162-         | 11.484-         | 11.812-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 2.933-           | 5.713-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 276-             | 314-           | 174-           | 176-            | 176-            | 176-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 13.181-          | 13.764-        | 10.506-        | 10.833-         | 11.155-         | 11.483-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 80-              | 192-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 11.071-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 2.522-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 18-              | 35-            | 74-            | 74-             | 74-             | 74-             |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                | 0              | 79-            | 79-             | 79-             | 79-             |

LR  
A10  
21302Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Statistik

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 73.618-                 | 72.360-               | 81.560-               | 0                 | 79.260-                | 79.960-                | 80.660-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 73.618-                 | 72.360-               | 81.560-               | 0                 | 79.260-                | 79.960-                | 80.660-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 02.13.03</b></p> <p><b>Zensus 2022</b></p>   |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Leiter der EHST</p>   |  |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022 (Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung) als örtliche Erhebungsstelle (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung)</li> </ul>   | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ZensVorbG 2022</li> <li>▪ ZensG 2022 AG NRW</li> </ul> |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feststellung amtlicher Einwohnerzahlen</li> <li>▪ Feststellung von Daten zur Wohn- und Wohnungssituation</li> <li>▪ Feststellung von demografischen Daten über die Bevölkerung</li> <li>▪ Feststellung von sozioökonomischen Daten</li> </ul> <p><b>Zielvorgabe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einhaltung der von IT.NRW vorgegebenen Meldetermine</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwaltungen der Kommunen, der Länder, des Bundes und der EU</li> <li>▪ Politische Gremien</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.13.03.01</td> <td>Ermittlung der Auskunftspflichtigen in Klärungsfällen</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.02</td> <td>Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.03</td> <td>Erhebungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.04</td> <td>Erhebungen in Sonderbereichen</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.05</td> <td>Klärfälle im Bereich der erhebungsteilübergreifenden Plausibilisierung</td> </tr> </table> |  | 02.13.03.01 | Ermittlung der Auskunftspflichtigen in Klärungsfällen | 02.13.03.02 | Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis | 02.13.03.03 | Erhebungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung | 02.13.03.04 | Erhebungen in Sonderbereichen | 02.13.03.05 | Klärfälle im Bereich der erhebungsteilübergreifenden Plausibilisierung |
| 02.13.03.01   | Ermittlung der Auskunftspflichtigen in Klärungsfällen  |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| 02.13.03.02   | Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis   |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| 02.13.03.03   | Erhebungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung  |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| 02.13.03.04   | Erhebungen in Sonderbereichen  |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |
| 02.13.03.05   | Klärfälle im Bereich der erhebungsteilübergreifenden Plausibilisierung   |             |   |             |  |             |   |             |                               |             |  |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung   | 2022   |
|-------------|---|--------|
| 02.13.03.01 | Anzahl der Klärungsfälle  | *      |
| 02.13.03.02 | Anzahl der Haushaltsbefragungen<br>(Stand 06/2021)                        | 24.991 |
| 02.13.03.03 | Anzahl der Gebäude- und Wohnungsbegehungen (Stand 06/2021)                | 5.275  |
| 02.13.03.04 | Anzahl der Begehungen in Sonderbereichen (Stand 5/2019)                   | 589    |
| 02.13.03.05 | Anzahl der Prüffälle in der erhebungsteilübergreifenden Plausibilisierung | *      |

\*noch nicht ermittelbar

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterung

Auf europäischer Ebene verpflichtet die Verordnung über Volks- und Wohnungszählungen vom 09. Juli 2008 die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in regelmäßigen Abständen Zensusdaten zur erheben. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der ursprünglich für Mai 2021 geplante Zensusstichtag verschoben werden. Durch das Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 wurden sowohl das Zensusvorbereitungsgesetz als auch das Zensusgesetz geändert und der Stichtag auf den 15. Mai 2022 verlegt.

Der Zensus 2022, der aus der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung besteht, wird in Deutschland arbeitsteilig von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder – in NRW vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) – sowie den Kommunen (in NRW auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte) vorbereitet und durchgeführt.

Für die örtliche Durchführung des Zensus 2022 haben die Kommunen – in NRW auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte – bis Ende Oktober 2021 örtliche Erhebungsstellen einzurichten. In der örtlichen Erhebungsstelle des Kreises Viersen werden nach derzeitigem Stand insgesamt sieben Vollzeit-Verwaltungskräfte arbeiten (Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter, 5 weitere Mitarbeiter). Nach Abschluss der Erhebungsphase werden die örtlichen Erhebungsstellen im Laufe des Jahres 2023 wieder aufgelöst. Es ist anzumerken, dass der genaue Stichprobenumfang für den Zensus 2022 und somit die exakten Kennzahlen derzeit noch nicht vorliegen.

**44810000** Das Land gewährt einen finanziellen Ausgleich nach einem gesetzlich vorgegebenen Verteilerschlüssel. Die Finanzaufweisung wird mit 60 v.H. im 2. Quartal 2022 und 40 v.H. im 4. Quartal 2022 gezahlt.

**Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen** Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Entschädigungen für die Erhebungsbeauftragten (364.000 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

**52550000** Aufwand für Reparaturen

**52817000** Es müssen Trennwände, Plexiglasscheiben, Handscanner etc. beschafft werden.

**54314000** Es werden ca. 270 Erhebungsbeauftragte benötigt. Das Anwerben soll u.a. über Ausschreibungen in den Tageszeitungen, Aushängen und Anzeigen im Internet erfolgen. Die Ausschreibungen und Anzeigen sollen wiederholt geschaltet werden.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21303

Zensus 2022

1.100.02.13.03

Zensus 2022

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 798.600         | 0               | 0               | 0               |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land  | 0                | 0              | 798.600         | 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>798.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 0                | 0              | 711.300-        | 143.900-        | 0               | 0               |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 0              | 3.590-          | 0               | 0               | 0               |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens  | 0                | 0              | 300-            | 0               | 0               | 0               |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro  | 0                | 0              | 3.290-          | 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              | 3.000-          | 0               | 0               | 0               |
|             | 54314000 Ausschreibungen und<br>Bekanntmachungen  | 0                | 0              | 3.000-          | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>717.890-</b> | <b>143.900-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>80.710</b>   | <b>143.900-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>80.710</b>   | <b>143.900-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>80.710</b>   | <b>143.900-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 0                | 0              | 31.548-        | 31.548-         | 31.548-         | 31.548-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>49.162</b>  | <b>175.448-</b> | <b>31.548-</b>  | <b>31.548-</b>  |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>49.162</b>  | <b>175.448-</b> | <b>31.548-</b>  | <b>31.548-</b>  |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 0                | 0              | 31.548-        | 31.548-         | 31.548-         | 31.548-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 0                | 0              | 30.000-        | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 0                | 0              | 1.548-         | 1.548-          | 1.548-          | 1.548-          |

LR  
A10  
21303Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zensus 2022

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9           | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 0                | 0              | 798.600        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 0                | 0              | 717.890-       | 0          | 143.900-        | 0               | 0               |
| 17          | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 0                | 0              | 80.710         | 0          | 143.900-        | 0               | 0               |
| 106         | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 120         | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 122         | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 128         | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 130         | = Insgesamt Gewährung von<br>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><br><b>Schülerunfallversicherung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.02 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte   |   |
|   |       |  | <b>Verantwortlich</b><br>AbtL.10/4                          |
| <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><br><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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.674           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge  | 5.674           | 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>5.674</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               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 300.787-        | 345.000-        | 345.000-        | 345.000-        | 345.000-        | 345.000-        |
|           | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle  | 300.787-        | 345.000-        | 345.000-        | 345.000-        | 345.000-        | 345.000-        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>300.787-</b> | <b>345.000-</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>295.113-</b> | <b>345.000-</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>295.113-</b> | <b>345.000-</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>295.113-</b> | <b>345.000-</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  | 17.093-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>312.206-</b>  | <b>345.000-</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               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>312.206-</b>  | <b>345.000-</b> | <b>345.000-</b> | <b>345.000-</b> | <b>345.000-</b> | <b>345.000-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 17.093-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 17.093-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

LR  
A10  
30202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 5.674                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 300.787-                | 345.000-              | 345.000-              | 0                 | 345.000-               | 345.000-               | 345.000-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 295.113-                | 345.000-              | 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 Jahresabschlüsse,</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>Verantwortlich</b></p> <p>AL 14</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   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 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. Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung und Jahresabschlussprüfung).

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

LR

Landrat

A14

Rechnungsprüfungsamt

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 286.016          | 301.000         | 292.000         | 295.000         | 298.000         | 300.000         |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 286.016          | 301.000         | 292.000         | 295.000         | 298.000         | 300.000         |
| 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>286.016</b>   | <b>301.000</b>  | <b>292.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>298.000</b>  | <b>300.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 581.198-         | 627.000-        | 615.400-        | 621.600-        | 627.800-        | 634.000-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 10-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 10-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.052-           | 5.150-          | 8.150-          | 8.150-          | 5.150-          | 5.150-          |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 902-             | 5.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 54930000 Beiträge   | 150-             | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>582.260-</b>  | <b>632.150-</b> | <b>623.550-</b> | <b>629.750-</b> | <b>632.950-</b> | <b>639.150-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>296.243-</b>  | <b>331.150-</b> | <b>331.550-</b> | <b>334.750-</b> | <b>334.950-</b> | <b>339.150-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>296.243-</b>  | <b>331.150-</b> | <b>331.550-</b> | <b>334.750-</b> | <b>334.950-</b> | <b>339.150-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>296.243-</b>  | <b>331.150-</b> | <b>331.550-</b> | <b>334.750-</b> | <b>334.950-</b> | <b>339.150-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 657.594-         | 498.211-        | 482.896-        | 437.368-        | 423.476-        | 431.536-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>953.837-</b>  | <b>829.361-</b> | <b>814.446-</b> | <b>772.118-</b> | <b>758.426-</b> | <b>770.686-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>953.837-</b>  | <b>829.361-</b> | <b>814.446-</b> | <b>772.118-</b> | <b>758.426-</b> | <b>770.686-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 657.594-         | 498.211-        | 482.896-        | 437.368-        | 423.476-        | 431.536-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 19.853-          | 35.707-         | 33.715-         | 35.021-         | 16.705-         | 16.136-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 6.314-           | 6.526-          | 7.067-          | 6.892-          | 6.892-          | 6.892-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 23.974-          | 28.578-         | 27.882-         | 28.853-         | 29.815-         | 30.788-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 9.459-           | 6.443-          | 5.336-          | 4.955-          | 4.955-          | 4.955-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 446.465-         | 307.330-        | 311.852-        | 260.702-        | 260.360-        | 265.211-        |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 151.340-         | 113.246-        | 96.373-         | 100.273-        | 104.078-        | 106.882-        |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 148-             | 360-            | 658-            | 658-            | 658-            | 658-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 41-              | 22-             | 14-             | 14-             | 14-             | 14-             |

LR  
A14  
010501Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 286.228                 | 301.000               | 292.000               | 0                 | 295.000                | 298.000                | 300.000                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 583.169-                | 632.150-              | 623.550-              | 0                 | 629.750-               | 632.950-               | 639.150-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 296.942-                | 331.150-              | 331.550-              | 0                 | 334.750-               | 334.950-               | 339.150-               |
| 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 86.213-          | 80.300-        | 73.400-        | 74.100-         | 74.800-         | 75.500-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.960-           | 3.000-         | 8.000-         | 12.000-         | 3.000-          | 8.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 6.960-           | 3.000-         | 8.000-         | 12.000-         | 3.000-          | 8.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 460-             | 460-           | 460-           | 460-            | 261-            | 243-            |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 460-             | 460-           | 460-           | 460-            | 261-            | 243-            |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 500-           | 1.500-         | 1.000-          | 500-            | 500-            |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                | 500-           | 1.500-         | 1.000-          | 500-            | 500-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>93.633-</b>   | <b>84.260-</b> | <b>83.360-</b> | <b>87.560-</b>  | <b>78.561-</b>  | <b>84.243-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>93.633-</b>   | <b>84.260-</b> | <b>83.360-</b> | <b>87.560-</b>  | <b>78.561-</b>  | <b>84.243-</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>93.633-</b>   | <b>84.260-</b> | <b>83.360-</b> | <b>87.560-</b>  | <b>78.561-</b>  | <b>84.243-</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>93.633-</b>   | <b>84.260-</b> | <b>83.360-</b> | <b>87.560-</b>  | <b>78.561-</b>  | <b>84.243-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 110.157-         | 88.828-         | 95.450-         | 88.732-         | 86.079-         | 87.695-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>203.790-</b>  | <b>173.088-</b> | <b>178.810-</b> | <b>176.292-</b> | <b>164.640-</b> | <b>171.938-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>203.790-</b>  | <b>173.088-</b> | <b>178.810-</b> | <b>176.292-</b> | <b>164.640-</b> | <b>171.938-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 110.157-         | 88.828-         | 95.450-         | 88.732-         | 86.079-         | 87.695-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 3.998-           | 7.190-          | 7.114-          | 7.390-          | 3.525-          | 3.405-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.354-           | 1.269-          | 2.194-          | 2.143-          | 2.143-          | 2.143-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 4.653-           | 4.504-          | 4.525-          | 4.626-          | 4.727-          | 4.829-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 100-             | 362-            | 16-             | 15-             | 15-             | 15-             |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 76.344-          | 46.944-         | 50.230-         | 41.968-         | 41.891-         | 42.648-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 22.701-          | 26.613-         | 30.117-         | 31.335-         | 32.524-         | 33.401-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 21-              | 82-             | 167-            | 167-            | 167-            | 167-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 985-             | 1.865-          | 1.087-          | 1.087-          | 1.087-          | 1.087-          |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 92.868-                 | 83.800-               | 82.900-               | 0                 | 87.100-                | 78.300-                | 84.000-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 92.868-                 | 83.800-               | 82.900-               | 0                 | 87.100-                | 78.300-                | 84.000-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 werden 1.200 € und für die Schwerbehindertenvertretung 3.000 € 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 34.055-          | 27.600-        | 28.100-        | 28.300-         | 28.500-         | 28.700-         |
| 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                | 4.000-         | 4.200-         | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                | 4.000-         | 4.200-         | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>34.055-</b>   | <b>31.600-</b> | <b>32.300-</b> | <b>32.500-</b>  | <b>32.700-</b>  | <b>32.900-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>34.055-</b>   | <b>31.600-</b> | <b>32.300-</b> | <b>32.500-</b>  | <b>32.700-</b>  | <b>32.900-</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>34.055-</b>   | <b>31.600-</b> | <b>32.300-</b> | <b>32.500-</b>  | <b>32.700-</b>  | <b>32.900-</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>34.055-</b>   | <b>31.600-</b> | <b>32.300-</b> | <b>32.500-</b>  | <b>32.700-</b>  | <b>32.900-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.945-          | 7.459-         | 6.765-         | 7.040-          | 4.953-          | 4.984-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>50.000-</b>   | <b>39.059-</b> | <b>39.065-</b> | <b>39.540-</b>  | <b>37.653-</b>  | <b>37.884-</b>  |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>50.000-</b>   | <b>39.059-</b> | <b>39.065-</b> | <b>39.540-</b>  | <b>37.653-</b>  | <b>37.884-</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)                       | 15.945-          | 7.459-         | 6.765-         | 7.040-          | 4.953-          | 4.984-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 3.035-           | 4.067-         | 4.024-         | 4.180-          | 1.994-          | 1.926-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 407-             | 320-           | 164-           | 185-            | 185-            | 185-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 2.463-           | 3.029-         | 2.541-         | 2.640-          | 2.738-          | 2.838-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 28-              | 32-            | 14-            | 13-             | 13-             | 13-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 6.643-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 3.363-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 6-               | 10-            | 22-            | 22-             | 22-             | 22-             |

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 33.590-                 | 31.600-               | 32.300-               | 0                 | 32.500-                | 32.700-                | 32.900-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 33.590-                 | 31.600-               | 32.300-               | 0                 | 32.500-                | 32.700-                | 32.900-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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> |
|---|------------------|--------------|
| <u>Produkte Dezernat I</u> .....  |                  | 258          |
| <u>Kreisvolkshochschule</u> .....   |                  | 260          |
| 04.04.01 Volkshochschule.....   | ABiFa.....       | 261          |
|   | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
| <u>Kreismusikschule</u> .....   |                  | 272          |
| 04.05.01 Kreismusikschule.....  | KulturA.....     | 273          |
| <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> .....  |                  | 281          |
| 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum .....  | KulturA.....     | 282          |
| <u>Kreisarchiv</u> .....  |                  | 291          |
| 04.08.01 Zwischenarchiv .....   | KulturA.....     | 292          |
| 04.08.02 Kreisarchiv .....  | KulturA.....     | 296          |
| <u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> .....   |                  | 307          |
| 03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....  | ABiFa.....       | 308          |
| 03.01.02 Berufskolleg Viersen.....  | ABiFa.....       | 321          |
| 03.01.03 Weiterbildungskolleg.....  | ABiFa.....       | 331          |
| 03.01.04 Franziskussschule.....   | ABiFa.....       | 338          |
| 03.01.07 Förderzentrum West.....  | ABiFa.....       | 347          |
| 03.01.08 Förderzentrum Ost .....  | ABiFa.....       | 357          |
| 03.02.01 Schülerbeförderung.....  | ABiFa.....       | 365          |
| 03.02.03 Bildungsnetzwerk NRW .....   | ABiFa.....       | 370          |
| 03.03.01 Bildungsmanagement.....  | ABiFa.....       | 375          |
| 03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen.....  | ABiFa.....       | 384          |
| <u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u><br><u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> ..... |                  | 389          |
| 06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege.....   | JHA .....        | 390          |
| 06.02.01 Kinder- und Jugendschutz .....   | JHA .....        | 406          |
| 06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien.....   | JHA .....        | 416          |
| 06.03.02 Jugendberufshilfe .....  | JHA .....        | 421          |
| 06.03.03 Jugendwerkstätten .....  | JHA .....        | 426          |
| 06.03.05 Adoptionsvermittlung .....   | JHA .....        | 432          |
| 06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....   | JHA .....        | 437          |
| 06.03.07 Hilfen zur Erziehung .....   | JHA .....        | 441          |
| 06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG .....  | JHA .....        | 451          |
| 08.02.01 Sportförderung .....   | SportA .....     | 457          |

# **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                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.04.01.01 | Angebotene Unterrichtseinheiten | 33.000 | 35.000 | 33.000 | 34.000 |
| 04.04.01.02 | Vereinbarte Fortbildungsstunden | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| 04.04.01.03 | Durchgeführte Beratungen        | 900    | 900    | 900    | 900    |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 04.04.01.01        | Kosten je Unterrichtseinheit | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 84,00 € |
| 04.04.01.02        | Kosten je Fortbildungsstunde | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 90,00 € |

## 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, startete 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(inn)en und Praktikumsmentor(inn)en, Stengegeberin für die kontinuierliche Kursbegleitung.

Die Teilnehmerentgelte werden von den Jugendämtern der Städte und dem Kreisjugendamt übernommen und sind als privatrechtliche Leistungsentgelte beim Sachkonto 44610000 berücksichtigt.

Es ist geplant, ab 2022 jährlich etwa drei kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. Die Veranstaltungsreihe soll eine Verbindung zwischen Literatur und Musik herstellen. Da noch nicht bekannt ist, um welche Veranstaltungen es sich konkret handelt, werden hierfür zunächst pauschal 15.000 € beim Sachkonto 52910000 geplant.

**41400000** Der Bund fördert Maßnahmen nach der DeuFöV - Deutschsprachförderverordnung. Die KVHS hat hierzu eine eigene Trägerzulassung. Es sollen jährlich 4 neue Maßnahmen beginnen, die in den Folgejahren fortgesetzt werden. Des Weiteren sind 5 Integrationskurse mit je 7 Modulen eingeplant, die teilweise jahresübergreifend sind.

Seit 2020 ist jährlich zusätzlich die Durchführung von 2 Alphabetisierungskursen incl. Wiederholerkursen vorgesehen.

Da die Abrechnung der Kurse, die in 2021 begonnen wurden, erst in 2022 erfolgt und Corona-bedingt Maßnahmen ausgefallen sind, ist in 2022 mit entsprechend geringeren Fördermitteln zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 wieder das volle Kursangebot durchgeführt werden kann.

**41410000** Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Es wird von einer Vollbesetzung ausgegangen. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 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 2 Sondermaßnahmen im Rahmen der Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren á 7.900 € (15.800 €).

**41470000/52810001** Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht. Zum zweiten Semester 2021 ist eine neue Ausschreibung erfolgt - Laufzeit bis einschl. zweites Semester 2022.

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 werden der Kreisvolkshochschule seit dem Jahr 2021 Werbeeinnahmen i.H.v. 3.600 € je Semester garantiert (41470000).

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

**44610000** Die Ansätze umfassen Erträge aus:

|                                      | 2021      | 2022      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Teilnehmerentgelten Kursprogramm VHS | 425.000 € | 625.000 € |
| Teilnehmerentgelte Auftragsmaßnahmen | 118.000 € | 166.000 € |
| Teilnehmerentgelten Studienfahrten   | 10.000 €  | 10.000 €  |
| Sonstige Einnahmen                   | 1.500 €   | 1.500 €   |

**45910000** Entgelte für Auftragsmaßnahmen werden seit 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 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Dozenten honorare                           | 738.000 €   | 720.000 €   |
| Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen         | 75.300 €    | 70.000 €    |
| Dozenten honorare Qualifizierungsmaßnahmen* | 122.500 €   | 94.000 €    |

\*Im Bereich „Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ ist die Anzahl der geplanten Kurse von den Meldungen der Jobcenter, Sozialämtern und Ausländerbehörden abhängig. Werden weniger Teilnehmende gemeldet, muss die Anzahl der Kurse entsprechend gekürzt werden.

**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. Lehr- und Unterrichtsmaterialien sind vielfach abgenutzt; Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sind daher erforderlich.

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

**52817000** Regelmäßig müssen verschiedene Einrichtungsgegenstände und Geräte zur Aufrechterhaltung/Durchführung der Unterrichtstätigkeiten erworben werden (10.000 €). Außerdem sind diverse Jahreslizenzen zu beschaffen (3.000 €). Der Ansatz 2022 berücksichtigt zusätzlich Aufwendungen für die Einrichtung der neu angemieteten Räumlichkeiten am/im Gebäude Theodor-Heuss-Platz 10, 2. Etage sowie für die Einrichtung nach dem Umbau der Räumlichkeiten am/im VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40 (jeweils 37.500 €). Zudem ist beabsichtigt, aufgrund der bisher „geflossenen und weiterhin fließenden“ Corona-bedingten Pandemiezulage i.H.v. 1.250 €/ 100 Unterrichtseinheiten in den DeuFöV-Kursen (im Ansatz beim Sachkonto 41400000 enthalten) 35.000 € für Geräte zur Verbesserung der technischen Ausstattung des Kursbetriebs zu verwenden.

**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 €).

Die Werbung auf einem Bus der SWK (1.000 €) erfolgt nur noch bis Ende des 1.Quartals 2022.

Weiterhin sind auch Aufwendungen für das Aufhängen von Ankündigungsbannern vor Semesterbeginn an Kreisstraßen zu berücksichtigen (2.500 €).

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.

Für kulturelle Veranstaltungen werden 15.000 € eingeplant (s. Allgemeine Erläuterung).

**54121000** Der Ansatz berücksichtigt notwendige Schulungsmaßnahmen für neues Personal und für den Umgang mit neuen Medien sowie Aufwendungen für die Teilnahme an Fachtagungen beim 15. Deutschen Volkshochschultag in Leipzig, der alle 4 Jahre stattfindet.

**54210000** Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

**54220000** Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche Räume kostenpflichtig 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 bereits die zusätzliche Anmietung eines zentralen Gebäudekomplexes in Viersen, Theodor-Heuss-Platz 10, 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. Die Anmietung einer weiteren Etage ist geplant. Mietzahlungen und Bewirtschaftung erfolgen über die Gebäudekostenstelle G04500 Volkshochschule (in 2021 im Produkt veranschlagt).

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

**54312000** Es fallen jährlich Aufwendungen für die Qualitätssicherung an (5.500 €). Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2023 ein erneutes Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen (4.500 €).

In 2021 waren Mittel für die Ausschreibung zur Internetpräsentation „Digitale Kreisbeschreibung/Kreisportal“ eingeplant.

**54930000** Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen

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

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

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

In einem neuen Zuwendungsbescheid wird dann die tatsächliche Fördersumme festgesetzt. Die ggf. ermittelte Überzahlung ist zu erstatten. Da die Rückforderung immer erst spät im Folgejahr erfolgt, so dass eine Ertragsabsetzung im betroffenen Haushaltsjahr nicht mehr möglich ist, ist der Betrag als Aufwand im laufenden Jahr zu buchen (25.000 €).

Im Jahr 2022 werden zusätzlich Rückzahlungen von Geldern aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) für das Jahr 2020 erwartet (30.000 €).

**49111100** Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in 2021 für die Sachkonten 44610000 und 50191000

#### **Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

Neben dem Grundansatz in Höhe von 13.000 € werden in 2022 für die technische Ausstattung (25.000 €) und Beschaffung von Seminarmöbeln (50.000 €) der neu einzurichtenden Seminarräume im Willy-Brandt-Ring 40 veranschlagt.

DEZ\_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Planung 2023     | Planung 2024     | Planung 2025     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.531.099        | 1.696.325        | 1.550.282        | 1.695.432        | 1.695.432        | 1.694.900        |
|           | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund    | 678.218          | 758.000          | 612.850          | 758.000          | 758.000          | 758.000          |
|           | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 814.672          | 928.300          | 928.300          | 928.300          | 928.300          | 928.300          |
|           | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV    | 9.154            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich   | 13.235           | 10.000           | 7.200            | 7.200            | 7.200            | 7.200            |
|           | 41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore  | 15.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 820              | 25               | 1.932            | 1.932            | 1.932            | 1.400            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 262.951          | 557.000          | 805.000          | 802.500          | 752.500          | 752.500          |
|           | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 42               | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|           | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 262.748          | 554.500          | 802.500          | 800.000          | 750.000          | 750.000          |
|           | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 161              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 42.433           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 42.433           | 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>1.836.482</b> | <b>2.253.325</b> | <b>2.355.282</b> | <b>2.497.932</b> | <b>2.447.932</b> | <b>2.447.400</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 2.179.928-       | 2.568.800-       | 2.524.300-       | 2.710.400-       | 2.715.300-       | 2.731.600-       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 130.610-         | 342.390-         | 454.940-         | 368.740-         | 369.440-         | 369.440-         |
|           | 52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.    | 26.556-          | 59.500-          | 48.600-          | 59.500-          | 59.500-          | 59.500-          |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 94-              | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 1.567-           | 4.300-           | 4.300-           | 4.000-           | 5.000-           | 5.000-           |
|           | 52810001 Semesterprogramm                          | 58.297-          | 103.540-         | 103.540-         | 103.540-         | 103.540-         | 103.540-         |
|           | 52810002 Studienfahrten/Exkursionen                | 0                | 10.000-          | 10.000-          | 25.000-          | 25.000-          | 25.000-          |
|           | 52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen        | 11.586-          | 35.800-          | 36.000-          | 33.300-          | 33.000-          | 33.000-          |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 52811000 Aufwand für EDV<br>Sachleistungen  | 3.940-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro  | 10.807-           | 13.000-           | 123.000-          | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen   | 17.763-           | 101.250-          | 114.500-          | 108.400-          | 108.400-          | 108.400-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.250-            | 4.976-            | 6.675-            | 9.401-            | 10.410-           | 10.205-           |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 4.250-            | 4.976-            | 6.675-            | 9.401-            | 10.410-           | 10.205-           |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 210.374-          | 330.900-          | 237.900-          | 207.400-          | 202.900-          | 202.900-          |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.730-            | 11.000-           | 16.000-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           |
|             | 54123000 Reisekosten  | 164-              | 400-              | 400-              | 400-              | 400-              | 400-              |
|             | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und<br>sonst. Tätigk  | 28.572-           | 65.000-           | 65.000-           | 65.000-           | 65.000-           | 65.000-           |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 111.418-          | 196.000-          | 80.000-           | 80.000-           | 80.000-           | 80.000-           |
|             | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.<br>Rechte/Dienste  | 672-              | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 31.240-           | 34.000-           | 5.500-            | 10.000-           | 5.500-            | 5.500-            |
|             | 54930000 Beiträge   | 11.516-           | 12.000-           | 13.500-           | 13.500-           | 13.500-           | 13.500-           |
|             | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten  | 25.061-           | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             | 54990001 Rückzahlung Fördermittel   | 0                 | 10.000-           | 55.000-           | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.525.163-</b> | <b>3.247.066-</b> | <b>3.223.815-</b> | <b>3.295.941-</b> | <b>3.298.050-</b> | <b>3.314.145-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>688.681-</b>   | <b>993.741-</b>   | <b>868.533-</b>   | <b>798.008-</b>   | <b>850.118-</b>   | <b>866.745-</b>   |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>688.681-</b>   | <b>993.741-</b>   | <b>868.533-</b>   | <b>798.008-</b>   | <b>850.118-</b>   | <b>866.745-</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 260.121-          | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 260.121-          | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | <b>260.121-</b>   | <b>80.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26          | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>948.802-</b>   | <b>913.741-</b>   | <b>868.533-</b>   | <b>798.008-</b>   | <b>850.118-</b>   | <b>866.745-</b>   |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 471.836-          | 547.751-          | 682.147-          | 616.914-          | 612.968-          | 584.852-          |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.420.638-</b> | <b>1.461.492-</b> | <b>1.550.680-</b> | <b>1.414.922-</b> | <b>1.463.086-</b> | <b>1.451.597-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>1.420.638-</b> | <b>1.461.492-</b> | <b>1.550.680-</b> | <b>1.414.922-</b> | <b>1.463.086-</b> | <b>1.451.597-</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)                       | 471.836-          | 547.751-          | 682.147-          | 616.914-          | 612.968-          | 584.852-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 103.446-          | 272.251-          | 392.815-          | 349.773-          | 342.152-          | 308.375-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 10.842-           | 9.207-            | 8.295-            | 7.686-            | 7.686-            | 7.686-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 74.805-           | 73.525-           | 61.976-           | 63.462-           | 64.921-           | 66.411-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 9.398-            | 8.797-            | 1.596-            | 1.482-            | 1.482-            | 1.482-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 188.736-          | 126.217-          | 154.865-          | 129.473-          | 129.312-          | 131.730-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 84.078-           | 56.623-           | 60.233-           | 62.671-           | 65.049-           | 66.801-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 344-              | 774-              | 1.735-            | 1.735-            | 1.735-            | 1.735-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 187-              | 357-              | 632-              | 632-              | 632-              | 632-              |

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 1.862.853               | 2.253.300             | 2.353.350             | 0                 | 2.496.000              | 2.446.000              | 2.446.000              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 2.613.816-              | 3.242.090-            | 3.217.140-            | 0                 | 3.286.540-             | 3.287.640-             | 3.303.940-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)         | 750.963-                | 988.790-              | 863.790-              | 0                 | 790.540-               | 841.640-               | 857.940-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                  | 10.795                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68120000 Investitionszuweisungen<br>von Gemeinden und Gemeinde             | 10.795                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>10.795</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<br>beweglichem Anlagevermögen              | 10.795-                 | 13.000-               | 88.000-               | 0                 | 13.000-                | 13.000-                | 13.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                              | 10.795-                 | 13.000-               | 88.000-               | 0                 | 13.000-                | 13.000-                | 13.000-                |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                  | <b>10.795-</b>          | <b>13.000-</b>        | <b>88.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>13.000-</b>         | <b>13.000-</b>         | <b>13.000-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>13.000-</b>        | <b>88.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>13.000-</b>         | <b>13.000-</b>         | <b>13.000-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 10.795           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68120000 Invest.-<br>Zuw.Gemein   | 10.795           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>10.795</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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 10.795-          | 13.000-        | 88.000-        | 0          | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 24.866-                                  | 24.866-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 10.795-          | 13.000-        | 88.000-        | 0          | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 1.879-                                   | 1.879-                   |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 22.987-                                  | 22.987-                  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>10.795-</b>   | <b>13.000-</b> | <b>88.000-</b> | <b>0</b>   | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>24.866-</b>                           | <b>24.866-</b>           |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>13.000-</b> | <b>88.000-</b> | <b>0</b>   | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>13.000-</b>  | <b>24.866-</b>                           | <b>24.866-</b>           |

# **Kreismusikschule**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | 04   | Kultur und Wissenschaft   | <b>Produkt 04.05.01</b><br><b>Kreismusikschule</b> |
| <b>Produktgruppe</b>   | 04.05  | Musik-/Kunstschulen   |  |
|  |  |   | <b>Verantwortlich</b><br>EL 44                     |
| <b>Beschreibung</b>  |  | <b>Auftragsgrundlagen</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Satzung für die Kreismusikschule Viersen</li> <li>Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien</li> </ul> |  |
| <b>Ziele</b>   |  |   |  |
| <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> |  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft</li> </ul>  |  |   |  |
| <b>Leistungen</b>  |  |   |  |
| 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   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 04.05.01  | Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 04.05.01  | Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen | 42    | 42    | 43    | 43    |
| 04.05.01  | Anzahl der Honorarkräfte                            | 17    | 18    | 20    | 20    |
| 04.05.01  | Anzahl der Schüler/-innen                           | 4.200 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| 04.05.01  | Anzahl der Fächerbelegungen                         | 4.603 | 4.420 | 4.700 | 4.700 |
| 04.05.01  | Erteilte Jahreswochenstunden                        | 932   | 950   | 980   | 980   |
| 04.05.01  | Erteilte Kursstunden                                | 50    | 100   | 200   | 300   |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 04.05.01.01        | Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe                            | 62    | 68    | 75    | 75    |
| 04.05.01.01        | Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer                        | 669   | 697   | 705   | 705   |
| 04.05.01.01        | Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer                       | 55    | 55    | 60    | 60    |
| 04.05.01.01        | Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte                             | 146   | 130   | 140   | 140   |
| 04.05.01.01        | Unterrichtsstunden Musik-kurse                                       | 50    | 100   | 200   | 300   |
| 04.05.01.01        | Schüler/-innen Elementar-/Grundstufe                                 | 426   | 440   | 490   | 500   |
| 04.05.01.01        | Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer                             | 916   | 930   | 940   | 950   |
| 04.05.01.01        | Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer                            | 265   | 250   | 270   | 280   |
| 04.05.01.01        | Schüler/-innen Kooperationsprojekte                                  | 2.996 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| 04.05.01.01        | Kursteilnehmer/-innen Musik-kurse                                    | 32    | 50    | 100   | 200   |
| 04.05.01.02        | Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervor-spiele, Wettbewerbe | 30    | 42    | 80    | 100   |
| 04.05.01.03        | Anzahl der vermieteten Musikinstrumente                              | 87    | 80    | 90    | 100   |

Es wurden Corona-bedingte 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 außerdem die Personalkosten für eine Fachkraft für den Bereich der Elementaren Musikpädagogik erstattet. Die Besetzung der Stelle war zum 01.09.2021 geplant, wird aber voraussichtlich erst zum 01.12.2021 erfolgen.

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

**44010000** Es handelt sich um Unterrichtsentgelte. Das Entgelt im Einzelunterricht wird zum 01.01.2022 erhöht (vgl. Beschluss des Kreistages v. 30.09.2021, Vorlage 192/2021). Der veränderte Ansatz für das Sachkonto orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019, das vor der COVID-19-Pandemie erzielt wurde.

**44610000** Unter dem Sachkonto 44610000 werden die Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente (14.000 €) und anteilige Erlöse in Höhe von 3.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ veranschlagt.

**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 (6.000 €). Für den Ankauf von Noten werden Mittel in Höhe von 4.000 € berücksichtigt.

Außerdem erfolgt halbjährlich die Herausgabe eines Veranstaltungskalenders, mit dem die Konzerte und Veranstaltungen der Kreismusikschule beworben werden (insgesamt 2.000 €). Um die vielfältigen pädagogischen Unterrichtsangebote der Kreismusikschule – von der musikalischen Grundstufe bis zur Erwachsenenbildung, vom Instrumental- und Vokalunterricht, den Ensemble- und Orchesterfächern bis zu den Musikkursen und Workshops – besser in der Öffentlichkeit bewerben zu können, ist eine Beilagenwerbung in einem regionalen Anzeigenblatt vorgesehen. Für diese Maßnahme sind Aufwendungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.

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

**52910000** In den Jahren 2017 bis 2019 wurde die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“, eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Kreismusikschule“ und „Niederrheinisches Freilichtmuseum“, überaus erfolgreich durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten die für 2020 und 2021 geplanten Veranstaltungen jedoch abgesagt werden. Für 2022 und die Folgejahre ist eine Fortsetzung der Open Air Veranstaltung „Nacht der Sinne“ geplant. Hierfür 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 werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt (s. Sachkonto 44610000).

**54121000** Um der erweiterten Angebotsstruktur der Kreismusikschule Rechnung tragen zu können, sind auch weiterhin zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen "Elementare Musikpädagogik", „Klassenspezifische Projekte“ und „Digitale Endgeräte im Präsenzunterricht“ erforderlich.

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

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

- Verband Deutscher Musikschulen
- Digitale Musikschul-Cloud „SmartMusikschule“
- Deutscher Harmonika Verband e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk

**Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000)** Für das Projekt „Musikabenteuer für Kinder“, das im Rahmen einer Kooperation zwischen der Kreismusikschule und dem Amt für Schulen, Jugend und Familie entwickelt wurde, sind im Stellenplan des Kreises Viersen zwei Stellen eingerichtet (eine Stelle im Produkt 06.01.01 und eine Stelle im Produkt 04.05.01). Die "Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter" fördert dieses Projekt mit 65.000 € jährlich. Die Personalaufwendungen für die eingesetzte Lehrkraft der Kreismusikschule werden pauschal mit 25.800 € jährlich gefördert; darüber hinaus wird ein projektbezogener Einsatz weiterer Lehrkräfte der Kreismusikschule mit einer Summe bis zu 12.000 € finanziert. Die Gesamtabwicklung der Stiftungsgelder erfolgt über das Amt für Schulen, Jugend und Familie. Da die Personalaufwendungen für die eingesetzten Musikschulkräfte dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (48110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 06.01.01 (58110000). Es liegt eine verbindliche Zusage der Stiftungsgelder durch die Nettetaler Stiftung bis zum 31.12.2023 vor.

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 78.809           | 110.448          | 112.223          | 112.223          | 112.122          | 112.118          |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 78.074           | 110.000          | 102.000          | 102.000          | 102.000          | 102.000          |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 735              | 448              | 10.223           | 10.223           | 10.122           | 10.118           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 772.456          | 1.076.000        | 1.092.500        | 1.092.500        | 1.117.500        | 1.117.500        |
|             | 44010000 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte       | 757.518          | 1.060.000        | 1.075.000        | 1.075.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
|             | 44110000 Mieten und Pachten                          | 268              | 1.000            | 500              | 500              | 500              | 500              |
|             | 44610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 14.670           | 15.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 16.500           | 15.540           | 16.361           | 15.246           | 15.030           | 14.131           |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung         | 16.500           | 15.540           | 16.361           | 15.246           | 15.030           | 14.131           |
| 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>867.764</b>   | <b>1.201.987</b> | <b>1.221.084</b> | <b>1.219.969</b> | <b>1.244.653</b> | <b>1.243.749</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 2.197.004-       | 2.326.800-       | 2.273.900-       | 2.296.100-       | 2.318.500-       | 2.341.200-       |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 21.147-          | 32.100-          | 67.000-          | 67.000-          | 67.000-          | 67.000-          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 11.729-          | 12.000-          | 12.000-          | 12.000-          | 12.000-          | 12.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 7.714-           | 14.000-          | 37.000-          | 37.000-          | 37.000-          | 37.000-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 1.607-           | 6.000-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           | 7.000-           |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 97-              | 100-             | 11.000-          | 11.000-          | 11.000-          | 11.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 21.206-          | 19.350-          | 31.232-          | 30.148-          | 30.041-          | 29.166-          |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 21.206-          | 19.350-          | 31.232-          | 30.148-          | 30.041-          | 29.166-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.158-           | 11.900-          | 13.350-          | 13.350-          | 13.450-          | 13.450-          |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 2.718-           | 8.000-           | 8.000-           | 8.000-           | 8.000-           | 8.000-           |
|             | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.<br>Rechte/Dienste | 712-             | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           |          | 54313000 Transportkosten  | 417-                    | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|           |          | 54930000 Beiträge   | 2.312-                  | 2.400-                | 3.850-                | 3.850-                 | 3.950-                 | 3.950-                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.245.515-</b>       | <b>2.390.150-</b>     | <b>2.385.482-</b>     | <b>2.406.598-</b>      | <b>2.428.991-</b>      | <b>2.450.816-</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.377.751-</b>       | <b>1.188.163-</b>     | <b>1.164.399-</b>     | <b>1.186.630-</b>      | <b>1.184.338-</b>      | <b>1.207.067-</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.377.751-</b>       | <b>1.188.163-</b>     | <b>1.164.399-</b>     | <b>1.186.630-</b>      | <b>1.184.338-</b>      | <b>1.207.067-</b>      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 294.000                 | 46.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           |          | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 294.000                 | 46.000                | 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>294.000</b>          | <b>46.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.083.751-</b>       | <b>1.142.163-</b>     | <b>1.164.399-</b>     | <b>1.186.630-</b>      | <b>1.184.338-</b>      | <b>1.207.067-</b>      |
| 27        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 37.800                  | 49.800                | 37.800                | 37.800                 | 0                      | 0                      |
| 28        | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 593.733-                | 240.929-              | 217.389-              | 213.659-               | 214.309-               | 215.222-               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.639.684-</b>       | <b>1.333.292-</b>     | <b>1.343.988-</b>     | <b>1.362.489-</b>      | <b>1.398.647-</b>      | <b>1.422.289-</b>      |
| 30        | -        | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.639.684-</b>       | <b>1.333.292-</b>     | <b>1.343.988-</b>     | <b>1.362.489-</b>      | <b>1.398.647-</b>      | <b>1.422.289-</b>      |
| 101       |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 37.800                  | 49.800                | 37.800                | 37.800                 | 0                      | 0                      |
|           |          | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen  | 37.800                  | 49.800                | 37.800                | 37.800                 | 0                      | 0                      |
| 102       |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 593.733-                | 240.929-              | 217.389-              | 213.659-               | 214.309-               | 215.222-               |
|           |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 495.930-                | 148.424-              | 148.444-              | 148.464-               | 148.484-               | 148.504-               |
|           |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 12.266-                 | 10.030-               | 5.415-                | 5.130-                 | 5.130-                 | 5.130-                 |
|           |          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 22.676-                 | 24.888-               | 22.368-               | 22.847-                | 23.317-                | 23.797-                |
|           |          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 34.567-                 | 37.782-               | 17.071-               | 15.851-                | 15.851-                | 15.851-                |
|           |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 22.230-                 | 14.849-               | 17.724-               | 14.839-                | 14.841-                | 15.139-                |
|           |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.549-                  | 3.737-                | 3.975-                | 4.136-                 | 4.293-                 | 4.409-                 |
|           |          | 92090000 Umlage Amtskosten  | 515-                    | 1.175-                | 2.364-                | 2.364-                 | 2.364-                 | 2.364-                 |
|           |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0                       | 43-                   | 29-                   | 29-                    | 29-                    | 29-                    |

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 844.359                 | 1.186.000             | 1.194.500             | 0                 | 1.194.500              | 1.219.500              | 1.219.500              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 2.234.138-              | 2.370.800-            | 2.354.250-            | 0                 | 2.376.450-             | 2.398.950-             | 2.421.650-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.389.779-              | 1.184.800-            | 1.159.750-            | 0                 | 1.181.950-             | 1.179.450-             | 1.202.150-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 3.005-                  | 6.000-                | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 3.005-                  | 6.000-                | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 3.005-                  | 6.000-                | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.005-                  | 6.000-                | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 3.005-           | 6.000-         | 6.000-         | 0          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 17.444-                                  | 41.444-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 3.005-           | 6.000-         | 6.000-         | 0          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 15.686-                                  | 39.686-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.759-                                   | 1.759-                   |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 3.005-           | 6.000-         | 6.000-         | 0          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 17.444-                                  | 41.444-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 3.005-           | 6.000-         | 6.000-         | 0          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 17.444-                                  | 41.444-                  |

# **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                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.07.01  | Besucherzahlen                | 27.698 | 41.200 | 65.000 | 90.000 |
| 04.07.01  | Jahresöffnungszeiten in Tagen | 220    | 229    | 309    | 311    |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------|---|-------|--------|--------|--------|
| 04.07.01.03        | Sonderveranstaltungsstage                                   | 18    | 26     | 40     | 45     |
| 04.07.01.03        | Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen                 | 6.580 | 19.310 | 27.000 | 57.000 |
| 04.07.01.04        | Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene         | 18    | 32     | 80     | 140    |
| 04.07.01.04        | Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder             | 95    | 110    | 160    | 210    |
| 04.07.01.04        | Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene | 420   | 395    | 1.200  | 2.250  |
| 04.07.01.04        | Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder     | 1.250 | 1.067  | 2.700  | 3.900  |

Es wurden Corona-bedingte 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 2023 und 2025 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 auch in 2022 noch von geringeren Erträgen auszugehen.

**44210000** Es werden Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrottes und aus dem Verkauf von Publikationen erzielt.

**44610000** Es handelt sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte sowie Entgelte für Kindergeburtstage und museumspädagogische Programme. Da in 2022 Corona-bedingt voraussichtlich weniger bzw. weiterhin 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 3.000 € 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 mussten die für 2020 und 2021 geplanten Veranstaltungen jedoch abgesagt werden. Im Jahr 2021 fand als Ersatz für die „Nacht der Sinne“ der „Niederrheinische Musiksommer“ statt.

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 (6.000 €) 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.

**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.

Bereits seit Jahren beeinträchtigen fehlende Lagermöglichkeiten und unzureichende Magazinbedingungen die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen musealen Sammlungssituation. Als eine finanziell tragbare Lösung könnte das Modell des interkommunalen Zentraldepots in Betracht kommen. Nach erfolgter Durchführung der ersten Phase im Jahr 2021 ist im Jahr 2022 die 2. Phase geplant. Diese sieht verschiedene Planungsvarianten vor. Hierzu werden zusätzlich 18.000 € eingeplant.

**54290000** Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Ton- und Bildrechten, GEMA-Gebühren sowie Lizenzgebühren (digitaler Museumsführer, digitale Museumsspiele, Besucherbefragungsterminal).

**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 Corona-bedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 44110000 und 44610000

DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 27.715           | 26.388         | 24.723         | 26.896          | 23.789          | 25.700          |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 0                | 1.600          | 0              | 2.500           | 0               | 2.500           |
|             | 41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke<br>- Sponsore | 19.128           | 16.500         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 7.805            | 7.582          | 7.326          | 6.999           | 6.392           | 5.803           |
|             | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis.<br>s.öff.Bereich | 706              | 706            | 706            | 706             | 706             | 706             |
|             | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>Priv.Bereich   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>übr.Bereich    | 76               | 0              | 191            | 191             | 191             | 191             |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 79.036           | 101.300        | 105.500        | 187.000         | 187.000         | 190.000         |
|             | 44110000 Mieten und Pachten                          | 5.919            | 5.500          | 6.000          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                         | 4.591            | 3.800          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|             | 44610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte | 68.526           | 92.000         | 93.000         | 172.000         | 172.000         | 175.000         |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 24.792           | 26.200         | 24.100         | 21.700          | 14.400          | 3.000           |
|             | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA               | 24.267           | 23.200         | 21.100         | 18.700          | 11.400          | 0               |
|             | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv.<br>Untern.    | 525              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.968           | 8.719          | 2.222          | 2.222           | 2.222           | 2.222           |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung         | 11.968           | 8.719          | 2.222          | 2.222           | 2.222           | 2.222           |
| 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>143.511</b>   | <b>162.607</b> | <b>156.545</b> | <b>237.817</b>  | <b>227.411</b>  | <b>220.922</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 673.043-         | 713.400-       | 653.650-       | 656.800-        | 663.200-        | 669.600-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 87.240-          | 86.500-        | 138.500-       | 120.500-        | 120.500-        | 120.500-        |
|             | 52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb.<br>Untern.  | 15.566-          | 18.000-        | 18.000-        | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|             | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen       | 550-             | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 3.122-           | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 19.905-          | 29.000-        | 38.000-        | 38.000-         | 38.000-         | 38.000-         |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ansatz 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
|          | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro   | 4.442-               | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              |
|          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen  | 24.526-              | 14.000-            | 57.000-            | 39.000-             | 39.000-             | 39.000-             |
|          | 52910001 Aufwand für Sponsoringverträge   | 19.128-              | 16.500-            | 16.500-            | 16.500-             | 16.500-             | 16.500-             |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 26.264-              | 22.895-            | 15.712-            | 14.707-             | 13.901-             | 13.348-             |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 630-                 | 630-               | 630-               | 630-                | 630-                | 630-                |
|          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 1.699-               | 1.699-             | 1.500-             | 1.500-              | 1.500-              | 1.173-              |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 2.997-               | 2.997-             | 2.956-             | 2.831-              | 2.831-              | 2.831-              |
|          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 20.938-              | 17.569-            | 10.625-            | 9.746-              | 8.939-              | 8.714-              |
|          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.713-               | 9.000-             | 9.100-             | 9.100-              | 9.100-              | 9.100-              |
|          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 595-                 | 1.000-             | 700-               | 700-                | 700-                | 700-                |
|          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste   | 6.605-               | 5.900-             | 7.300-             | 7.300-              | 7.300-              | 7.300-              |
|          | 54313000 Transportkosten  | 0                    | 1.500-             | 500-               | 500-                | 500-                | 500-                |
|          | 54930000 Beiträge   | 513-                 | 600-               | 600-               | 600-                | 600-                | 600-                |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>794.260-</b>      | <b>831.795-</b>    | <b>816.962-</b>    | <b>801.107-</b>     | <b>806.701-</b>     | <b>812.548-</b>     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>650.749-</b>      | <b>669.188-</b>    | <b>660.417-</b>    | <b>563.290-</b>     | <b>579.290-</b>     | <b>591.626-</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>650.749-</b>      | <b>669.188-</b>    | <b>660.417-</b>    | <b>563.290-</b>     | <b>579.290-</b>     | <b>591.626-</b>     |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 76.633               | 83.300             | 79.500             | 0                   | 0                   | 0                   |
|          | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona  | 76.633               | 83.300             | 79.500             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>76.633</b>        | <b>83.300</b>      | <b>79.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 26       | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>574.116-</b>      | <b>585.888-</b>    | <b>580.917-</b>    | <b>563.290-</b>     | <b>579.290-</b>     | <b>591.626-</b>     |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 411.712-             | 459.176-           | 455.208-           | 372.628-            | 373.470-            | 374.583-            |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>985.828-</b>      | <b>1.045.064-</b>  | <b>1.036.124-</b>  | <b>935.917-</b>     | <b>952.760-</b>     | <b>966.210-</b>     |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>985.828-</b>      | <b>1.045.064-</b>  | <b>1.036.124-</b>  | <b>935.917-</b>     | <b>952.760-</b>     | <b>966.210-</b>     |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 411.712-         | 459.176-       | 455.208-       | 372.628-        | 373.470-        | 374.583-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 342.771-         | 391.465-       | 393.765-       | 314.065-        | 314.365-        | 314.665-        |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 11.760-          | 16.258-        | 11.189-        | 10.782-         | 10.782-         | 10.782-         |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 24.679-          | 25.229-        | 22.824-        | 23.215-         | 23.599-         | 23.991-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 1.363-           | 1.385-         | 702-           | 652-            | 652-            | 652-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 22.850-          | 15.317-        | 18.272-        | 15.292-         | 15.289-         | 15.591-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 5.717-           | 3.850-         | 4.096-         | 4.262-          | 4.423-          | 4.542-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 164-             | 383-           | 771-           | 771-            | 771-            | 771-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                  | 2.407-           | 5.289-         | 3.590-         | 3.590-          | 3.590-          | 3.590-          |

DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 122.066                 | 145.600               | 146.100               | 0                 | 227.700                | 217.900                | 212.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 781.505-                | 808.900-              | 801.250-              | 0                 | 786.400-               | 792.800-               | 799.200-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 659.439-                | 663.300-              | 655.150-              | 0                 | 558.700-               | 574.900-               | 587.200-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 3.824                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68180000 Investitionszuschüsse<br>von übrigen Bereichen                   | 3.824                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>3.824</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<br>beweglichem Anlagevermögen             | 4.561-                  | 3.500-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 4.316-                  | 3.500-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 245-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>4.561-</b>           | <b>3.500-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>737-</b>             | <b>3.500-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>0</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 3.824            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68180000 Invest.-<br>Zuw.übrBerei                                      | 3.824            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>3.824</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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 4.561-           | 3.500-         | 2.000-         | 0          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 12.289-                                  | 20.289-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 4.316-           | 3.500-         | 2.000-         | 0          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 8.515-                                   | 16.515-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro  | 245-             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.773-                                   | 3.773-                   |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>4.561-</b>    | <b>3.500-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>0</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>12.289-</b>                           | <b>20.289-</b>           |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>737-</b>      | <b>3.500-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>0</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   | <b>12.289-</b>                           | <b>20.289-</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  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 04.08.01.01        | Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern         | 224  | 250  | 220  | 220  |
| 04.08.01.02        | Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten | 512  | 540  | 600  | 550  |

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 472              | 472            | 472            | 444             | 442             | 442             |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land   | 472              | 472            | 472            | 444             | 442             | 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>444</b>      | <b>442</b>      | <b>442</b>      |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 27.800-          | 32.700-        | 24.200-        | 24.400-         | 24.600-         | 24.800-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 768-             | 768-           | 768-           | 693-            | 686-            | 686-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 768-             | 768-           | 768-           | 693-            | 686-            | 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>28.568-</b>   | <b>33.468-</b> | <b>24.968-</b> | <b>25.093-</b>  | <b>25.286-</b>  | <b>25.486-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>28.096-</b>   | <b>32.996-</b> | <b>24.496-</b> | <b>24.648-</b>  | <b>24.844-</b>  | <b>25.044-</b>  |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>28.096-</b>   | <b>32.996-</b> | <b>24.496-</b> | <b>24.648-</b>  | <b>24.844-</b>  | <b>25.044-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>28.096-</b>   | <b>32.996-</b> | <b>24.496-</b> | <b>24.648-</b>  | <b>24.844-</b>  | <b>25.044-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 60.285-          | 68.796-        | 74.807-        | 44.319-         | 44.502-         | 44.771-         |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>88.382-</b>   | <b>101.792-</b> | <b>99.303-</b> | <b>68.968-</b>  | <b>69.346-</b>  | <b>69.815-</b>  |
| 30          | - globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>88.382-</b>   | <b>101.792-</b> | <b>99.303-</b> | <b>68.968-</b>  | <b>69.346-</b>  | <b>69.815-</b>  |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                         | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                    | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | 60.285-          | 68.796-         | 74.807-        | 44.319-         | 44.502-         | 44.771-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 42.041-          | 56.840-         | 64.992-        | 35.200-         | 35.240-         | 35.280-         |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 270-             | 907-            | 476-           | 463-            | 463-            | 476-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 4.998-           | 5.565-          | 3.008-         | 3.096-          | 3.182-          | 3.270-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 211-             | 122-            | 30-            | 28-             | 28-             | 28-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 7.705-           | 4.209-          | 5.064-         | 4.248-          | 4.256-          | 4.350-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 5.045-           | 1.132-          | 1.205-         | 1.253-          | 1.301-          | 1.336-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 16-              | 20-             | 32-            | 32-             | 32-             | 32-             |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 27.485-                 | 32.700-               | 24.200-               | 0                 | 24.400-                | 24.600-                | 24.800-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 27.485-                 | 32.700-               | 24.200-               | 0                 | 24.400-                | 24.600-                | 24.800-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 der behördlichen Überlieferung</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.02</td> <td>systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.03</td> <td>Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.04</td> <td>Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.05</td> <td>Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</td> </tr> </table> |  | 04.08.02.01 | fachgerechte Fortführung der behördlichen Überlieferung | 04.08.02.01 | fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes | 04.08.02.02 | systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften) | 04.08.02.03 | Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer | 04.08.02.04 | Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge) | 04.08.02.05 | Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch) |
| 04.08.02.01  | fachgerechte Fortführung der behördlichen Überlieferung  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |
| 04.08.02.01  | fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |
| 04.08.02.02  | systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |
| 04.08.02.03  | Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |
| 04.08.02.04  | Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |
| 04.08.02.05  | Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 04.08.02.06 | Erarbeitung fachgerechter Findmittel |
| 04.08.02.07 | Restaurierung                        |
| 04.08.02.08 | Ausheben von Archivalien             |

### Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 04.08.02    | Jährl. Öffnungszeit in Stunden                        | 1.518   | 1.270   | 1.250   | 1.750   |
| 04.08.02    | Nutzerzahl  | 1.100   | 476     | 1.000   | 1.200   |
| 04.08.02.01 | Anzahl der Verzeichnungseinheiten (Kreis u. Kommunen) | 214.700 | 230.000 | 233.000 | 236.000 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |
|-------------------|---|--------|--------|-------|-------|
| 04.08.02.06       | Anzahl der neu verzeichneten Archivalien                          | 10.000 | 15.300 | 3.000 | 3.000 |
| 04.08.02.08       | Anzahl der ausgehobenen Archivalien (ohne Personenstandsregister) | 2.700  | 1.877  | 3.000 | 3.000 |
| 04.08.02.08       | Reprographien aus den Personenstandsregistern                     | 3.400  | 1.600  | 3.000 | 3.000 |
| 04.08.02.04       | Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen                       | 140    | 40     | 300   | 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).

Die Nutzerzahl ist durch Corona-bedingte Schließungen vom 01.01. bis 08.03. und vom 26.04. bis 16.05.2021 sowie während der übrigen Zeit durch die Beschränkung der Nutzerzahl in Abhängigkeit von der jeweiligen Pandemie-Lage auf einen bzw. zwei Nutzer zur gleichen Zeit im Vergleich zu 2019 und sogar im Vergleich zu 2020 eingebrochen.

Umzugsbedingt ist für 2022 eine dreimonatige Schließung geplant, durch die sich die Öffnungsstunden und die Nutzerzahlen im Vergleich zu einem normalen Jahr reduzieren werden.

**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. Für 2024 ist Band 50 der Schriftenreihe geplant. Entsprechend der avisierten Gestaltung der Autorenverträge sind Abschlagszahlungen auf die Autorenhonorare für 2023 einzuplanen.

**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** Jüngerer 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 konnten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.500 säurefreie Kartonagen (Auftragsvolumen bis zu 10.000 €) beschafft und in Höhe von 50 % ebenfalls gefördert werden. 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 41401000 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 2022 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 350.000 € veranschlagt.

**54121000** Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs hat sich deutlich erweitert (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Das Angebot in 2021 von Veranstaltungen war pandemiebedingt stark verkleinert. In 2022 ist es wünschenswert, dass die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage wieder intensiviert wird. Für 2022 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 Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stichting 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. Hierdurch haben sich die Gesamtbaukosten erhöht. Mit dieser Entwicklung, auf die der Kreis keinen Einfluss hat, konnte nicht gerechnet werden.

Die Fertigstellung ist für Anfang 2022 geplant. Der Umzug soll nach einer ausreichenden Trocknungszeit im Frühjahr 2022 erfolgen. Voraussetzung ist das Erreichen stabiler Klimawerte im fertiggestellten Neubau.

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 19.394           | 27.977         | 28.566         | 14.335          | 12.687          | 11.452          |
|             | 41401000 Bundeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 9.529            | 21.000         | 16.000         | 0               | 0               | 0               |
|             | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke<br>Gemeinden/GV   | 2.880            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke<br>priv. Bereich  | 2.435            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 4.550            | 3.977          | 3.941          | 3.835           | 2.187           | 952             |
|             | 41612001 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Gem/GV    | 0                | 0              | 5.625          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 7.833            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 7.833            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 14.564           | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                         | 14.564           | 16.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 274.256          | 283.200        | 281.100        | 278.700         | 271.400         | 260.000         |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 249.989          | 260.000        | 260.000        | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
|             | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA               | 24.267           | 23.200         | 21.100         | 18.700          | 11.400          | 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>316.048</b>   | <b>333.677</b> | <b>332.166</b> | <b>315.535</b>  | <b>306.587</b>  | <b>293.952</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 766.202-         | 842.900-       | 836.300-       | 844.700-        | 853.200-        | 861.700-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 62.200-          | 242.300-       | 442.300-       | 102.300-        | 108.300-        | 92.300-         |
|             | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden | 4.800-           | 4.800-         | 4.800-         | 4.800-          | 4.800-          | 4.800-          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 0                | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 3.798-           | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe                   | 16.642-          | 19.000-        | 19.000-        | 29.000-         | 35.000-         | 19.000-         |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 2.500-           | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 34.461-          | 210.000-       | 410.000-       | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 12.536-          | 11.141-        | 44.101-        | 54.674-         | 52.668-         | 49.858-         |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 1.744-           | 1.744-         | 1.744-         | 1.744-          | 1.744-          | 1.744-          |

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 4-                      | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 10.788-                 | 9.397-                | 42.358-               | 52.930-                | 50.924-                | 48.114-                |
|           | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.636-                  | 7.400-                | 5.900-                | 4.900-                 | 4.900-                 | 4.900-                 |
|           | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 292-                    | 5.000-                | 3.500-                | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
|           | 54930000 Beiträge   | 2.344-                  | 2.400-                | 2.400-                | 2.400-                 | 2.400-                 | 2.400-                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>843.574-</b>         | <b>1.103.741-</b>     | <b>1.328.601-</b>     | <b>1.006.574-</b>      | <b>1.019.068-</b>      | <b>1.008.758-</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>527.526-</b>         | <b>770.064-</b>       | <b>996.435-</b>       | <b>691.038-</b>        | <b>712.480-</b>        | <b>714.806-</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>527.526-</b>         | <b>770.064-</b>       | <b>996.435-</b>       | <b>691.038-</b>        | <b>712.480-</b>        | <b>714.806-</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>527.526-</b>         | <b>770.064-</b>       | <b>996.435-</b>       | <b>691.038-</b>        | <b>712.480-</b>        | <b>714.806-</b>        |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 339.110-                | 344.757-              | 599.695-              | 540.762-               | 543.113-               | 547.674-               |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>866.636-</b>         | <b>1.114.821-</b>     | <b>1.596.130-</b>     | <b>1.231.800-</b>      | <b>1.255.594-</b>      | <b>1.262.481-</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>866.636-</b>         | <b>1.114.821-</b>     | <b>1.596.130-</b>     | <b>1.231.800-</b>      | <b>1.255.594-</b>      | <b>1.262.481-</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)  | 339.110-                | 344.757-              | 599.695-              | 540.762-               | 543.113-               | 547.674-               |
|           | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 74.585-                 | 133.520-              | 352.189-              | 316.796-               | 317.156-               | 317.516-               |
|           | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 25.963-                 | 9.997-                | 25.750-               | 25.440-                | 25.440-                | 25.465-                |
|           | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 29.650-                 | 31.948-               | 25.461-               | 26.086-                | 26.701-                | 27.328-                |
|           | 92060000 Umlage Reisekosten   | 3.704-                  | 2.990-                | 1.195-                | 1.109-                 | 1.109-                 | 1.109-                 |
|           | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 153.575-                | 128.380-              | 154.591-              | 129.247-               | 129.088-               | 131.504-               |
|           | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 50.951-                 | 36.579-               | 38.911-               | 40.485-                | 42.021-                | 43.154-                |
|           | 92090000 Umlage Amtskosten  | 222-                    | 510-                  | 1.034-                | 1.034-                 | 1.034-                 | 1.034-                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 461-             | 834-           | 565-           | 565-            | 565-            | 565-            |

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 349.107                 | 329.700               | 322.600               | 0                 | 304.200                | 296.900                | 285.500                |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | 831.732-                | 1.092.600-            | 1.284.500-            | 0                 | 951.900-               | 966.400-               | 958.900-               |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br/>und 16)</b> | 482.625-                | 762.900-              | 961.900-              | 0                 | 647.700-               | 669.500-               | 673.400-               |
| 101      | + <b>Einzahlungen aus Zuwendungen<br/>für Investitionsmaßnahmen</b>           | 3.415.543               | 1.364.000             | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68115000 Landeszuweisung<br>KInFöG  | 3.415.543               | 1.214.000             | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68120000 Investitionszuweisungen<br>von Gemeinden und Gemeinde                | 0                       | 150.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106      | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | 3.415.543               | 1.364.000             | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>  | 4.867.570-              | 9.450.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen   | 4.867.570-              | 9.450.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>beweglichem Anlagevermögen</b>       | 1.202-                  | 188.000-              | 49.000-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                                 | 1.202-                  | 188.000-              | 49.000-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
| 113      | = <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | 4.868.772-              | 9.638.000-            | 49.000-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
| 114      | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 1.453.228-              | 8.274.000-            | 49.000-               | 0                 | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
| 120      | = <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>Darlehen</b>                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = <b>Insgesamt Rückflüsse von<br/>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<br/>Darlehen</b>                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131      | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

| Ifd. Nr.                                  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 3.415.543         | 1.364.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68115000<br>Landesz. KInFÖG   | 3.415.543         | 1.214.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68120000 Invest.-<br>Zuw.Gemein   | 0                 | 150.000           | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                                  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>3.415.543</b>  | <b>1.364.000</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<br>Baumaßnahmen  | 4.867.570-        | 9.450.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 4.867.570-        | 9.450.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                 | 188.000-          | 45.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                 | 188.000-          | 45.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>                                 | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>4.867.570-</b> | <b>9.638.000-</b> | <b>45.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>1.452.026-</b> | <b>8.274.000-</b> | <b>45.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 1.202-           | 0              | 4.000-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 1.202-                                   | 17.202-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 1.202-           | 0              | 4.000-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 1.202-                                   | 17.202-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 1.202-           | 0              | 4.000-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 1.202-                                   | 17.202-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 1.202-           | 0              | 4.000-         | 0          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 1.202-                                   | 17.202-                  |

# **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>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 Kempfen</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<br>(Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro) |   |                         |

## Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 03.01.01  | Zahl der Vollzeitschüler insgesamt | 1.418 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| 03.01.01  | Zahl der Teilzeitschüler insgesamt | 1.567 | 1.484 | 1.484 | 1.484 |

## 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. In 2021 wurden die Zuwendungen und Aufwendungen/Auszahlungen direkt in der entsprechenden Gebäudekostenstelle, im entsprechenden Produkt oder im entsprechenden PSP-Element geplant.

In 2022 und 2023 werden noch Aufwendungen/Auszahlungen für den restlichen WLAN-Ausbau an verschiedenen Schulen (Sachkonto 52550000), für die Einrichtung der Elektrowerkstatt am RMBK Kempen (Projekt 7.030048) und für die Einrichtungen der Medienlandschaften am RMBK Kempen (Projekt 7.030055) und am BK Viersen (Projekt 7.030053) geplant. Die Zuwendungen werden entsprechend veranschlagt (Sachkonto 41411000).

Im Oktober 2021 ist ein zweites Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks und Tablets) in Kraft getreten. Die Endgeräte dürfen maximal 500 € netto kosten. Die Aufwendungen sind daher vollständig beim Sachkonto 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 – 800 Euro berücksichtigt, die Fördermittel beim Sachkonto 41411000. Die förderfähigen Beschaffungen werden in vollem Umfang bezuschusst. Es sollen alle Schulen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden.

**41310000** Das Land gewährte nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 eine jährliche Inklusionspauschale.

**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. Eine weitere Verlängerung ist angekündigt.

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

**52550000** Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 34.000 € veranschlagt.

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Berufskolleg Kempen sind Mittel in Höhe von 20.000 € einzuplanen. Im IT-Bereich werden 10.000 € benötigt.

Für 2022 sind zusätzlich 32.900 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen.

**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 25.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit zu erwarten.

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

**52817000** Neben dem Grundansatz in Höhe von 110.000 € sind in 2022 noch Aufwendungen für die EDV-Komponenten (7.500 €) sowie für Anschaffung von Mobiliar und Büroausstattungen (48.000 €) zu berücksichtigen. Die in 2020 begonnene digitale Ausstattung der Schule wird in 2022 und 2023 mit der Beschaffung von 131 Klassenraumendgeräten fortgesetzt. Hierfür fallen pro Haushaltsjahr 81.875 € an.

Im Rahmen des neuen Förderprogramm (s. Allgemeine Erläuterung) werden 182 Endgeräte beschafft (91.000 €). Für die angeschafften und noch anzuschaffenden Notebooks werden Notebookwagen benötigt (veranschlagt beim PSP-Element 7.030.055.700). Für die dazugehörigen Docking-Stations fallen Aufwendungen in Höhe von 75.600 € an.

**52910000** Der Ansatz berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen (3.000 €). Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN Netzwerke an drei Standorten machte die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig (33.800 €).

Für das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2019 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem KRZ Minden – Ravensberg/Lippe abgeschlossen worden, der es 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. In 2021 wurde ein neuer Lizenzvertrag abgeschlossen, der günstigere Konditionen beinhaltet. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg ergibt sich ein Betrag von 12.900,00 € jährlich.

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

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

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

Die Projektbegleitung zur Digitalisierung von 131 Klassenräumen soll durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt werden. Hierfür sind in 2022 und 2023 jeweils zusätzlich 85.580 € veranschlagt.

**54313000** Für notwendige Möbeltransporte werden 5.000 veranschlagt.

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

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € sind in 2022 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 2022 erfolgen. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wird das Projekt neu veranschlagt. Diese Maßnahme wird vom Land mit einem Fördersatz von ca. 73 % gefördert.

##### 7.030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit multifunktionalen Medien spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckenden Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 1.242 T€ veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2022- 2023 aufteilen. Das Land fördert diese Maßnahme mit einem Fördersatz von ca. 90 %. In 2022 sollen zusätzlich für das Elektropneumatiklabor 18 Notebooks mit hohen Hardwareanforderungen beschafft werden (49.500 €). Für die Lagerung und Aufladung der Notebooks werden 15 Notebookwagen benötigt (20.250 €). Um den Supportaufwand möglichst gering zu halten und eine einheitliche Hardware zu nutzen strebt das RBK einen kompletten Austausch der vorhandenen EDV-Hardware an. Hierzu müssen 488 Geräte beschafft werden (rd. 566.000 €).

##### 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. Für diese Maßnahme kann keine Förderung in Anspruch genommen werden.

#### 7.030058: Baumaßnahmen RMBK Kempen

Aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes und der danach durchgeführten Machbarkeitsstudie werden Baumaßnahmen am RMBK Kempen erforderlich, um den Schulstandort zu optimieren. Derzeit werden Abstimmungsgespräche mit der Stadt Kempen geführt. In 2022 soll für die Umsetzung zunächst ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden.

#### 7.030059: E-Mobilität KFZ-Zentrum

Der Wandel in der Kraftfahrzeugtechnik, weg von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, hin zu rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, ist unübersehbar. Nicht nur die ständig steigenden Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge, sondern auch die Zunahme der Fahrzeuge mit E-Kennzeichen im täglichen Straßenverkehr verdeutlichen diese Entwicklung. Einige Fahrzeughersteller haben bereits angekündigt, die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren in den nächsten Jahren vollständig einzustellen. Bereits im Jahr 2012 wurden die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte im Kfz-Handwerk in den Bereichen Hybrid- und Elektrofahrzeuge (HV-eigensichere Fahrzeuge) angepasst.

In 2013 erfolgte die Erweiterung für den Bereich der Arbeiten unter Spannung an Energiespeichern (HV Batterien). Mit der Neuausstattung des Kfz-Labors am Rhein-Maas Berufskolleg in 2014 wurde diese Entwicklung bereits mit der Anschaffung eines Hybridfahrzeugs für die fachpraktischen Unterweisungen und der notwendigen Test- und Prüfausstattung teilweise berücksichtigt. Die steigende Zahl der Elektrofahrzeuge mit Hochvoltbatterien verändert selbstverständlich auch die Inhalte der unterrichtlichen Themen bzw. fachpraktischer Unterweisungen in allen Bereichen der beruflichen Bildung am Berufskolleg. Diese Veränderung der unterrichtlichen Inhalte reicht von der Ausbildungsvorbereitung bis zur Ausbildung im dualen System.

Damit diesen Veränderungen Rechnung getragen werden kann, ist eine Erweiterung der Ausstattung des Kfz-Labors notwendig. Die Erweiterung sollte aus drei Elektrofahrzeugen mit der notwendigen Test- und Prüftechnik, einem fahrzeugspezifischen Tester und einem Trainingsmodul für Energiespeicher („gesicherte Hochvoltbatterie“) bestehen.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 900.004          | 279.043        | 346.018        | 293.804         | 320.379         | 312.960         |
|             | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 15.166           | 7.750          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 29.753           | 28.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.800          |
|             | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1           | 720.701          | 109.095        | 119.800        | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 134.385          | 106.231        | 156.151        | 153.871         | 152.646         | 144.426         |
|             | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                | 27.967         | 42.067         | 111.933         | 139.733         | 139.733         |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 176              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 290              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 114              | 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             |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 382              | 382            | 382            | 382             | 382             | 382             |
| 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>900.563</b>   | <b>280.425</b> | <b>347.399</b> | <b>295.186</b>  | <b>321.761</b>  | <b>314.342</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                             | 415.108-         | 434.600-       | 372.000-       | 375.700-        | 379.400-        | 383.100-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.392.288-       | 955.734-       | 1.129.875-     | 881.875-        | 807.000-        | 814.000-        |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 59.464-          | 63.350-        | 96.900-        | 64.000-         | 64.000-         | 64.000-         |
|             | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten    | 0                | 3.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52710000 Lernmittel                                | 68.272-          | 148.000-       | 148.000-       | 148.000-        | 148.000-        | 148.000-        |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 51.254-          | 57.000-        | 74.800-        | 74.800-         | 74.800-         | 74.800-         |
|             | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht           | 8.664-           | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro      | 806.707-         | 283.184-       | 413.975-       | 191.875-        | 110.000-        | 110.000-        |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 54.264-          | 40.200-        | 43.200-        | 43.200-         | 43.200-         | 43.200-         |
|             | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl   | 343.664-         | 351.000-       | 343.000-       | 350.000-        | 357.000-        | 364.000-        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 331.139-         | 336.956-       | 447.405-       | 576.250-        | 592.769-        | 573.279-        |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 2.481-            | 555-              | 1.991-            | 1.991-            | 1.991-            | 1.187-            |
|             | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 112.995-          | 111.626-          | 112.771-          | 111.543-          | 110.562-          | 109.662-          |
|             | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 7.329-            | 6.917-            | 11.372-           | 16.203-           | 12.687-           | 10.000-           |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 208.334-          | 217.859-          | 321.271-          | 446.514-          | 467.529-          | 452.430-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60.642-           | 81.000-           | 141.380-          | 141.380-          | 55.600-           | 55.600-           |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 18.920-           | 25.100-           | 14.500-           | 14.500-           | 14.500-           | 14.500-           |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 3.119-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.000-            | 2.000-            |
|             | 54311100 Fernmeldekosten  | 16.782-           | 26.900-           | 26.900-           | 26.900-           | 26.900-           | 26.900-           |
|             | 54311400 Bürobedarf   | 3.976-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 17.845-           | 5.000-            | 90.580-           | 90.580-           | 5.000-            | 5.000-            |
|             | 54313000 Transportkosten  | 0                 | 19.600-           | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.199.177-</b> | <b>1.808.290-</b> | <b>2.090.660-</b> | <b>1.975.205-</b> | <b>1.834.769-</b> | <b>1.825.979-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.298.615-</b> | <b>1.527.865-</b> | <b>1.743.260-</b> | <b>1.680.020-</b> | <b>1.513.007-</b> | <b>1.511.637-</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>1.298.615-</b> | <b>1.527.865-</b> | <b>1.743.260-</b> | <b>1.680.020-</b> | <b>1.513.007-</b> | <b>1.511.637-</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>1.298.615-</b> | <b>1.527.865-</b> | <b>1.743.260-</b> | <b>1.680.020-</b> | <b>1.513.007-</b> | <b>1.511.637-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.583.185-        | 1.886.650-        | 1.790.571-        | 2.093.334-        | 1.586.089-        | 1.588.832-        |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>2.881.799-</b> | <b>3.414.515-</b> | <b>3.533.831-</b> | <b>3.773.353-</b> | <b>3.099.096-</b> | <b>3.100.469-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>2.881.799-</b> | <b>3.414.515-</b> | <b>3.533.831-</b> | <b>3.773.353-</b> | <b>3.099.096-</b> | <b>3.100.469-</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  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er) | 1.583.185-       | 1.886.650-     | 1.790.571-     | 2.093.334-      | 1.586.089-      | 1.588.832-      |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                           | 1.376.613-       | 1.694.077-     | 1.647.692-     | 1.952.484-      | 1.445.406-      | 1.445.608-      |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                        | 6.624-           | 7.482-         | 9.463-         | 9.759-          | 7.429-          | 7.442-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                               | 100.559-         | 106.522-       | 80.207-        | 81.840-         | 83.445-         | 85.082-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                             | 1.336-           | 907-           | 1.134-         | 1.053-          | 1.053-          | 1.053-          |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                         | 68.108-          | 45.950-        | 27.305-        | 22.825-         | 22.793-         | 23.217-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                         | 22.533-          | 15.741-        | 11.926-        | 12.409-         | 12.880-         | 13.227-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                              | 2.242-           | 4.466-         | 5.172-         | 5.292-          | 5.412-          | 5.532-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                              | 5.170-           | 11.504-        | 7.671-         | 7.671-          | 7.671-          | 7.671-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR        | Ansatz<br>2021<br>EUR         | Ansatz<br>2022<br>EUR         | VE<br>2022<br>EUR         | Planung<br>2023<br>EUR    | Planung<br>2024<br>EUR    | Planung<br>2025<br>EUR    |
|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   | 1                              | 2                             | 3                             | 5                         | 6                         | 7                         | 8                         |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 839.868                        | 167.263                       | 170.818                       | 0                         | 51.718                    | 52.418                    | 53.918                    |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 2.401.979-                     | 2.462.134-                    | 2.598.455-                    | 0                         | 2.653.155-                | 1.985.200-                | 1.989.900-                |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)  | 1.562.111-                     | 2.294.871-                    | 2.427.637-                    | 0                         | 2.601.437-                | 1.932.782-                | 1.935.982-                |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen<br>68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land   | 0<br>0                         | 652.313<br>652.313            | 984.000<br>984.000            | 0<br>0                    | 556.000<br>556.000        | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>   | <b>0</b>                       | <b>652.313</b>                | <b>984.000</b>                | <b>0</b>                  | <b>556.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 108 -    | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78510000 Hochbaumaßnahmen  | 0<br>0                         | 0<br>0                        | 15.000-<br>15.000-            | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen<br>78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen<br>78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro | 509.929-<br>508.306-<br>1.623- | 1.048.000-<br>1.048.000-<br>0 | 2.905.950-<br>2.905.950-<br>0 | 621.000-<br>621.000-<br>0 | 771.000-<br>771.000-<br>0 | 150.000-<br>150.000-<br>0 | 150.000-<br>150.000-<br>0 |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>509.929-</b>                | <b>1.048.000-</b>             | <b>2.920.950-</b>             | <b>621.000-</b>           | <b>771.000-</b>           | <b>150.000-</b>           | <b>150.000-</b>           |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>509.929-</b>                | <b>395.687-</b>               | <b>1.936.950-</b>             | <b>621.000-</b>           | <b>215.000-</b>           | <b>150.000-</b>           | <b>150.000-</b>           |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                              | 0                             | 0                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen  | 0                              | 0                             | 0                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                              | 0                             | 0                             | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   |  | EUR           | EUR             | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |  | 1             | 2               | 3               | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt</b> |  |               |                 |                 |          |              |              |              |                                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0             | 278.940         | 428.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|   | 68110000 Invest.-Zuw.Land  | 0             | 278.940         | 428.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                | <b>0</b>      | <b>278.940</b>  | <b>428.000</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-        | 586.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|   | 78310000 Erw. aktiv. AV  | 0             | 384.000-        | 586.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| <b>13</b>   | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                | <b>0</b>      | <b>384.000-</b> | <b>586.000-</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>105.060-</b> | <b>158.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |  | EUR             | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1               | 2           | 3           | 4        | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7030054: 030101 Einrichtung Pneumatikraum</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           | 337.519-        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|  | 78310000 Erw. aktiv. AV  | 337.519-        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                | <b>337.519-</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>337.519-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022                                 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|--|------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |  | 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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 0                | 373.373         | 556.000           | 0  | 556.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land   | 0                | 373.373         | 556.000           | 0  | 556.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>373.373</b>  | <b>556.000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>556.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 514.000-        | 1.255.950-        | 621.000-                                   | 621.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   |  |                  |                 |                   | davon<br>2023 621.000-<br>2024 0<br>2025 0 |                 |                 |                 |  |                          |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 0                | 514.000-        | 1.255.950-        | 621.000-                                   | 621.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>514.000-</b> | <b>1.255.950-</b> | <b>621.000-</b>                            | <b>621.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>140.627-</b> | <b>699.950-</b>   | <b>621.000-</b>                            | <b>65.000-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |  | 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<br/>(investive<br/>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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | 750.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 0                | 0              | 750.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>750.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>750.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 0                | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7030059: 030101 E-Mobilität Kfz-Zentrum</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 164.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 164.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 164.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 164.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd.<br>Nr.                  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 172.410-         | 150.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 605.148-                                 | 1.205.148-               |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 170.787-         | 150.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 498.440-                                 | 1.098.440-               |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 1.623-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 106.707-                                 | 106.707-                 |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 172.410-         | 150.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 605.148-                                 | 1.205.148-               |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 172.410-         | 150.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        | 605.148-                                 | 1.205.148-               |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  | <b>Produkt 03.01.02</b><br><b>Berufskolleg Viersen</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>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><br><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><br><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<br/>(Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p> |   |

## Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung                        | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 03.01.02  | Zahl der Vollzeitschüler insgesamt | 1.088 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| 03.01.02  | Zahl der Teilzeitschüler insgesamt | 1.194 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |

## Erläuterungen

**41310000** Das Land gewährte nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 eine jährliche Inklusionspauschale.

**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 wird mit einer weiteren Verlängerung gerechnet.  
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 52550000 berücksichtigt.

Außerdem werden hier die Mittel aus dem zweiten Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Geräte sind im Ansatz des Sachkontos 52817000 enthalten.

**52550000** Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen von 34.000 € veranschlagt. Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. Für das Berufskolleg Viersen sind hierfür Mittel in Höhe von 17.300 € eingeplant.

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

Für 2022 sind zusätzlich 32.900 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen.

**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 in 2022 noch Aufwendungen für die Anschaffung von 117 PCs in Höhe von 82.000 € zu berücksichtigen.

Der Austausch von EDV-Geräten wird mit 7.000 € kalkuliert. Außerdem sind für Beschaffungen im Rahmen der Modernisierung eines EDV-Raumes 23.500 € einzuplanen.

Im Rahmen des neuen Förderprogramm (s. Sachkonto 41411000) werden 106 Endgeräte beschafft (53.000 €).

**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 (92.300 €).

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. In 2021 wurde ein neuer Lizenzvertrag abgeschlossen, der günstigere Konditionen beinhaltet. Für das BK Viersen ergibt sich ein Betrag von 7.400 € jährlich.

**54310000** Aufwendungen für Zeitungsabonnements

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

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

Die Projektbegleitung zur Digitalisierung der Klassenräume soll durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt werden. Hierfür sind in 2022 und 2023 jeweils zusätzlich 85.580 € veranschlagt.

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

78310000 Neben dem Pauschalansatz in Höhe von 108.000 € werden 100 Notebooks (125.000 €) für die digitalisierten Räume zur Steuerung der Beamer benötigt.

#### **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 1.030 € veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2022 - 2023 aufteilen. Es liegt ein Bewilligungsbescheid des Landes über eine Zuwendung der förderfähigen Auszahlungen in Höhe von 90 % vor.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 90.961           | 127.665        | 175.195        | 125.738         | 139.519         | 136.144         |
|             | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land           | 15.169           | 7.750          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 30.908           | 28.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|             | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1           | 0                | 44.311         | 82.600         | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 44.883           | 36.708         | 43.845         | 35.488          | 28.519          | 25.144          |
|             | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 0                | 10.896         | 20.750         | 62.250          | 83.000          | 83.000          |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 58               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 58               | 500            | 500            | 500             | 500             | 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>91.018</b>    | <b>128.165</b> | <b>175.695</b> | <b>126.238</b>  | <b>140.019</b>  | <b>136.644</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                             | 336.015-         | 339.200-       | 349.300-       | 352.800-        | 356.300-        | 359.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 501.708-         | 691.400-       | 881.900-       | 683.200-        | 688.200-        | 694.200-        |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 42.331-          | 58.750-        | 89.200-        | 51.000-         | 51.000-         | 51.000-         |
|             | 52710000 Lernmittel                                | 55.228-          | 85.000-        | 85.000-        | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 29.119-          | 40.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht           | 3.215-           | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro      | 95.481-          | 196.700-       | 265.500-       | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 50.587-          | 46.950-        | 122.200-       | 122.200-        | 122.200-        | 122.200-        |
|             | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl   | 225.748-         | 256.000-       | 272.000-       | 277.000-        | 282.000-        | 288.000-        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 162.435-         | 169.664-       | 191.631-       | 244.695-        | 261.170-        | 249.577-        |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 1.277-           | 1.161-         | 1.392-         | 1.278-          | 1.278-          | 1.141-          |
|             | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen  | 39.532-          | 37.973-        | 39.196-        | 37.751-         | 32.442-         | 28.919-         |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 121.626-         | 130.530-       | 151.043-       | 205.666-        | 227.450-        | 219.517-        |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.722-                 | 37.760-               | 115.740-              | 115.740-               | 30.160-                | 30.160-                |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | 9.695-                  | 15.400-               | 7.800-                | 7.800-                 | 7.800-                 | 7.800-                 |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 3.635-                  | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
|          | 54311100 Fernmeldekosten  | 5.055-                  | 12.360-               | 12.360-               | 12.360-                | 12.360-                | 12.360-                |
|          | 54311400 Bürobedarf   | 1.248-                  | 2.000-                | 2.000-                | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
|          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 2.088-                  | 5.000-                | 90.580-               | 90.580-                | 5.000-                 | 5.000-                 |
|          | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 1.468-                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 1.468                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.021.880-</b>       | <b>1.238.024-</b>     | <b>1.538.571-</b>     | <b>1.396.435-</b>      | <b>1.335.830-</b>      | <b>1.333.837-</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>930.861-</b>         | <b>1.109.859-</b>     | <b>1.362.876-</b>     | <b>1.270.196-</b>      | <b>1.195.810-</b>      | <b>1.197.192-</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>930.861-</b>         | <b>1.109.859-</b>     | <b>1.362.876-</b>     | <b>1.270.196-</b>      | <b>1.195.810-</b>      | <b>1.197.192-</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>930.861-</b>         | <b>1.109.859-</b>     | <b>1.362.876-</b>     | <b>1.270.196-</b>      | <b>1.195.810-</b>      | <b>1.197.192-</b>      |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.635.217-              | 715.419-              | 1.953.263-            | 2.164.287-             | 855.297-               | 856.904-               |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>3.566.079-</b>       | <b>1.825.278-</b>     | <b>3.316.139-</b>     | <b>3.434.483-</b>      | <b>2.051.107-</b>      | <b>2.054.096-</b>      |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>3.566.079-</b>       | <b>1.825.278-</b>     | <b>3.316.139-</b>     | <b>3.434.483-</b>      | <b>2.051.107-</b>      | <b>2.054.096-</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)  | 2.635.217-              | 715.419-              | 1.953.263-            | 2.164.287-             | 855.297-               | 856.904-               |
|          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 2.499.112-              | 585.809-              | 1.850.866-            | 2.063.002-             | 755.057-               | 754.863-               |
|          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 5.351-                  | 6.829-                | 8.682-                | 9.156-                 | 6.569-                 | 6.569-                 |
|          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 61.690-                 | 67.460-               | 56.481-               | 57.663-                | 58.823-                | 60.007-                |
|          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 625-                    | 332-                  | 156-                  | 145-                   | 145-                   | 145-                   |
|          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 47.295-                 | 31.803-               | 19.298-               | 16.142-                | 16.129-                | 16.438-                |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 15.470-          | 10.758-        | 8.192-         | 8.523-          | 8.847-          | 9.085-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 1.349-           | 2.692-         | 3.240-         | 3.310-          | 3.380-          | 3.450-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 4.325-           | 9.735-         | 6.346-         | 6.346-          | 6.346-          | 6.346-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 62.519                  | 982.561               | 1.013.900             | 0                 | 45.500                 | 46.200                 | 47.050                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 1.303.394-              | 2.164.060-            | 3.816.140-            | 0                 | 2.911.740-             | 1.455.460-             | 1.459.860-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 1.240.874-              | 1.181.499-            | 2.802.240-            | 0                 | 2.866.240-             | 1.409.260-             | 1.412.810-             |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 0                       | 217.922               | 415.000               | 0                 | 415.000                | 0                      | 0                      |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                              | 0                       | 217.922               | 415.000               | 0                 | 415.000                | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                | <b>217.922</b>        | <b>415.000</b>        | <b>0</b>          | <b>415.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 108 -    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 7.576-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen   | 7.576-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 134.866-                | 431.500-              | 748.000-              | 515.000-          | 623.000-               | 108.000-               | 108.000-               |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 134.152-                | 431.500-              | 748.000-              | 515.000-          | 623.000-               | 108.000-               | 108.000-               |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 714-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>142.442-</b>         | <b>431.500-</b>       | <b>748.000-</b>       | <b>515.000-</b>   | <b>623.000-</b>        | <b>108.000-</b>        | <b>108.000-</b>        |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>142.442-</b>         | <b>213.578-</b>       | <b>333.000-</b>       | <b>515.000-</b>   | <b>208.000-</b>        | <b>108.000-</b>        | <b>108.000-</b>        |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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

30102

Berufskolleg Viersen

| Ifd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 7.576-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 845.904-                                 | 845.904-                 |
|   | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 7.576-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 845.904-                                 | 845.904-                 |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 44.662-                                  | 44.662-                  |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 44.662-                                  | 44.662-                  |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 7.576-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 890.566-                                 | 890.566-                 |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 7.576-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 890.566-                                 | 890.566-                 |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022                                 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |  | 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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 0                | 217.922         | 415.000         | 0  | 415.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land   | 0                | 217.922         | 415.000         | 0  | 415.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>217.922</b>  | <b>415.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>415.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 300.000-        | 515.000-        | 515.000-                                   | 515.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   |  |                  |                 |                 | davon<br>2023 515.000-<br>2024 0<br>2025 0 |                 |                 |                 |  |                          |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 0                | 300.000-        | 515.000-        | 515.000-                                   | 515.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>300.000-</b> | <b>515.000-</b> | <b>515.000-</b>                            | <b>515.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>82.078-</b>  | <b>100.000-</b> | <b>515.000-</b>                            | <b>100.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|                              |  | 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<br/>(investive<br/>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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 134.866-         | 131.500-        | 233.000-        | 0          | 108.000-        | 108.000-        | 108.000-        | 393.217-                                 | 950.217-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 134.152-         | 131.500-        | 233.000-        | 0          | 108.000-        | 108.000-        | 108.000-        | 335.184-                                 | 892.184-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro  | 714-             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 58.034-                                  | 58.034-                  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>134.866-</b>  | <b>131.500-</b> | <b>233.000-</b> | <b>0</b>   | <b>108.000-</b> | <b>108.000-</b> | <b>108.000-</b> | <b>393.217-</b>                          | <b>950.217-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>134.866-</b>  | <b>131.500-</b> | <b>233.000-</b> | <b>0</b>   | <b>108.000-</b> | <b>108.000-</b> | <b>108.000-</b> | <b>393.217-</b>                          | <b>950.217-</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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.03.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</td> </tr> </table> <p><b>Kennzahlen</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.03</td> <td>Zahl der Studierenden insgesamt</td> <td>512</td> <td>512</td> <td>471</td> <td>471</td> </tr> </tbody> </table> |  |      | 03.01.03.01 | Schulentwicklungsplanung | 03.01.03.02 | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände | 03.01.03.03 | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro) | Grundzahl | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 03.01.03 | Zahl der Studierenden insgesamt | 512 | 512 | 471 | 471 |
| 03.01.03.01   | Schulentwicklungsplanung   |      |             |                          |             |  |             |   |           |             |      |      |      |      |          |                                 |     |     |     |     |
| 03.01.03.02   | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände |      |             |                          |             |  |             |   |           |             |      |      |      |      |          |                                 |     |     |     |     |
| 03.01.03.03   | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)    |      |             |                          |             |  |             |   |           |             |      |      |      |      |          |                                 |     |     |     |     |
| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020 | 2021        | 2022                     | 2023        |  |             |   |           |             |      |      |      |      |          |                                 |     |     |     |     |
| 03.01.03  | Zahl der Studierenden insgesamt  | 512  | 512         | 471                      | 471         |  |             |   |           |             |      |      |      |      |          |                                 |     |     |     |     |

## Erläuterungen

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus dem zweiten Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Geräte sind im Ansatz des Sachkontos 52817000 enthalten.

**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.

Für die Verkabelung von Klassenräumen im Rahmen des Digitalpaktes am Standort Mönchengladbach waren in 2021 Mittel in Höhe von 15.730 € berücksichtigt.

**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** Neben dem Grundansatz von 9.000 € werden in 2022 für Anschaffungen für das Büro des stellv. Schulleiters 4.600 € und für die Gestaltung des Atriums 1.800 € eingeplant. Außerdem werden in 2022 und 2023 jeweils 25 Bildschirme ausgetauscht (in 2022 mit Zubehör: 6.000 €, in 2023: 4.000 €).

Im Rahmen des neuen Förderprogramm (s. Sachkonto 41411000) werden 170 Endgeräte beschafft (85.000 €).

**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.

**Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

Neben dem Grundansatz von 6.300 € werden in 2022 für sieben Räume 86“ Bildschirme (23.200 €) und für zwei weitere Räume 65“ Bildschirme (4.400 €) beschafft.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.327            | 6.091          | 87.241         | 2.237           | 2.108           | 1.869           |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 0                | 3.850          | 85.000         | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 2.327            | 2.241          | 2.241          | 2.237           | 2.108           | 1.869           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.455            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                     | 1.455            | 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>3.782</b>     | <b>7.591</b>   | <b>88.741</b>  | <b>3.737</b>    | <b>3.608</b>    | <b>3.369</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 94.218-          | 99.300-        | 94.400-        | 95.400-         | 96.400-         | 97.400-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 13.244-          | 208.030-       | 142.900-       | 48.300-         | 45.500-         | 44.300-         |
|             | 52150000 Instandhaltung Grundstücke<br>und bauliche  | 0                | 127.000-       | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 1.105-           | 22.030-        | 7.500-         | 6.300-          | 7.500-          | 6.300-          |
|             | 52551000 Wartung d. aktiven<br>Netzwerkkomponenten   | 0                | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52710000 Lernmittel                                  | 4.533-           | 18.500-        | 18.500-        | 18.500-         | 18.500-         | 18.500-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 2.787-           | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 52811000 Aufwand für EDV<br>Sachleistungen           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 2.683-           | 29.500-        | 106.400-       | 13.000-         | 9.000-          | 9.000-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 2.138-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.459-           | 6.607-         | 6.573-         | 7.886-          | 7.540-          | 7.781-          |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen | 1.896-           | 1.896-         | 1.896-         | 1.896-          | 1.896-          | 1.896-          |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 4.563-           | 4.711-         | 4.677-         | 5.990-          | 5.644-          | 5.884-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.052-           | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 132-             | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 54311100 Fernmeldekosten  | 355-             | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            | 400-            |
|             | 54311400 Bürobedarf   | 1.275-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0                | 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>115.972-</b>  | <b>317.137-</b> | <b>247.073-</b> | <b>154.786-</b> | <b>152.640-</b> | <b>152.681-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>112.190-</b>  | <b>309.546-</b> | <b>158.332-</b> | <b>151.049-</b> | <b>149.032-</b> | <b>149.312-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>112.190-</b>  | <b>309.546-</b> | <b>158.332-</b> | <b>151.049-</b> | <b>149.032-</b> | <b>149.312-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>112.190-</b>  | <b>309.546-</b> | <b>158.332-</b> | <b>151.049-</b> | <b>149.032-</b> | <b>149.312-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 241.889-         | 185.485-        | 278.384-        | 311.696-        | 169.125-        | 169.960-        |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>354.079-</b>  | <b>495.031-</b> | <b>436.716-</b> | <b>462.745-</b> | <b>318.156-</b> | <b>319.272-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>354.079-</b>  | <b>495.031-</b> | <b>436.716-</b> | <b>462.745-</b> | <b>318.156-</b> | <b>319.272-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 241.889-         | 185.485-        | 278.384-        | 311.696-        | 169.125-        | 169.960-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 188.492-         | 135.239-        | 237.203-        | 270.794-        | 127.993-        | 127.971-        |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.258-           | 1.269-          | 2.193-          | 2.281-          | 1.740-          | 1.740-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 29.188-          | 31.316-         | 26.506-         | 27.120-         | 27.723-         | 28.338-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 108-             | 379-            | 219-            | 204-            | 204-            | 204-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 16.296-          | 11.400-         | 6.980-          | 5.834-          | 5.824-          | 5.931-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.885-           | 4.530-          | 3.975-          | 4.136-          | 4.293-          | 4.409-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 378-             | 760-            | 906-            | 926-            | 946-            | 966-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 283-             | 592-            | 401-            | 401-            | 401-            | 401-            |

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.771                   | 5.350                 | 86.500                | 0                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 158.348-                | 353.930-              | 295.050-              | 0                 | 271.500-               | 189.750-               | 189.600-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 156.578-                | 348.580-              | 208.550-              | 0                 | 270.000-               | 188.250-               | 188.100-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                       | 6.300-                | 33.900-               | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                      | 0                       | 6.300-                | 33.900-               | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 |
| 113 =    | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0                       | 6.300-                | 33.900-               | 0                 | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 6.300-                | 33.900-               | 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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 6.300-         | 33.900-        | 0          | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          | 18.498-                                  | 71.298-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 6.300-         | 33.900-        | 0          | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          | 12.672-                                  | 65.472-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.825-                                   | 5.825-                   |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 6.300-         | 33.900-        | 0          | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          | 18.498-                                  | 71.298-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 6.300-         | 33.900-        | 0          | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          | 18.498-                                  | 71.298-                  |

| <b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  | <b>Produkt 03.01.04</b><br><b>Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b><br><b>Verantwortlich</b><br>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><br>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="padding: 5px;">Grundzahl</th> <th style="padding: 5px;">Bezeichnung</th> <th style="padding: 5px;">2020</th> <th style="padding: 5px;">2021</th> <th style="padding: 5px;">2022</th> <th style="padding: 5px;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">03.01.04</td> <td style="padding: 5px;">Zahl der Schüler</td> <td style="padding: 5px;">261</td> <td style="padding: 5px;">263</td> <td style="padding: 5px;">263</td> <td style="padding: 5px;">263</td> </tr> </tbody> </table> |   | Grundzahl | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 03.01.04 | Zahl der Schüler | 261 | 263 | 263 | 263 |
| Grundzahl  | Bezeichnung   | 2020      | 2021        | 2022 | 2023 |      |      |          |                  |     |     |     |     |
| 03.01.04   | Zahl der Schüler  | 261       | 263         | 263  | 263  |      |      |          |                  |     |     |     |     |

## Erläuterungen

**41411000** Es handelt sich um Zuwendungen aus der Richtlinie DigitalPakt NRW (s. Vorbericht). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 52550000 berücksichtigt.

Außerdem werden hier die Mittel aus dem zweiten Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Geräte sind im Ansatz des Sachkontos 52817000 enthalten.

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

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

**52380000** Durch den unverändert hohen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler 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 3.800 € an.

Für 2022 sind zusätzlich 40.940 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen.

**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. Aufgrund gestiegener Schülerzahl und einem neuen Mittagessenpreis nach durchgeführter Neuausschreibung fallen höhere Aufwendungen an.

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 2022 noch Aufwendungen für die Ausstattung von Containern von 25.190 € und für die Beschaffung von Bildschirmen und PCs in Höhe von 5.000 € zu berücksichtigen.

Im Rahmen des neuen Förderprogramm (s. Sachkonto 41411000) werden 58 Endgeräte beschafft (29.000 €).

**54311100** Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten

**54312000** Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten.

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

**78310000** Neben dem Grundansatz in Höhe von 13.500 € sind für die Containerausstattung (Ersatz für vier Schulklassen bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus) 23.200,00 € einzuplanen. Spielgeräte im Außenbereich des Schwimmbades werden mit 21.600,00 € kalkuliert. Im neuen Schwimmbad werden Liftsysteme benötigt (19.900,00 €). Für die Ausstattung von 24 Klassenräumen mit interaktiven Bildschirmen werden 60.000,00 € kalkuliert.

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

##### 7.030057: 030104 Erweiterung Franziskus-Schule

Aufgrund steigender Schülerzahlen benötigt die Förderschule zusätzliche Räumlichkeiten. Der genaue Bedarf wurde im Rahmen einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen ermittelt. In 2021 wurde die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Projektentwicklung beauftragt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine belastbaren Ergebnisse vor. In 2022 werden die Ergebnisse dieser Studie der Politik vorgestellt und voraussichtlich erste Fachplanungen beauftragt.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.871           | 32.723         | 74.939         | 8.341           | 8.052           | 4.242           |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 0                | 22.519         | 65.800         | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 10.871           | 10.204         | 9.139          | 8.341           | 8.052           | 4.242           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 55.284           | 79.500         | 100.500        | 107.000         | 118.000         | 126.000         |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 55.284           | 79.500         | 100.500        | 107.000         | 118.000         | 126.000         |
| 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            | 11.777         | 66.215         | 97.323          | 97.323          | 93.323          |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung         | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 0               |
|             | 45710099 Manuelle sonstige SoPo-<br>Auflösung        | 0                | 7.777          | 62.215         | 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>70.156</b>    | <b>124.000</b> | <b>241.654</b> | <b>212.664</b>  | <b>223.375</b>  | <b>223.565</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 271.457-         | 286.000-       | 288.100-       | 290.900-        | 293.700-        | 296.800-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 860.385-         | 949.300-       | 1.193.730-     | 1.114.300-      | 1.147.100-      | 1.169.300-      |
|             | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr.<br>Bereich   | 69.020-          | 72.000-        | 72.000-        | 72.000-         | 72.000-         | 72.000-         |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 2.624-           | 3.000-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 16.999-          | 4.200-         | 48.940-        | 4.200-          | 8.000-          | 4.200-          |
|             | 52551000 Wartung d. aktiven<br>Netzwerkkomponenten   | 0                | 500-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52710000 Lernmittel                                  | 5.421-           | 7.600-         | 7.600-         | 7.600-          | 7.600-          | 7.600-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 81.867-          | 100.000-       | 120.500-       | 127.000-        | 138.000-        | 146.000-        |
|             | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht             | 938-             | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 23.385-          | 43.500-        | 65.690-        | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 1.740-           | 1.000-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             | 52920000 Schülerfahrtkosten                          | 8.160-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstl  | 650.231-         | 715.000-       | 870.000-       | 888.000-        | 906.000-        | 924.000-        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 27.574-          | 34.532-        | 30.516-        | 35.623-         | 36.032-         | 26.658-         |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 3.472-                  | 2.644-                | 2.035-                | 1.694-                 | 1.643-                 | 1.254-                 |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 8.423-                  | 8.424-                | 8.423-                | 8.424-                 | 8.423-                 | 0                      |
|          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 15.679-                 | 23.465-               | 20.057-               | 25.505-                | 25.965-                | 25.404-                |
|          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.911-                  | 3.300-                | 4.100-                | 4.100-                 | 4.100-                 | 4.100-                 |
|          | 54311100 Fernmeldekosten  | 0                       | 0                     | 800-                  | 800-                   | 800-                   | 800-                   |
|          | 54311400 Bürobedarf   | 341-                    | 300-                  | 300-                  | 300-                   | 300-                   | 300-                   |
|          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 7.571-                  | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
|          | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.167.328-</b>       | <b>1.273.132-</b>     | <b>1.516.446-</b>     | <b>1.444.923-</b>      | <b>1.480.932-</b>      | <b>1.496.858-</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.097.172-</b>       | <b>1.149.132-</b>     | <b>1.274.792-</b>     | <b>1.232.259-</b>      | <b>1.257.557-</b>      | <b>1.273.293-</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>1.097.172-</b>       | <b>1.149.132-</b>     | <b>1.274.792-</b>     | <b>1.232.259-</b>      | <b>1.257.557-</b>      | <b>1.273.293-</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>1.097.172-</b>       | <b>1.149.132-</b>     | <b>1.274.792-</b>     | <b>1.232.259-</b>      | <b>1.257.557-</b>      | <b>1.273.293-</b>      |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 882.649-                | 950.826-              | 815.513-              | 736.401-               | 735.571-               | 725.422-               |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.979.821-</b>       | <b>2.099.958-</b>     | <b>2.090.305-</b>     | <b>1.968.660-</b>      | <b>1.993.128-</b>      | <b>1.998.715-</b>      |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.979.821-</b>       | <b>2.099.958-</b>     | <b>2.090.305-</b>     | <b>1.968.660-</b>      | <b>1.993.128-</b>      | <b>1.998.715-</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)  | 882.649-                | 950.826-              | 815.513-              | 736.401-               | 735.571-               | 725.422-               |
|          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 832.735-                | 905.843-              | 775.957-              | 698.249-               | 697.149-               | 686.366-               |
|          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.745-                  | 6.551-                | 4.387-                | 4.165-                 | 3.970-                 | 3.970-                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 15.658-          | 16.855-        | 16.844-        | 17.113-         | 17.377-         | 17.647-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                        | 394-             | 137-           | 72-            | 67-             | 67-             | 67-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 19.130-          | 12.803-        | 10.128-        | 8.439-          | 8.400-          | 8.586-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 8.744-           | 5.889-         | 5.782-         | 6.016-          | 6.245-          | 6.413-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 251-             | 525-           | 765-           | 774-            | 785-            | 795-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 991-             | 2.223-         | 1.578-         | 1.578-          | 1.578-          | 1.578-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 108.795                 | 108.626               | 198.507               | 0                 | 139.457                | 150.707                | 158.857                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 1.190.454-              | 1.327.400-            | 1.244.830-            | 0                 | 1.040.400-             | 1.058.200-             | 1.054.900-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 1.081.658-              | 1.218.774-            | 1.046.323-            | 0                 | 900.943-               | 907.493-               | 896.043-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 0                       | 765.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68115000 Landeszuweisung<br>KInFöG  | 0                       | 765.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                | <b>765.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 108 -    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 589.291-                | 2.200.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen   | 589.291-                | 2.200.000-            | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 12.015-                 | 13.500-               | 138.200-              | 0                 | 13.500-                | 13.500-                | 13.500-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 11.311-                 | 13.500-               | 138.200-              | 0                 | 13.500-                | 13.500-                | 13.500-                |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 704-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>601.306-</b>         | <b>2.213.500-</b>     | <b>238.200-</b>       | <b>0</b>          | <b>13.500-</b>         | <b>13.500-</b>         | <b>13.500-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>601.306-</b>         | <b>1.448.500-</b>     | <b>238.200-</b>       | <b>0</b>          | <b>13.500-</b>         | <b>13.500-</b>         | <b>13.500-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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

30104

Franziskusschule

| Ifd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 765.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 765.000                                  | 765.000                  |
|  | 68115000<br>Landesz. KInFöG   | 0                | 765.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 765.000                                  | 765.000                  |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 765.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 765.000                                  | 765.000                  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 589.291-         | 2.150.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.102.374-                               | 3.102.374-               |
|  | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 589.291-         | 2.150.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.102.374-                               | 3.102.374-               |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 589.291-         | 2.150.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.102.374-                               | 3.102.374-               |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 589.291-         | 1.385.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.337.374-                               | 2.337.374-               |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 50.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd.<br>Nr.                  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 12.015-          | 13.500-        | 138.200-       | 0          | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         | 117.173-                                 | 295.873-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 11.311-          | 13.500-        | 138.200-       | 0          | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         | 91.314-                                  | 270.014-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 704-             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 25.860-                                  | 25.860-                  |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 12.015-          | 13.500-        | 138.200-       | 0          | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         | 117.173-                                 | 295.873-                 |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 12.015-          | 13.500-        | 138.200-       | 0          | 13.500-         | 13.500-         | 13.500-         | 117.173-                                 | 295.873-                 |

|  |  |  |             |                          |             |  |             |  |
|--|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--|
| <b>Produktbereich</b> 03<br><b>Produktgruppe</b> 03.01   | Schulträgeraufgaben<br>Bereitstellung schulischer Einrichtungen  | <b>Produkt 03.01.07</b><br><br><b>Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</b> |             |                          |             |  |             |  |
|  |  | <b>Verantwortlich</b><br><br>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><br><b>Zielgruppe</b><br>Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte<br><br><b>Leistungen</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">03.01.07.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">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 style="vertical-align: top;">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   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 03.01.07  | Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe | 410  | 410  | 410  | 410  |

## 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 52550000 berücksichtigt.

Außerdem werden hier die Mittel aus dem zweiten Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Geräte sind im Ansatz des Sachkontos 52817000 enthalten.

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

**52370000** Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 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 €).

Für 2022 sind zusätzlich 29.400 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen

**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 2022 und 2023 noch jeweils 4.500 € für die Beschaffung von 30 Bildschirmen zu berücksichtigen. In 2022, 2023 und 2024 sollen außerdem 100 höhenverstellbare Tische/Stühle (jeweils 31.000 €), verteilt auf alle Standorte, beschafft werden.

Am Standort Schwalmtal soll die Holzwerkstatt, die auch von den anderen Standorten genutzt wird, ausgebaut werden. Es müssen neue Geräte/Maschinen gekauft werden (2.700 €).

Im Rahmen des neuen Förderprogramm (s. Sachkonto 41411000) werden 78 Endgeräte beschafft (39.000 €).

**52910000** Überwiegend Aufwendungen für Softwarewartung

**54311100** Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten

**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 den Ausbau der Werkstatt (siehe Erläuterung 52817000) 40.000 € benötigt. Des Weiteren sollen 21 Aufbewahrungsschränke für mobile Endgeräte beschafft werden. Hierzu konnte ein Förderantrag zum Digitalpakt gestellt werden, welcher bereits genehmigt worden ist. Der Förderanteil beträgt 90 % der Ausgaben.

## **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.

Bis Ende 2021 können voraussichtlich die ersten drei Leistungsphasen der Planung abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten noch keine belastbaren Aussagen über die Gesamtkosten gemacht werden. Diese Angaben werden in den nachfolgenden Planungsphasen erarbeitet. Für die dann fälligen Zahlungen sowie für vorbereitende Bauleistungen werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

### 7.030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume

Durch die Verwendung moderner Technologien haben Lehrkräfte die Möglichkeit flexiblere Lehrinhalte zur Verfügung zu stellen. Somit kann der Lernfortschritt der Klasse besser im Blick behalten bleiben und das Arbeiten in Teams gefördert werden. Hierzu sollen 24 Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausgestattet werden.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 134.960          | 202.096        | 229.577        | 169.620         | 174.354         | 179.036         |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 133.258          | 157.236        | 161.698        | 166.294         | 171.028         | 175.904         |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 0                | 40.461         | 65.500         | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 1.702            | 1.100          | 1.431          | 1.431           | 1.431           | 1.237           |
|             | 41611001 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 0                | 3.299          | 948            | 1.895           | 1.895           | 1.895           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 14.870           | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 14.870           | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 197              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|             | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl.<br>Unterricht  | 197              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.759            | 70             | 70             | 35              | 0               | 0               |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung         | 70               | 70             | 70             | 35              | 0               | 0               |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 7.689            | 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>157.786</b>   | <b>224.567</b> | <b>252.047</b> | <b>192.055</b>  | <b>196.754</b>  | <b>201.436</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 112.360-         | 130.900-       | 125.700-       | 127.000-        | 128.300-        | 129.600-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 1.104.878-       | 1.467.675-     | 1.483.580-     | 1.425.480-      | 1.440.980-      | 1.433.980-      |
|             | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich  | 302.954-         | 314.000-       | 323.000-       | 330.000-        | 337.000-        | 344.000-        |
|             | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr.<br>Bereich   | 44.819-          | 65.000-        | 65.000-        | 65.000-         | 65.000-         | 65.000-         |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 8.676-           | 28.800-        | 58.200-        | 28.800-         | 28.800-         | 28.800-         |
|             | 52710000 Lernmittel                                  | 36.522-          | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 66.209-          | 87.080-        | 87.080-        | 76.080-         | 76.080-         | 76.080-         |
|             | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht             | 716-             | 3.300-         | 3.300-         | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 32.003-          | 239.495-       | 99.000-        | 57.300-         | 52.800-         | 21.800-         |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen  | 10.872-           | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
|             | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl  | 602.107-          | 710.000-          | 828.000-          | 845.000-          | 858.000-          | 875.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.930-            | 17.146-           | 24.903-           | 40.366-           | 40.553-           | 39.953-           |
|             | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 882-              | 882-              | 802-              | 402-              | 402-              | 402-              |
|             | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 9.049-            | 16.264-           | 24.101-           | 39.964-           | 40.151-           | 39.551-           |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.230-           | 2.600-            | 5.150-            | 5.050-            | 5.050-            | 5.050-            |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 1.686-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             | 54311100 Fernmeldekosten  | 0                 | 0                 | 2.550-            | 2.550-            | 2.550-            | 2.550-            |
|             | 54311400 Bürobedarf   | 1.008-            | 1.100-            | 1.100-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 9.536-            | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.239.398-</b> | <b>1.618.321-</b> | <b>1.639.333-</b> | <b>1.597.896-</b> | <b>1.614.883-</b> | <b>1.608.583-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.081.612-</b> | <b>1.393.754-</b> | <b>1.387.286-</b> | <b>1.405.841-</b> | <b>1.418.129-</b> | <b>1.407.147-</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>1.081.612-</b> | <b>1.393.754-</b> | <b>1.387.286-</b> | <b>1.405.841-</b> | <b>1.418.129-</b> | <b>1.407.147-</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>1.081.612-</b> | <b>1.393.754-</b> | <b>1.387.286-</b> | <b>1.405.841-</b> | <b>1.418.129-</b> | <b>1.407.147-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 788.510-          | 757.985-          | 891.810-          | 799.489-          | 799.257-          | 335.207-          |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.870.122-</b> | <b>2.151.739-</b> | <b>2.279.096-</b> | <b>2.205.330-</b> | <b>2.217.386-</b> | <b>1.742.353-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.870.122-</b> | <b>2.151.739-</b> | <b>2.279.096-</b> | <b>2.205.330-</b> | <b>2.217.386-</b> | <b>1.742.353-</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)  | 788.510-          | 757.985-          | 891.810-          | 799.489-          | 799.257-          | 335.207-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                      | 741.072-         | 712.694-       | 852.860-       | 760.945-        | 760.214-        | 295.500-        |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                   | 1.573-           | 1.851-         | 1.854-         | 1.765-          | 1.674-          | 1.674-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 30.064-          | 31.125-        | 27.781-        | 28.252-         | 28.714-         | 29.186-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                        | 85-              | 125-           | 47-            | 43-             | 43-             | 43-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 11.779-          | 8.535-         | 5.612-         | 4.701-          | 4.704-          | 4.801-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 3.699-           | 3.171-         | 2.891-         | 3.008-          | 3.122-          | 3.206-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 208-             | 426-           | 556-           | 566-            | 576-            | 586-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 29-              | 58-            | 209-           | 209-            | 209-            | 209-            |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 185.198                 | 246.247               | 249.598               | 0                 | 188.694                | 193.428                | 198.304                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 1.192.970-              | 1.628.105-            | 1.637.890-            | 0                 | 1.472.020-             | 1.475.850-             | 988.460-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 1.007.772-              | 1.381.858-            | 1.388.292-            | 0                 | 1.283.326-             | 1.282.422-             | 790.156-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 0                       | 79.178                | 22.743                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                              | 0                       | 79.178                | 22.743                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                | <b>79.178</b>         | <b>22.743</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 108 -    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 101.064-                | 2.200.000-            | 1.000.000-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen   | 101.064-                | 2.200.000-            | 1.000.000-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 33.342-                 | 120.200-              | 200.770-              | 0                 | 11.200-                | 11.200-                | 11.200-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 19.446-                 | 120.200-              | 200.770-              | 0                 | 11.200-                | 11.200-                | 11.200-                |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 13.896-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>134.406-</b>         | <b>2.320.200-</b>     | <b>1.200.770-</b>     | <b>0</b>          | <b>11.200-</b>         | <b>11.200-</b>         | <b>11.200-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>134.406-</b>         | <b>2.241.022-</b>     | <b>1.178.027-</b>     | <b>0</b>          | <b>11.200-</b>         | <b>11.200-</b>         | <b>11.200-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West</b> |   |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                                | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 101.064-      | 2.200.000-  | 1.000.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|  | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                       | 101.064-      | 2.200.000-  | 1.000.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                                | 101.064-      | 2.200.000-  | 1.000.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                          | 101.064-      | 2.200.000-  | 1.000.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |

| Ifd. Nr.  | Investitions-übersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume</b> |   |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                                | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0             | 0           | 124.300-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|   | 78310000 Erw. aktiv. AV   | 0             | 0           | 124.300-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                                | 0             | 0           | 124.300-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                          | 0             | 0           | 124.300-    | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 79.178          | 22.743         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 79.178          | 22.743         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>79.178</b>   | <b>22.743</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 33.342-          | 120.200-        | 76.470-        | 0          | 11.200-         | 11.200-         | 11.200-         | 19.689-                                  | 19.689-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 19.446-          | 120.200-        | 76.470-        | 0          | 11.200-         | 11.200-         | 11.200-         | 0  | 0                        |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 13.896-          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 19.689-                                  | 19.689-                  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>33.342-</b>   | <b>120.200-</b> | <b>76.470-</b> | <b>0</b>   | <b>11.200-</b>  | <b>11.200-</b>  | <b>11.200-</b>  | <b>19.689-</b>                           | <b>19.689-</b>           |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>33.342-</b>   | <b>41.022-</b>  | <b>53.727-</b> | <b>0</b>   | <b>11.200-</b>  | <b>11.200-</b>  | <b>11.200-</b>  | <b>19.689-</b>                           | <b>19.689-</b>           |

| <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 1342 1973"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.08</td> <td>Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe</td> <td>299</td> <td>299</td> <td>299</td> <td>299</td> </tr> </tbody> </table> |   | Grundzahl | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 03.01.08 | Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Grundzahl   | Bezeichnung   | 2020      | 2021        | 2022 | 2023 |      |      |          |   |     |     |     |     |
| 03.01.08  | Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe   | 299       | 299         | 299  | 299  |      |      |          |   |     |     |     |     |

## 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 52550000 berücksichtigt.

Außerdem werden hier die Mittel aus dem zweiten Förderprogramm zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten veranschlagt. Die Aufwendungen für die Beschaffung der Geräte sind im Ansatz des Sachkontos 52817000 enthalten.

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

**52370000** Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 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 €).

Für 2022 sind zusätzlich 51.200 € für den restlichen Ausbau des WLANs im Rahmen des Digitalpaktes zu berücksichtigen

**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 Stärkentdeckung, 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 für Bildschirme und Drucker in 2022 insgesamt 7.700 € (in 2023 noch 4.500 €) benötigt. Für die Klassenraumausstattung an allen Standorten werden 23.490 € veranschlagt.

Im Rahmen des neuen Förderprogramm (s. Sachkonto 41411000) werden 126 Endgeräte beschafft (63.000 €).

**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.

**54311100** Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten an allen Standorten

**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 Spielgeräte an den Standorten Gersonschule und Schluff 18.700 € benötigt. Des Weiteren benötigt das FZ Ost für die mobilen Endgeräte an allen Standorten sichere Aufbewahrungsschränke, welche zudem die Funktion für das Aufladen und für Updates besitzen. Hierzu sollen 18 x 16er Schränke und 21 x 10er Schränke beschafft werden. Für die Beschaffung der Schränke (43.860 €) konnte ein Förderantrag zum DigitalPakt gestellt werden. Die Förderung beträgt ca. 90 % der Ausgaben.

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

##### 7.030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume

Durch die Verwendung moderner Technologien haben Lehrkräfte die Möglichkeit flexiblere Lehrinhalte zur Verfügung zu stellen. Somit kann der Lernfortschritt der Klasse besser im Blick behalten bleiben und das Arbeiten in Teams gefördert werden. Hierzu sollen 49 Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausgestattet werden.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 104.947          | 178.951        | 238.140        | 134.105         | 137.590         | 140.031         |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 102.163          | 120.052        | 123.399        | 126.846         | 130.397         | 134.054         |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 0                | 53.609         | 109.080        | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 2.784            | 2.052          | 4.062          | 4.062           | 3.997           | 2.781           |
|             | 41611001 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 0                | 3.239          | 1.598          | 3.197           | 3.197           | 3.197           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 18.995           | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 18.995           | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 136              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl.<br>Unterricht  | 136              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.701            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 2.701            | 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>126.780</b>   | <b>204.951</b> | <b>264.140</b> | <b>160.105</b>  | <b>163.590</b>  | <b>166.031</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 72.394-          | 78.400-        | 74.700-        | 75.400-         | 76.100-         | 76.800-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 935.135-         | 1.153.320-     | 1.250.860-     | 1.126.970-      | 1.143.470-      | 1.158.470-      |
|             | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich  | 227.216-         | 235.000-       | 242.000-       | 247.000-        | 252.000-        | 254.000-        |
|             | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr.<br>Bereich   | 67.678-          | 78.000-        | 78.000-        | 78.000-         | 78.000-         | 78.000-         |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 15.577-          | 24.000-        | 75.200-        | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|             | 52710000 Lernmittel                                  | 12.434-          | 14.500-        | 14.500-        | 14.500-         | 14.500-         | 14.500-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 26.694-          | 38.000-        | 40.000-        | 38.000-         | 40.000-         | 38.000-         |
|             | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht             | 277-             | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 35.941-          | 211.850-       | 114.190-       | 24.500-         | 20.000-         | 20.000-         |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen  | 13.858-                 | 3.470-                | 3.470-                | 3.470-                 | 3.470-                 | 3.470-                 |
|          | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl  | 535.460-                | 545.000-              | 680.000-              | 694.000-               | 708.000-               | 723.000-               |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.402-                  | 14.685-               | 39.457-               | 67.687-                | 67.895-                | 66.972-                |
|          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 9.402-                  | 14.685-               | 39.457-               | 67.687-                | 67.895-                | 66.972-                |
|          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.554-                  | 1.600-                | 4.000-                | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 999-                    | 200-                  | 200-                  | 200-                   | 200-                   | 200-                   |
|          | 54311100 Fernmeldekosten  | 0                       | 0                     | 2.400-                | 2.400-                 | 2.400-                 | 2.400-                 |
|          | 54311400 Bürobedarf   | 526-                    | 800-                  | 800-                  | 800-                   | 800-                   | 800-                   |
|          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 8.029-                  | 600-                  | 600-                  | 600-                   | 600-                   | 600-                   |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.026.485-</b>       | <b>1.248.005-</b>     | <b>1.369.017-</b>     | <b>1.274.057-</b>      | <b>1.291.465-</b>      | <b>1.306.242-</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>899.705-</b>         | <b>1.043.053-</b>     | <b>1.104.878-</b>     | <b>1.113.952-</b>      | <b>1.127.874-</b>      | <b>1.140.211-</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>899.705-</b>         | <b>1.043.053-</b>     | <b>1.104.878-</b>     | <b>1.113.952-</b>      | <b>1.127.874-</b>      | <b>1.140.211-</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>899.705-</b>         | <b>1.043.053-</b>     | <b>1.104.878-</b>     | <b>1.113.952-</b>      | <b>1.127.874-</b>      | <b>1.140.211-</b>      |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 481.809-                | 579.698-              | 868.014-              | 625.146-               | 624.432-               | 625.017-               |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.381.514-</b>       | <b>1.622.751-</b>     | <b>1.972.891-</b>     | <b>1.739.099-</b>      | <b>1.752.306-</b>      | <b>1.765.228-</b>      |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.381.514-</b>       | <b>1.622.751-</b>     | <b>1.972.891-</b>     | <b>1.739.099-</b>      | <b>1.752.306-</b>      | <b>1.765.228-</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)  | 481.809-                | 579.698-              | 868.014-              | 625.146-               | 624.432-               | 625.017-               |
|          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 426.063-                | 525.991-              | 820.524-              | 578.414-               | 577.292-               | 577.096-               |
|          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.791-                  | 2.411-                | 3.004-                | 2.978-                 | 2.722-                 | 2.722-                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 34.210-          | 36.000-        | 31.477-        | 32.027-         | 32.568-         | 33.119-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                        | 106-             | 140-           | 61-            | 56-             | 56-             | 56-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 14.791-          | 10.581-        | 8.623-         | 7.193-          | 7.168-          | 7.287-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 4.372-           | 3.624-         | 3.494-         | 3.635-          | 3.773-          | 3.874-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 193-             | 396-           | 486-           | 496-            | 506-            | 516-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 283-             | 555-           | 347-           | 347-            | 347-            | 347-            |

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 149.759                 | 230.859               | 264.679               | 0                 | 159.346                | 163.297                | 167.254                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 894.365-                | 1.226.375-            | 1.457.725-            | 0                 | 1.078.665-             | 1.081.995-             | 1.082.825-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 744.606-                | 995.516-              | 1.193.046-            | 0                 | 919.319-               | 918.698-               | 915.571-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 0                       | 77.725                | 38.360                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                              | 0                       | 77.725                | 38.360                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0</b>                | <b>77.725</b>         | <b>38.360</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 23.307-                 | 117.062-              | 326.360-              | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 22.474-                 | 117.062-              | 326.360-              | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 833-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>23.307-</b>          | <b>117.062-</b>       | <b>326.360-</b>       | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>23.307-</b>          | <b>39.337-</b>        | <b>288.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 253.800-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 253.800-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 253.800-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 253.800-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 77.725         | 38.360         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 77.725         | 38.360         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6                            | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 77.725         | 38.360         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 23.307-          | 117.062-       | 72.560-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 15.973-                                  | 15.973-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 22.474-          | 117.062-       | 72.560-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 0  | 0                        |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 833-             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.973-                                  | 15.973-                  |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 23.307-          | 117.062-       | 72.560-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 15.973-                                  | 15.973-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 23.307-          | 39.337-        | 34.200-        | 0          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 15.973-                                  | 15.973-                  |

|   |  |  |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Produktbereich</b> 03  | Schulträgeraufgaben  | <b>Produkt 03.02.01</b>  |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b> 03.02  | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte             | <b>Schülerbeförderung</b>  |             |             |             |             |
|   |  | <b>Verantwortlich</b>  |             |             |             |             |
|   |  | AbtL. 51/2   |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Auftragsgrundlagen</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> |  | <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                       |  |             |             |             |             |
|   | - mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket - |  |             |             |             |             |
|   | - durch Schülerspezialverkehr  |  |             |             |             |             |
|   | - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten                              |  |             |             |             |             |
| <b>Kennzahlen</b>   |  |  |             |             |             |             |
|   | <b>Grundzahl</b>   | <b>Bezeichnung</b>   | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|   |  | Anzahl der transportierten Schüler   |             |             |             |             |
|   | 03.02.01   | Schülerspezialverkehr  | 705         | 720         | 725         | 725         |
|   | 03.02.01   | Sonderbeförderungen  | 55          | 55          | 55          | 55          |
|   | 03.02.01   | Sonstige Fahrkostenerstattungen  | 4           | 4           | 4           | 4           |
|   | 03.02.01   | SchokoTicket   | 2.000       | 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 2020 lag bei 2.364.513 €. Für 2021 werden Aufwendungen von 2.577.000,00 € prognostiziert. Am Rhein-Maas-Berufskolleg ist die Anzahl der Vollzeitschüler leicht rückläufig, am Berufskolleg Viersen leicht steigend. Unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung führt dies am RMBK Kempen zu einem geringeren und am BK Viersen zu einem höheren Ansatz.

Der Schülerspezialverkehr für die Förderzentren West und Ost und die Franziskus-Schule wird zum 01.01.2022 neu ausgeschrieben. Durch Kostensteigerungen im Beförderungssektor sowie steigenden Schülerzahlen wird mit steigenden Kosten an allen 3 Förderschulen gerechnet.

Für die Jahre 2023– 2025 wird eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant.

| Schule                   | RE 2020     | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BK Kempen                | 313.342 €   | 351.000 €   | 343.000 €   | 350.000 €   | 357.000 €   | 364.000 €   |
| BK Viersen               | 221.126 €   | 256.000 €   | 272.000 €   | 277.000 €   | 282.000 €   | 288.000 €   |
| Franziskusschule         | 668.228 €   | 715.000 €   | 870.000 €   | 888.000 €   | 906.000 €   | 924.000 €   |
| Förderzentrum West       | 635.939 €   | 710.000 €   | 828.000 €   | 845.000 €   | 858.000 €   | 875.000 €   |
| Förderzentrum Ost        | 525.877 €   | 545.000 €   | 680.000 €   | 694.000 €   | 708.000 €   | 723.000 €   |
| Schülerfahrkosten gesamt | 2.364.513 € | 2.577.000 € | 2.993.000 € | 3.054.000 € | 3.111.000 € | 3.174.000 € |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 66.138-          | 75.500-        | 77.000-        | 77.800-         | 78.600-         | 79.400-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.303-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52920000 Schülerfahrtkosten   | 2.364.513-       | 2.577.000-     | 2.993.000-     | 3.054.000-      | 3.111.000-      | 3.174.000-      |
|             | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl  | 2.357.210        | 2.577.000      | 2.993.000      | 3.054.000       | 3.111.000       | 3.174.000       |
| 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>73.441-</b>   | <b>75.500-</b> | <b>77.000-</b> | <b>77.800-</b>  | <b>78.600-</b>  | <b>79.400-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>73.441-</b>   | <b>75.500-</b> | <b>77.000-</b> | <b>77.800-</b>  | <b>78.600-</b>  | <b>79.400-</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>73.441-</b>   | <b>75.500-</b> | <b>77.000-</b> | <b>77.800-</b>  | <b>78.600-</b>  | <b>79.400-</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>73.441-</b>   | <b>75.500-</b> | <b>77.000-</b> | <b>77.800-</b>  | <b>78.600-</b>  | <b>79.400-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.657-          | 18.282-        | 11.175-        | 10.828-         | 9.124-          | 9.260-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>92.099-</b>   | <b>93.782-</b> | <b>88.175-</b> | <b>88.628-</b>  | <b>87.724-</b>  | <b>88.660-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>92.099-</b>   | <b>93.782-</b> | <b>88.175-</b> | <b>88.628-</b>  | <b>87.724-</b>  | <b>88.660-</b>  |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 18.657-          | 18.282-        | 11.175-        | 10.828-         | 9.124-          | 9.260-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 1.625-           | 4.671-         | 3.417-         | 3.549-          | 1.693-          | 1.635-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 318-             | 550-           | 617-           | 585-            | 585-            | 585-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 1.242-           | 1.531-         | 1.289-         | 1.339-          | 1.390-          | 1.440-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 28-              | 29-            | 16-            | 15-             | 15-             | 15-             |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 10.894-          | 7.834-         | 3.695-         | 3.115-          | 3.136-          | 3.220-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 4.540-           | 3.624-         | 2.048-         | 2.131-          | 2.212-          | 2.271-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 10-              | 43-            | 93-            | 93-             | 93-             | 93-             |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 2.510.390-              | 2.652.500-            | 3.070.000-            | 0                 | 3.131.800-             | 3.189.600-             | 3.253.400-             |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 2.510.390-              | 2.652.500-            | 3.070.000-            | 0                 | 3.131.800-             | 3.189.600-             | 3.253.400-             |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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>Bildungsnetzwerk NRW</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 des Bildungsnetzwerkes 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 des Bildungsnetzwerkes 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. Im Juli 2021 wurde EDMOND NRW zum Bildungsnetzwerk NRW. Das Bildungsnetzwerk NRW bündelt die Plattformen „EDMOND NRW“ der Landschaftsverbände (LVR und LWL) und der kommunalen Schulträger und „learn:line NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen.</p> <p><b>52817000</b> Aufwendungen für die Beschaffung von Medien, die über das Internet an die Schulen distribuiert werden</p> <p><b>52910000</b> Honorare für Anbieter von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Anwender des Bildungsnetzwerkes NRW</p> |  |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Bildungsnetzwerk NRW

1.100.03.02.03

Bildungsnetzwerk NRW

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 891            | 447            | 447            | 361            | 0              | 0              |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 834            | 447            | 447            | 361            | 0              | 0              |
|           | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich     | 57             | 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>891</b>     | <b>447</b>     | <b>447</b>     | <b>361</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 17.569-        | 15.900-        | 13.400-        | 13.500-        | 13.600-        | 13.700-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 27.110-        | 32.000-        | 32.000-        | 32.000-        | 32.000-        | 32.000-        |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro       | 27.110-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
|           | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen      | 0              | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 18.522-        | 16.349-        | 13.592-        | 11.831-        | 10.578-        | 9.037-         |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG             | 14.757-        | 13.505-        | 11.329-        | 10.107-        | 9.557-         | 8.512-         |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 3.764-         | 2.844-         | 2.263-         | 1.724-         | 1.021-         | 524-           |
|           | 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              |
|           | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>63.201-</b> | <b>64.249-</b> | <b>58.992-</b> | <b>57.331-</b> | <b>56.178-</b> | <b>54.737-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>62.310-</b> | <b>63.803-</b> | <b>58.545-</b> | <b>56.970-</b> | <b>56.178-</b> | <b>54.737-</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | 62.310-                 | 63.803-               | 58.545-               | 56.970-                | 56.178-                | 54.737-                |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | 62.310-                 | 63.803-               | 58.545-               | 56.970-                | 56.178-                | 54.737-                |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 59.680-                 | 108.810-              | 66.654-               | 67.550-                | 45.861-                | 45.845-                |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | 121.991-                | 172.613-              | 125.200-              | 124.520-               | 102.038-               | 100.581-               |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | 121.991-                | 172.613-              | 125.200-              | 124.520-               | 102.038-               | 100.581-               |
| 101      |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 59.680-                 | 108.810-              | 66.654-               | 67.550-                | 45.861-                | 45.845-                |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 8.486-                  | 50.578-               | 40.962-               | 42.549-                | 20.296-                | 19.604-                |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.293-                  | 395-                  | 425-                  | 390-                   | 390-                   | 390-                   |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 41.590-                 | 47.178-               | 15.450-               | 15.954-                | 16.452-                | 16.957-                |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 337-                    | 128-                  | 56-                   | 52-                    | 52-                    | 52-                    |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 0                       | 7.951-                | 7.528-                | 6.287-                 | 6.272-                 | 6.383-                 |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 7.903-                  | 1.925-                | 2.048-                | 2.131-                 | 2.212-                 | 2.271-                 |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 34-                     | 7-                    | 14-                   | 14-                    | 14-                    | 14-                    |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 37-                     | 648-                  | 173-                  | 173-                   | 173-                   | 173-                   |

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
EDMOND

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 46.369-                 | 47.900-               | 45.400-               | 0                 | 45.500-                | 45.600-                | 45.700-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 46.369-                 | 47.900-               | 45.400-               | 0                 | 45.500-                | 45.600-                | 45.700-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
EDMOND

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 43.900-                                  | 43.900-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 28.790-                                  | 28.790-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.110-                                  | 15.110-                  |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 43.900-                                  | 43.900-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 43.900-                                  | 43.900-                  |

|  |   |
|--|---|
| <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  | 2020   | 2021<br>(Prog-<br>nose) | 2022<br>(Prog-<br>nose) | 2023<br>(Prog-<br>nose) |
|-----------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 03.03.01  | „Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen) | 8.300  | 8.310 *                 | 8.270*                  | 8.235*                  |
| 03.03.01  | Netzwerk des Kreises Viersen - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen  | 67.840 | 66.542                  | 59.335                  | 58.077                  |
| 03.03.01  | Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt  | 2.770  | 2.770                   | 2.770                   | 2.770                   |
| 03.03.01  | Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt   | 37.300 | 37.300                  | 37.300                  | 37.300                  |
| 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“ (KAoA) beigetreten. Seitdem besteht die Kommunale Koordinierungsstelle, in der die lokale Umsetzung für den Übergang Schule – Beruf im Kreis Viersen geregelt wird. Inzwischen sind alle Schulen im Kreis Viersen flächendeckend in KAoA eingestiegen und bieten den 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.

**4140000/52910003** Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil. Das Programm wurde zum 31.12.2019 entfristet. Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt. Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 14.000 € 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 für das Jahr 2022 eine Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten von 75.000 € erwartet. Nordrhein-Westfalen stehen in der neuen ESF(Europäischer Sozialfonds)-Förderphase 2021-2027 rund 10% weniger Mittel zur Verfügung. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Landesförderung der Kommunalen Koordinierungsstellen ab dem kommenden Jahr von bisher 50% auf 40% reduziert werden muss. Der Anteil der Ko-Finanzierung durch den Kreis Viersen erhöht sich somit von 50 % auf 60 %. Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € zu rechnen.

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

**48110000/Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen** Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) 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 2022 beträgt der Anteil des Amtes 51 an der Inklusionspauschale 319.500 € und wird zweckentsprechend wie folgt aufgeteilt:

132.000 € werden für Personalaufwendungen des Schulpsychologischen Dienstes im Produkt 03.03.01 eingeplant (in den Personalaufwendungen - Zeile 11 Ergebnisplan – enthalten),

187.500 € 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 Ausstattungsgegenständen.

**52810000** Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (1.000 €), Testunterlagen (3.000 €), 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 6.000 € veranschlagt. Für die neu eingerichtete Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 3.000 € für Sachausgaben wie Fachzeitschriften, Bücher und technische Anschaffungen eingeplant.

**52817000** Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern werden für die Kommunale Koordinierungsstelle 1.500 € 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. Zudem werden für die MINT-Messe 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Für die neu eingerichtete Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 2.500 € für die Umsetzung 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 138.763          | 222.800        | 216.122        | 216.123         | 216.122         | 216.029         |
|             | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund   | 69.031           | 125.000        | 125.000        | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 69.638           | 97.800         | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 94               | 0              | 1.122          | 1.123           | 1.122           | 1.029           |
| 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 privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.930            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 1.930            | 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>140.693</b>   | <b>223.600</b> | <b>216.922</b> | <b>216.923</b>  | <b>216.922</b>  | <b>216.829</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 564.000-         | 597.200-       | 792.600-       | 800.600-        | 808.700-        | 816.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 27.694-          | 215.250-       | 238.000-       | 218.000-        | 218.000-        | 218.000-        |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 10-              | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 3.904-           | 12.500-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 7.340-           | 3.750-         | 4.000-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 10.739-          | 59.500-        | 79.500-        | 59.500-         | 59.500-         | 59.500-         |
|             | 52910003 Bundesprogramm "Demokratie<br>leben"        | 5.701-           | 139.000-       | 139.000-       | 139.000-        | 139.000-        | 139.000-        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.172-           | 1.318-         | 2.305-         | 2.488-          | 2.335-          | 1.951-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 163-             | 163-           | 163-           | 163-            | 163-            | 163-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.009-           | 1.155-         | 2.142-         | 2.325-          | 2.172-          | 1.788-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 31.141-          | 28.000-        | 28.000-        | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.                        | 22.484-          | 25.000-        | 25.000-        | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten  | 250-             | 3.000-          | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             | 54990001 Rückzahlung Fördermittel   | 8.408-           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>624.007-</b>  | <b>841.768-</b> | <b>1.060.905-</b> | <b>1.024.088-</b> | <b>1.032.035-</b> | <b>1.039.851-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>483.314-</b>  | <b>618.168-</b> | <b>843.982-</b>   | <b>807.165-</b>   | <b>815.113-</b>   | <b>823.022-</b>   |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>483.314-</b>  | <b>618.168-</b> | <b>843.982-</b>   | <b>807.165-</b>   | <b>815.113-</b>   | <b>823.022-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>483.314-</b>  | <b>618.168-</b> | <b>843.982-</b>   | <b>807.165-</b>   | <b>815.113-</b>   | <b>823.022-</b>   |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 65.700           | 104.500         | 132.000           | 132.000           | 132.000           | 132.000           |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 113.530-         | 102.217-        | 102.726-          | 101.046-          | 85.372-           | 86.487-           |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>531.144-</b>  | <b>615.885-</b> | <b>814.709-</b>   | <b>776.211-</b>   | <b>768.485-</b>   | <b>777.509-</b>   |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>531.144-</b>  | <b>615.885-</b> | <b>814.709-</b>   | <b>776.211-</b>   | <b>768.485-</b>   | <b>777.509-</b>   |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 65.700           | 104.500         | 132.000           | 132.000           | 132.000           | 132.000           |
|             | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen  | 65.700           | 104.500         | 132.000           | 132.000           | 132.000           | 132.000           |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 113.530-         | 102.217-        | 102.726-          | 101.046-          | 85.372-           | 86.487-           |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 23.278-          | 31.209-         | 31.084-           | 32.289-           | 15.402-           | 14.877-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.799-           | 1.958-          | 1.788-            | 2.732-            | 2.732-            | 2.741-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 36.843-          | 29.446-         | 24.425-           | 25.250-           | 26.069-           | 26.896-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 5.187-           | 2.467-          | 462-              | 429-              | 429-              | 429-              |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 19.308-          | 24.378-         | 30.864-           | 25.827-           | 25.818-           | 26.323-           |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 21.860-          | 9.626-          | 10.240-           | 10.654-           | 11.058-           | 11.356-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 146-             | 288-            | 805-              | 805-              | 805-              | 805-              |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 4.109-           | 2.844-          | 3.060-            | 3.060-            | 3.060-            | 3.060-            |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 168.802                 | 223.600               | 215.800               | 0                 | 215.800                | 215.800                | 215.800                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 707.427-                | 840.450-              | 1.058.600-            | 0                 | 1.021.600-             | 1.029.700-             | 1.037.900-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 538.625-                | 616.850-              | 842.800-              | 0                 | 805.800-               | 813.900-               | 822.100-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 5.612                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                              | 5.612                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>5.612</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<br>beweglichem Anlagevermögen             | 8.396-                  | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 7.938-                  | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 458-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>8.396-</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<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.783-</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<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 5.612            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land   | 5.612            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>5.612</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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 8.396-           | 2.500-         | 2.500-         | 0          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 1.213-                                   | 1.213-                   |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 7.938-           | 2.500-         | 2.500-         | 0          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 0  | 0                        |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro  | 458-             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.213-                                   | 1.213-                   |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>8.396-</b>    | <b>2.500-</b>  | <b>2.500-</b>  | <b>0</b>   | <b>2.500-</b>   | <b>2.500-</b>   | <b>2.500-</b>   | <b>1.213-</b>                            | <b>1.213-</b>            |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>2.783-</b>    | <b>2.500-</b>  | <b>2.500-</b>  | <b>0</b>   | <b>2.500-</b>   | <b>2.500-</b>   | <b>2.500-</b>   | <b>1.213-</b>                            | <b>1.213-</b>            |

|  |  |             |  |             |   |
|--|--|-------------|--|-------------|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben</p> <p><b>Produktgruppe</b> 03.04 Schulaufsicht</p>  | <p><b>Produkt 03.04.01</b></p> <p><b>Schulamt für den Kreis Viersen</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/1</p>   |             |  |             |   |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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>  | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulgesetz NRW</li> </ul>   |             |  |             |   |
| <p><b>Ziele</b></p> <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> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schulleitungen</li> <li>▪ Lehrer</li> <li>▪ Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 20%;">03.04.01.01</td> <td>Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.04.01.02</td> <td>Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> </table> |  | 03.04.01.01 | Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren) | 03.04.01.02 | Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren) |
| 03.04.01.01  | Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren) |             |  |             |   |
| 03.04.01.02  | Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)        |             |  |             |   |

## Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung                                 | Schul-<br>jahr<br>2019/<br>2020 | Schul-<br>jahr<br>2020/<br>2021 | Schul-<br>jahr<br>2021/<br>2022 | Schul-<br>jahr<br>2022/<br>2023 |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 03.04.01  | Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich |                                 |                                 |                                 |                                 |
|           | Grundschulen                                | 9.922                           | 10.105                          | 10.474                          | 10.474                          |
|           | Hauptschulen                                | 705                             | 591                             | 554                             | 554                             |
|           | Förderschulen                               | 972                             | 966                             | 1.009                           | 1.009                           |
| 03.04.01  | Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich  |                                 |                                 |                                 |                                 |
|           | Grundschulen                                | 724                             | 747                             | 805                             | 805                             |
|           | Hauptschulen                                | 79                              | 70                              | 72                              | 72                              |
|           | Förderschulen                               | 248                             | 228                             | 224                             | 224                             |
| 03.04.01  | Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich |                                 |                                 |                                 |                                 |
|           | Grundschulen                                | 43                              | 43                              | 43                              | 43                              |
|           | Hauptschulen                                | 3                               | 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

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.818           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|           | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land   | 5.818           | 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  | 2.177           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder  | 2.177           | 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>7.995</b>    | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 308.317-        | 351.900-        | 380.000-        | 383.800-        | 387.600-        | 391.500-        |
| 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   | 589-            | 850-            | 850-            | 850-            | 850-            | 850-            |
|           | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten   | 589-            | 850-            | 850-            | 850-            | 850-            | 850-            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>308.906-</b> | <b>352.750-</b> | <b>380.850-</b> | <b>384.650-</b> | <b>388.450-</b> | <b>392.350-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>300.911-</b> | <b>340.250-</b> | <b>368.350-</b> | <b>372.150-</b> | <b>375.950-</b> | <b>379.850-</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>300.911-</b> | <b>340.250-</b> | <b>368.350-</b> | <b>372.150-</b> | <b>375.950-</b> | <b>379.850-</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>300.911-</b> | <b>340.250-</b> | <b>368.350-</b> | <b>372.150-</b> | <b>375.950-</b> | <b>379.850-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 236.361-         | 272.562-        | 303.067-        | 279.775-        | 271.088-        | 276.360-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>537.272-</b>  | <b>612.812-</b> | <b>671.417-</b> | <b>651.925-</b> | <b>647.038-</b> | <b>656.210-</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>537.272-</b>  | <b>612.812-</b> | <b>671.417-</b> | <b>651.925-</b> | <b>647.038-</b> | <b>656.210-</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)                     | 236.361-         | 272.562-        | 303.067-        | 279.775-        | 271.088-        | 276.360-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 19.156-          | 30.710-         | 22.458-         | 23.329-         | 11.127-         | 10.749-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 5.374-           | 6.059-          | 8.204-          | 7.991-          | 7.991-          | 8.019-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 35.836-          | 36.403-         | 30.701-         | 31.673-         | 32.634-         | 33.607-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 398-             | 85-             | 47-             | 43-             | 43-             | 43-             |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 127.359-         | 129.900-        | 169.031-        | 141.310-        | 141.129-        | 143.762-        |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 46.243-          | 65.117-         | 69.268-         | 72.071-         | 74.806-         | 76.821-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 111-             | 256-            | 536-            | 536-            | 536-            | 536-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 1.885-           | 4.032-          | 2.822-          | 2.822-          | 2.822-          | 2.822-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 8.954                   | 12.500                | 12.500                | 0                 | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 316.509-                | 352.750-              | 380.850-              | 0                 | 384.650-               | 388.450-               | 392.350-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 307.555-                | 340.250-              | 368.350-              | 0                 | 372.150-               | 375.950-               | 379.850-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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 Kindertagespflegepersonen, 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 Kindertagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages   |  |                         |
| 06.01.01.08  | Elternbeiträge   |  |                         |

**Kennzahlen**

| Grundzahl | Bezeichnung<br>(Aufteilung nach Plätzen)  | Kindergartenjahr<br>2020/2021 | Kindergartenjahr<br>2021/2022 | Kindergartenjahr<br>2022/2023* |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 06.01.01  | Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)                                       | 2.560                         | 2.607                         | 2.604                          |
| 06.01.01  | Kinder von 0 bis 3 Jahre  | 2.316                         | 2.295                         | 2.376                          |
| 06.01.01  | Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen<br>hiervon: | 3.423                         | 3.967                         | 4.108                          |
|           | Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten)<br>(3 Jahre bis Schuleintritt)*                     | 2.705                         | 2.792                         | 2.912                          |
|           | Plätze für Schulkinder  | 0                             | 0                             | 0                              |
|           | Plätze für unter 3-jährige  | 718                           | 1.175                         | 1.196                          |
| 06.01.01  | Anzahl der Kindertagespflegeplätze  | 417                           | 439                           | 435                            |

\*) 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.

**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 113.400 € 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.

**41410000/43210001/53120000/53180000** Die finanzielle Förderung der Betriebskosten erfolgt jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (bis 35 oder ab 36 Betreuungsstunden). Die finanzielle Förderung wird in Form von Kindpauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt. Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Kindpauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Bedarfsplan der Kindertagesbetreuung wurde zuletzt durch einen Dringlichkeitsbeschluss vom 28.01.2021 beschlossen und im Nachgang durch den Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 18.03.2021 genehmigt. 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

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| ▪ kirchlichen Trägern           | 89,7 v. H. |
| ▪ finanzschwachen Trägern       | 92,2 v. H. |
| ▪ anerkannten Elterninitiativen | 96,6 v. H. |
| ▪ kommunalen Trägern            | 87,5 v. H. |

der Kindpauschalen nach § 33 KiBiz als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Zusätzliche Förderungen erfolgen zur Kaltmiete, Familienzentren, Waldkindergärten, plusKITA sowie an Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppige Einrichtungen gewesen sind, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann. Darüber hinaus werden Landeszuschüsse zur Qualifizierung des Personals und zur Fachberatung des Trägers sowie zu flexiblen Betreuungszeiten gewährt. Zu letztgenanntem Fördertatbestand hat das Kreisjugendamt den entsprechenden Zuschuss des Landes um 25 % zu erhöhen und an den Träger weiterzuleiten.

Für die Inbetriebnahme von übergangsweisen Provisorien im Bereich der Kinderbetreuung werden in 2022 Zuschüsse für die Anmietung von Containern in Höhe von 170.000 € veranschlagt (KT-Beschluss vom 25.06.2020).

Im Vergleich zum Entwurf ergeben sich zudem Mehraufwendungen von 739.200 € für das bereits im Jahr 2020 eingeführte Zuschussprojekt "Alltagshelfer in Kitas", das zwischenzeitlich vom 01.01.2022 bis zum 31.07.2022 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 739.200 € 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

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| ▪ 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 Kreisausschuss genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2021 – 31.07.2022) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2022/2023.

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. 2.396.000 € (weitere Erläuterungen siehe 43210001).

Im Vergleich zum Entwurf kommt es zudem zu Mehrerträgen in Höhe von 739.200 € 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 zuletzt 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. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 machen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen über alle Stufen hinweg den gleichen Prozentsatz am Haushaltseinkommen aus, es wird lediglich zwischen Betreuungen bis 35 Stunden/Woche und ab 36 Stunden/Woche unterschieden und die Differenzierung zwischen U3 und Ü3 fällt weg.

Nach § 50 Abs. 1 KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ab Beginn

des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. Das Land gewährt dem Kreisjugendamt gemäß § 50 Abs. 2 KiBiz einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden 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 Kindergartenjahren abgedeckt, die dadurch entstehen, dass ein Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgesetzt wird. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 hat das Land hierfür einen Betrag von rd. 2.396.000 € ermittelt und bewilligt.

**41411000/53180002** Es handelt sich um Aufwendungen für ein Projekt zur Betreuung von Kindern in besonderen Fällen aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen. Dabei werden niedrigschwellige Betreuungsangebote, die den Kindern und ihren Eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbetreuung erleichtern, unterstützt. Hierunter fallen z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflegeangebote oder mobile Angebote (10.000 €). Ein Zuschuss des Landes wird in entsprechender Höhe vereinnahmt (41411000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 15.300 €, siehe Sachkonto 53180010.

Bis zum Jahr 2021 wurde ein jährlicher Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. zur Durchführung von verschiedenen Projekten (KinderStärke und Elternpraktikum) für Vorschulkinder und Jugendliche aller weiterführenden Schulen gewährt. Ab 2022 entfällt die Förderung, da der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. das Projekt nicht fortführt.

**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. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich drei Kindertageseinrichtungen in der Zertifizierung zum Familienzentrum.

**41413000/42110000/53310034/53180013**

Die Förderung in der Kindertagespflege umfasst u.a.:

- die Zahlung einer Geldleistung an die Kindertagespflegeperson für den Sachaufwand
- einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
- die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Kindertagespflegeperson
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung der Kindertagespflegeperson

Leistungen der Kindertagespflege (53310034) und Kindergrößenpflegepersonen (53180013)

In Bezug auf die laufenden Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen erfolgte eine Änderung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege und der Kindertagespflegepersonen des Kreises Viersen durch die Beschlüsse des Kreistages vom 24.06.2021 und 30.09.2021. Es wurde eine mehrstufige Erhöhung der Tagespflegesätze jeweils zum 01.08.2021 sowie zum 01.08.2022 beschlossen. Für alle nach den Vorgaben

des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) qualifizierten Kindertagespflegepersonen werden die Tagespflegesätze bei Grundqualifizierung von 4,00 EUR auf 4,50 EUR pro Stunde, bei einer Aufbauqualifizierung von 4,99 EUR auf 5,50 EUR pro Stunde und bei mehr als dreijähriger Berufserfahrung von 5,33 EUR auf 6,00 EUR pro Stunde erhöht. Die Leistungen werden zum 01.08.2022 erneut um jeweils 0,50 EUR pro Stunde und danach jährlich um 1,5 % angehoben.

Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz erhalten ab Beginn des Kita-Jahres 2022/23 neue Kindertagespflegepersonen nur noch dann eine Pflegeerlaubnis, wenn sie nach dem sogenannten „kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“ (QHB) qualifiziert wurden. Es wurden daher zusätzliche Stufen für die Grund- bzw. Anschlussqualifizierung nach QHB mit Tagespflegesätzen von 5,50 bis 7,00 EUR eingeführt.

| <b>Stundensätze für Tagespflegepersonen</b>   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Art der Qualifizierung</b>   | <b>ab<br/>01.08.2021</b> | <b>ab<br/>01.08.2022</b> |
| Grundqualifizierung DJI   | 4,50 €                   | 5,00 €                   |
| Tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung QHB   | -                        | 5,50 €                   |
| Aufbauqualifizierung DJI  | 5,50 €                   | 6,00 €                   |
| Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung nach QHB bzw. Anschlussqualifizierung (160+)                                  | -                        | 6,50 €                   |
| Aufbauqualifizierung DJI mit Berufserfahrung  | 6,00 €                   | 6,50 €                   |
| Tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung bzw. Anschlussqualifizierung (160+) nach QHB sowie drei Jahre Berufserfahrung | -                        | 7,00 €                   |

Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Für 2022 wird zudem auf Basis der Entwicklung der vergangenen Jahre eine Steigerung der Fallzahlen um 7 % angenommen (siehe auch Sachkonto 53180013). Darüber hinaus werden Steigerungen aufgrund erhöhter Betreuungsumfänge und einer gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Ein- und Zweijährige einkalkuliert. Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der Fallzahlsteigerung sowie der jährlichen Erhöhung der Tagespflegesätze erwartet. (53310034).

Neben der Betreuung durch selbstständige Kindertagespflegepersonen wird ein Teil der Kinder in Kinder- und Großtagespflegestellen mit je neun Plätzen und angestellten Kindertagespflegepersonen in Trägerschaft freier Träger der Jugendhilfe (DRK und M.u.m. e.V.) betreut. Bis zum Jahr 2021 wurden bereits elf Großtagespflegestellen in der Trägerschaft des DRK und zwei Großtagespflegestellen in Trägerschaft des M.u.M. e.V. in Betrieb genommen. Es wird davon ausgegangen, dass die erwartete Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege durch die teilweise erst Ende 2021 in Betrieb genommenen Einrichtungen aufgefangen werden kann. Die Kosten für die Plätze in den Kinder- und 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. Die Elternbeiträge entsprechen den Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen bei stundenweiser Abrechnung (nähere Informationen siehe Erläuterungen zu Sachkonto 43210001). Bei der Ansatzkalkulation wird die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt (42110000).

Des Weiteren zahlt das Land dem Kreisjugendamt nach Maßgabe des § 24 Abs. 2 KiBiz für jedes Kind unter 3 Jahren in der Kindertagespflege, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von derzeit 1.118,20 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Die Entwicklung der Fallzahlen wurde bei der Ansatzkalkulation berücksichtigt (41413000).

**41414000/42910100/53170000/53910100**

Der Kreis Viersen stellt für das Haushaltsjahr 2022 zur Förderung von 44 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 2022 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

| Träger  | Maßnahme   | Ansatz 2022  |
|---|--|--|
| freie Träger  | <b><u>Tönisvorst:</u></b><br>St. Antonius, Corneliusstr.                       | 388.260 €  |
|   | Kath. Kita St. Godehard, Oedter Str.   | 1.406.592 €  |
|   | DRK Hoppetosse, Anton-Beusch-Str.  | 387.000 €  |
|   | HPZ Kita Waldwichtel, Hochbend   | 540.000 €  |
|   | <b><u>Grefrath:</u></b><br>DRK Oedt, Am schwarzen Graben                       | 205.000 €  |
|   | Kita KinderReich, Hauptstraße  | 317.783 €  |
|   | <b><u>Kita KinderReich, Schaphauser Str.</u></b>                               | 1.782.000 €  |
|   | <b><u>Niederkrüchten:</u></b><br>Kath. Kita St. Bartholomäus, Kirchensträßchen | 170.300 €  |
|   | AWO, Holunderweg (vormals Alte Zollstraße)                                     | 486.000 €  |
|   | Elterninitiative Sternschnuppe   | 1.782.000 €  |
|   | Elterninitiative Waldbär, Venekotenweg   | 52.429 €   |
|   | <b><u>Schwalmtal:</u></b><br>DRK Waldniel, Industriestr.                       | 280.000 €  |
|   | Kita Dilkrath, Nordstraße  | 297.000 €  |
|   | <b>insgesamt freie Träger:</b>   | <b>8.094.364 €</b>   |
|   | kommunale Träger   | <b><u>Schwalmtal:</u></b><br>Kita Waldnieler Heide Willi-Rösler-Str. |
| Gemeindekita Lüttelforst, Lüttelforst   |  | 192.000 €  |
| <b><u>Brüggen:</u></b><br><b><u>Kita Lüttelbracht, Genholter Str.</u></b>       |  | 550.000 €  |
| <b><u>Niederkrüchten:</u></b><br><b><u>Kita Oberkrüchten, Alte Burgstr.</u></b> |  | 514.000 €  |
| <b>insgesamt kommunale Träger:</b>  |  | <b>1.406.261 €</b>   |

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2022 ein Fördervolumen von insgesamt 9.500.625 €. 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 2021 war die Inbetriebnahme weiterer Kindergrößtagespflegestellen geplant. Da bisher seitens des Trägers keine Fördermittel beantragt werden konnten, werden diese Mittel in Höhe von 999.000 € in 2022 nochmals neu veranschlagt. Darüber hinaus ist für 2022 die Verlagerung einer Kindergrößtagespflegestelle in eine andere Kommune geplant. Hierfür ist zunächst mit einem Fördervolumen in Höhe von 166.500 €, zu rechnen, welches jedoch nicht vom Land refinanziert wird, da keine neuen Plätze geschaffen werden. Es ist daher nur mit einem Landeszuschuss von 899.100 € zu rechnen

Bei den Kindergrößtagespflegestellen 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 16 Plätzen á 18.500 € bei selbständigen Kindertagespflegepersonen einkalkuliert werden. Einen Trägeranteil von 10 % trägt die Kindertagespflegeperson, 90 % werden durch Landeszuweisungen refinanziert. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2022 von 266.400 €, 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 Kindergrößtagespflegestellen durch bei einem freien Träger der Jugendhilfe angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Für Investitionen zum Aufbau von Vertretungsstützpunkten stehen keine Bundes- oder Landesmittel zur Verfügung, da hier keine neuen Betreuungsplätze entstehen. Die Investitionskosten werden daher vom Kreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe getragen. Die Erstattung laufender Kosten erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53180014).

In 2021 wurden zunächst zwei von ursprünglich fünf geplanten Vertretungsstützpunkten mit jeweils fünf Plätzen eingerichtet. Für drei weitere Vertretungsstützpunkte sind Mittel in 2022 einzuplanen. Pro Platz werden Investitionskosten in der Höhe angenommen, die auch bei der Schaffung neuer Plätze in Kindergrößtagespflege förderfähig sind (18.500 € pro neu eingerichtetem Vertretungsplatz). Bei 15 geplanten Plätzen ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 277.500 €

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 2021/2022 wurden 121 Kindertagespflegepersonen gemeldet. Für das Kita-Jahr 2022/2023 wird mit einer Erhöhung der zu meldenden Tagespflegepersonen um 10 % gerechnet.

**41470000/ Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/58110000** Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen (41470000). Eine Förderzusage liegt für die Jahre 2022 und 2023 vor.

Für das Projekt wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei entsprechende Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 – Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft des Kreisjugendamtes können zum Teil aus den Stiftungsmitteln bestritten werden. Die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft der Kreismusikschule werden bis zu einer Summe von 37.800 € refinanziert. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000).

Für Sachkosten (52810000) stehen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 7.000 € zur Verfügung. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden.

#### Sonstige Sachleistungen

Für Info-Material wie Flyer, Plakate, etc. für Eltern und Kindertagespflegepersonen wird mit Aufwendungen in Höhe von 2.500 € gerechnet.

**44820000/52320000** Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 49 KiBiZ kann ein Jugendamt, wenn es Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die ihren Wohnsitz nicht im Jugendamtsbezirk der Einrichtung haben, einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund familiärer Situationen oder anderer Umstände trägt der Kreis Viersen die Kosten für die 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 letztmalig in 2020 benötigt. Im Bereich der Erstattungen an andere Jugendämter (52320000) kann es aufgrund der aktuellen Betreuungssituation jedoch zu Forderungen anderer Städte bzw. Kreise kommen.

**44820002** Für Kinder, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, jedoch hier im Rahmen der Kindertagespflege betreut werden, übernimmt das Jugendamt des Wohnsitzes des Kindes die Aufwendungen für die Kindertagespflegepersonen und zahlt die Leistungen direkt an diese. Bei Kindern, die jedoch in einer Kindergrößtagespflegestelle in Trägerschaft eines freien Trägers der Jugendhilfe betreut werden, erfolgt die Erstattung der Leistungen für die Kindertagespflege nicht direkt an den Träger, sondern an den Kreis, da dieser u.a. die Gehälter der angestellten Kindertagespflegepersonen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abrechnet.

**53180006** Der Kreis gewährt selbstständigen Kindertagespflegepersonen, die zur Durchführung der Kindertagespflege Räumlichkeiten anmieten und Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen betreuen, einen Mietkostenzuschuss. Die Mittel werden jeweils für ein Kita-Jahr (August bis Juli) bewilligt, sofern über die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung im Kreis Viersen ein Bedarf am betreffenden Betreuungsangebot festgestellt wird (KT-Beschluss vom 25.06.2020). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde bereits für 9 Anträge ein Mietkostenzuschuss gewährt. Die Ansatzkalkulation geht von einem Betrag von durchschnittlich 4.320,- € Mietzuschuss pro Kinder(groß)tagespflegestelle pro Jahr aus. Für das Kita-Jahr 2021/2022 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. Zudem sind für die Beratung von kommunalen Kindertageseinrichtungen bei Fragen zur dauerhaften Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf Mittel in Höhe von 5.000 € einkalkuliert.

Darüber hinaus werden Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs für die „Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung“ geleistet (15.300 €). Das Land NRW gewährt die Fördermittel (41411000), die an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und die Fachberatungs- und Vermittlungsstellen der Kindertagespflege weitergeleitet werden.

Im Bereich der Kindertagespflege werden für Fortbildungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fachtage für Kindertagespflegepersonen 18.000 € veranschlagt. Darüber hinaus erfolgt eine Qualifizierung von angehenden Kindertagespflegepersonen nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege. Hierzu werden Aufwendungen von 48.440 € einkalkuliert. Entsprechende Landeszuschüsse in Höhe von 20.000 € sind zu erwarten (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen siehe Sachkonten 41410000/ 43210001/ 53120000/ 53180000.

**53180014** Im Bereich der Kindertagespflege hat das Jugendamt gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz i. V. m. § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sowie § 24 Abs. 3 KiBiz für Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Der Kreistag hat hierzu in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, Mittel für den Aufbau einer zwingend erforderlichen und transparenten Vertretungsregelung zur Sicherstellung einer anderen, gleichermaßen geeigneten Betreuung bereitzustellen. Das Vertretungsangebot wird analog zu den Kindergrößtagespflegestellen bei einem freien Träger der Jugendhilfe mit angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Die Kostenerstattung erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung.

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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 18.694.120        | 21.858.550        | 22.704.400        | 22.751.050        | 23.652.050        | 24.624.300        |
|             | 41401000 Bundeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 84.330            | 114.700           | 113.400           | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 18.166.864        | 21.080.000        | 21.839.200        | 22.000.000        | 22.900.000        | 23.800.000        |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 513               | 14.100            | 25.300            | 25.300            | 25.300            | 25.300            |
|             | 41412000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 2          | 10.000            | 20.000            | 60.500            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 41413000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 3          | 356.413           | 486.000           | 515.500           | 567.000           | 623.500           | 685.500           |
|             | 41414000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 4          | 11.000            | 21.000            | 22.000            | 24.000            | 26.500            | 29.000            |
|             | 41415000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 5          | 0                 | 57.750            | 63.500            | 69.750            | 76.750            | 84.500            |
|             | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke<br>priv. Bereich  | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 1.344.245         | 1.464.502         | 1.622.334         | 1.952.265         | 1.834.574         | 1.781.471         |
|             | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen<br>a.v.E.        | 359.815           | 303.400           | 271.000           | 298.000           | 328.000           | 360.500           |
|             | 42910100 Ertr. Abbau<br>Gegenleistungsverpflichtunge | 984.430           | 1.161.102         | 1.351.334         | 1.654.265         | 1.506.574         | 1.420.971         |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.899.992         | 1.375.000         | 1.700.000         | 1.900.000         | 2.100.000         | 2.300.000         |
|             | 43210001 Elternbeiträge f. Kita-<br>Einrichtungen    | 1.899.992         | 1.375.000         | 1.700.000         | 1.900.000         | 2.100.000         | 2.300.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 23                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                     | 23                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 526.813           | 81.300            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land | 472.899           | 76.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 53.915            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc.<br>Gemeinden | 0                 | 5.000             | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 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>22.465.194</b> | <b>24.779.352</b> | <b>26.041.734</b> | <b>26.618.315</b> | <b>27.601.624</b> | <b>28.720.771</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 993.993-          | 998.900-          | 1.184.900-        | 1.196.800-        | 1.208.800-        | 1.221.000-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 26.404-           | 28.600-           | 28.600-           | 17.500-           | 10.500-           | 10.500-           |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                         | 21.589-            | 8.000-             | 8.000-             | 8.000-             | 8.000-             | 8.000-             |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 4.622-             | 9.500-             | 9.500-             | 9.500-             | 2.500-             | 2.500-             |
|          | 52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg                          | 193-               | 11.100-            | 11.100-            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 36.346.319-        | 42.744.373-        | 46.367.304-        | 47.483.990-        | 49.305.453-        | 51.295.136-        |
|          | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV                            | 9.041.747-         | 10.376.400-        | 10.548.000-        | 10.750.000-        | 11.180.000-        | 11.630.000-        |
|          | 53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.                          | 70.014-            | 85.220-            | 85.220-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich                           | 11.000-            | 21.000-            | 22.000-            | 24.000-            | 26.500-            | 29.000-            |
|          | 53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                           | 22.815.370-        | 26.103.600-        | 27.711.200-        | 28.080.000-        | 29.200.000-        | 30.370.000-        |
|          | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen                          | 5.000-             | 5.000-             | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            |
|          | 53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA                          | 10.000-            | 20.000-            | 60.500-            | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege                                   | 15.033-            | 43.750-            | 40.680-            | 45.000-            | 49.320-            | 53.640-            |
|          | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju                         | 10.535-            | 44.100-            | 98.800-            | 92.300-            | 97.800-            | 103.400-           |
|          | 53180013 Großtagespflegestellen   | 985.149-           | 2.156.600-         | 2.337.300-         | 2.454.200-         | 2.576.900-         | 2.705.700-         |
|          | 53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege                              | 0                  | 383.700-           | 283.500-           | 297.700-           | 312.600-           | 328.200-           |
|          | 53310034 Leistungen der Kindertagespflege                                 | 2.372.801-         | 2.358.000-         | 3.780.000-         | 4.044.600-         | 4.327.700-         | 4.630.700-         |
|          | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete                          | 1.009.670-         | 1.147.003-         | 1.390.104-         | 1.686.190-         | 1.524.633-         | 1.434.496-         |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>37.366.716-</b> | <b>43.771.873-</b> | <b>47.580.804-</b> | <b>48.698.290-</b> | <b>50.524.753-</b> | <b>52.526.636-</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>14.901.522-</b> | <b>18.992.521-</b> | <b>21.539.070-</b> | <b>22.079.975-</b> | <b>22.923.128-</b> | <b>23.805.865-</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>14.901.522-</b> | <b>18.992.521-</b> | <b>21.539.070-</b> | <b>22.079.975-</b> | <b>22.923.128-</b> | <b>23.805.865-</b> |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 539.861            | 76.300             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                  | 539.861            | 76.300             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>539.861</b>     | <b>76.300</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>14.361.661-</b>      | <b>18.916.221-</b>    | <b>21.539.070-</b>    | <b>22.079.975-</b>     | <b>22.923.128-</b>     | <b>23.805.865-</b>     |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 420.181-                | 349.731-              | 436.459-              | 412.218-               | 348.509-               | 354.534-               |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>14.781.842-</b>      | <b>19.265.952-</b>    | <b>21.975.529-</b>    | <b>22.492.193-</b>     | <b>23.271.637-</b>     | <b>24.160.400-</b>     |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>14.781.842-</b>      | <b>19.265.952-</b>    | <b>21.975.529-</b>    | <b>22.492.193-</b>     | <b>23.271.637-</b>     | <b>24.160.400-</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-                 | 49.800-               | 37.800-               | 37.800-                | 0                      | 0                      |
|          |   | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung  | 37.800-                 | 49.800-               | 37.800-               | 37.800-                | 0                      | 0                      |
| 104      |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 382.381-                | 299.931-              | 398.659-              | 374.418-               | 348.509-               | 354.534-               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 39.960-                 | 66.169-               | 56.147-               | 58.324-                | 27.820-                | 26.872-                |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 13.601-                 | 16.353-               | 17.784-               | 16.574-                | 16.574-                | 16.575-                |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 46.856-                 | 49.914-               | 57.361-               | 59.209-                | 61.038-                | 62.888-                |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.941-                  | 3.424-                | 4.583-                | 4.255-                 | 4.255-                 | 4.255-                 |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 178.462-                | 107.861-              | 181.486-              | 151.675-               | 151.433-               | 154.325-               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 96.185-                 | 51.187-               | 74.930-               | 77.962-                | 80.921-                | 83.101-                |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.137-                  | 2.272-                | 3.279-                | 3.329-                 | 3.379-                 | 3.429-                 |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 1.239-                  | 2.750-                | 3.089-                | 3.089-                 | 3.089-                 | 3.089-                 |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 21.561.794              | 23.618.250            | 24.690.400            | 0                 | 24.964.050             | 26.095.050             | 27.299.800             |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 36.962.163-             | 42.624.870-           | 46.190.700-           | 0                 | 47.012.100-            | 49.000.120-            | 51.092.140-            |
| 17       | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 15.400.368-             | 19.006.620-           | 21.500.300-           | 0                 | 22.048.050-            | 22.905.070-            | 23.792.340-            |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 2.759.146               | 5.767.669             | 10.666.125            | 0                 | 283.050                | 299.700                | 316.350                |
|          |   | 68114000 Landeszuwendungen<br>U6-Förderung                                | 2.759.146               | 5.767.669             | 10.666.125            | 0                 | 283.050                | 299.700                | 316.350                |
| 105      | + | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 7.200                   | 7.200                 | 7.200                 | 0                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                  |
|          |   | 68680001 Rückflüsse von<br>Ausleihungen für Ausbau Kita-<br>Plätze        | 7.200                   | 7.200                 | 7.200                 | 0                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>2.766.346</b>        | <b>5.774.869</b>      | <b>10.673.325</b>     | <b>0</b>          | <b>290.250</b>         | <b>306.900</b>         | <b>323.550</b>         |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                             | 3.382.974-              | 6.209.397-            | 11.043.525-           | 0                 | 283.050-               | 299.700-               | 316.350-               |
|          |   | 78120003 Zuwendungen Kita-<br>Plätze U6 komm. Träger                      | 83.300-                 | 200.000-              | 1.406.261-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78170000 Allg.<br>Investitionszuschüsse an private<br>Unternehmen         | 0                       | 149.850-              | 266.400-              | 0                 | 283.050-               | 299.700-               | 316.350-               |
|          |   | 78180006 Zuwendungen Kita-<br>Plätze U6 freie Träger                      | 3.299.674-              | 5.859.547-            | 9.370.864-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>3.382.974-</b>       | <b>6.209.397-</b>     | <b>11.043.525-</b>    | <b>0</b>          | <b>283.050-</b>        | <b>299.700-</b>        | <b>316.350-</b>        |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>616.627-</b>         | <b>434.528-</b>       | <b>370.200-</b>       | <b>0</b>          | <b>7.200</b>           | <b>7.200</b>           | <b>7.200</b>           |
| 120      | = | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022     | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 2.759.146         | 5.767.669         | 10.666.125         | 0          | 283.050         | 299.700         | 316.350         | 9.345.116                                | 20.910.341               |
|                              | 68114000<br>Invest.zuw.LandU6  | 2.759.146         | 5.767.669         | 10.666.125         | 0          | 283.050         | 299.700         | 316.350         | 9.345.116                                | 20.910.341               |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahl<br>ungen                             | 7.200             | 7.200             | 7.200              | 0          | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 21.600                                   | 50.400                   |
|                              | 68680001<br>Rückfl.Ausl. Kita  | 7.200             | 7.200             | 7.200              | 0          | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 21.600                                   | 50.400                   |
| 6                            | = <b>Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>2.766.346</b>  | <b>5.774.869</b>  | <b>10.673.325</b>  | <b>0</b>   | <b>290.250</b>  | <b>306.900</b>  | <b>323.550</b>  | <b>9.366.716</b>                         | <b>20.960.741</b>        |
| 11                           | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                     | 3.382.974-        | 6.209.397-        | 11.043.525-        | 0          | 283.050-        | 299.700-        | 316.350-        | 11.636.543-                              | 23.579.168-              |
|                              | 78120003<br>Investzuweis.<br>LandU6                                    | 83.300-           | 200.000-          | 1.406.261-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 383.813-                                 | 1.790.074-               |
|                              | 78170000<br>Investzuw. Private   | 0                 | 149.850-          | 266.400-           | 0          | 283.050-        | 299.700-        | 316.350-        | 149.850-                                 | 1.315.350-               |
|                              | 78180006<br>Investzuweis.<br>LandU6                                    | 3.299.674-        | 5.859.547-        | 9.370.864-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 11.102.881-                              | 20.473.745-              |
| 13                           | = <b>Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>3.382.974-</b> | <b>6.209.397-</b> | <b>11.043.525-</b> | <b>0</b>   | <b>283.050-</b> | <b>299.700-</b> | <b>316.350-</b> | <b>11.636.543-</b>                       | <b>23.579.168-</b>       |
| 14                           | = <b>Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>616.627-</b>   | <b>434.528-</b>   | <b>370.200-</b>    | <b>0</b>   | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>2.269.828-</b>                        | <b>2.618.428-</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, die Mobile Jugendarbeit und die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. 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, junge Volljährige und junge Menschen mit Behinderung im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe inklusive Jugendverbände
- Vertreter von Gemeinden und Kommunen
- Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Schulsozialarbeiter)
- Kooperationspartner (z. B. Polizei, Suchtberatung, Vereine)
- Schulen
- Personen und Institutionen, die in § 3 Abs. 2 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) genannt sind

## **Leistungen**

|             |  |
|-------------|--|
| 06.02.01.01 | Bestands- und Bedarfsermittlung, Entwicklung von Standards in der Kinder- und Jugendförderung                                  |
| 06.02.01.02 | Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen Versorgungskonzepten   |
| 06.02.01.03 | Beratung der Träger und der Fachkräfte, Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit, Fortbildung der Fachkräfte                  |
| 06.02.01.04 | Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen  |
| 06.02.01.05 | Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Unterstützung der Kommunen bei der Sicherstellung des gewerblichen Jugendschutzes |
| 06.02.01.06 | Finanzielle Förderung  |
| 06.02.01.07 | Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Frühen Hilfen   |
| 06.02.01.08 | Ausbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen   |
| 06.02.01.09 | Planung und Umsetzung von Angeboten im Bereich der Kinderarmut   |

## Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|
| 06.02.01  | Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst | 18.104 | 17.799 | 17.613 | 17.415 |

## Erläuterungen

**41410000/53120000/53180000** Die Sachkonten betreffen die Förderung der Jugendzentren, der Mobilen Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern und die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen sowie die Förderung von weiteren Maßnahmen.

### Förderung von Einrichtungen:

#### a) Betriebskosten

Der Kreis ist als Jugendhilfeträger unmittelbar für die Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe zuständig. Zum 01.01.2021 traten neue Leistungsvereinbarungen des Kreises Viersen mit den Trägern der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kraft (KT-Beschluss vom 25.06.2020). Dabei wurde der einheitliche Fördersatz von 56,6 % auf 70,0 % erhöht und neue bzw. angepasste Förderbestandteile festgelegt.

Zu den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehören neben den Jugendzentren auch die Mobile Jugendarbeit sowie die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen. Die Mobile Jugendarbeit wird in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst gefördert. Eine Förderung der Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen erfolgt seit dem 01.01.2021 in der Gemeinde Grefrath und in der Stadt Tönisvorst.

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2022 ein Aufwand von 918.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 663.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000).

Es wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 135.000 € gerechnet (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 45.700 €, siehe Sachkonten 52810000/53170000 sowie Sachkonto 52910000.

#### b) Investitionsfördermaßnahmen

Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Soweit die Zuweisungen und Zuschüsse im Einzelfall 3.000 € nicht überschreiten, stellen sie unmittelbar Aufwand dar. Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten für mögliche Anträge einen pauschalen Ansatz von 14.000 € bzw. 16.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden investiv veranschlagt und stellen somit zunächst lediglich Auszahlungen dar (Sachkonten 7812000/78180000 des Finanzplanes), die abzugrenzen sind. Das Ergebnis wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet. Auf dem Sachkonto 78180000 ist zudem für 2022 ein Kreisanteil in Höhe von 20.000 € für den Aus-/Umbau einer neuen Anlaufstelle für die Mobile Jugendarbeit in Schwalmtal veranschlagt.

### Sonstige Maßnahmen:

Im Jahr 2021 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, konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden. Zwischenzeitlich liegt eine Zusage des Jobcenters vor, sodass die Maßnahme in 2022 begonnen wird. 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 2022 bis Ende 2023 (53120000).

**41411000/52910000/53120001** Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ erhält der Kreis eine Landeszuweisung für die Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2022 (41411000). Durch JHA-Beschluss vom 15.09.2021 wurde festgelegt, dass entsprechend der Förderrichtlinien ein Anteil von 70 % der Landesmittel für Schulsozialarbeit eingesetzt wird und damit an die Kreisjugendamtskommunen als Schulträger weitergeleitet wird. Diese Vorgehensweise wird auch in 2022 angestrebt (53120001). Mit den verbleibenden Mitteln führt das Kreisjugendamt Maßnahmen im Bereich der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ durch (52910000).

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

**44010000/53315006** Für Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien werden Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Aufgrund des hohen Bedarfes wird das Angebot stetig ausgeweitet, sodass sowohl in den Sommerferien als auch in den Herbstferien Erholungsmaßnahmen für Jugendliche durchgeführt werden. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse erwartet.

**44870000/53315007** Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Für die Durchführung der Freizeitaktivitäten entstehen Kosten, z.B. für die Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus entstehen Kosten für die Anmietung eines Fahrzeugs sowie die Beschäftigung von Honorarkräften, die in den Sommerferien die Betreuung eines Spielmobils übernehmen. In 2022 wird zudem eine Vielzahl von alten Spielzeugen ausgetauscht und ersetzt.

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-Kinderkrankenschwäger/innen“ (8.000 €) und für das Projekt „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 (8.000 €). Darüber hinaus wird gemäß § 8 Abs. 1 SGB VIII ein kreisweites Projekt zur Beteiligung von jungen Menschen an den Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt (10.000 €).

Zudem werden in 2022 Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" geplant (94.830 €). Hierzu wird mit einer Landeszuweisung im Rahmen der Frühen Hilfen in Höhe von 19.200 € gerechnet (41410000). Der restliche Betrag von 75.630 € wird durch eine separate Landeszuweisung im Rahmen des Förderprogramms abgedeckt (41411000).

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 157.859        | 157.891        | 433.684        | 165.763        | 169.706        | 173.706        |
|           | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 156.945        | 157.000        | 180.700        | 165.500        | 169.500        | 173.500        |
|           | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1           | 0              | 0              | 252.100        | 0              | 0              | 0              |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 801            | 778            | 770            | 149            | 93             | 93             |
|           | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 114            | 114            | 114            | 114            | 114            | 114            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 2.026          | 1.939          | 1.018          | 849            | 0              | 0              |
|           | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge  | 2.026          | 1.939          | 1.018          | 849            | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.095          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 1.095          | 1.500          | 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>162.480</b> | <b>162.831</b> | <b>437.702</b> | <b>169.611</b> | <b>172.706</b> | <b>176.706</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 254.943-       | 253.100-       | 264.800-       | 267.400-       | 270.000-       | 272.600-       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 12.397-        | 31.200-        | 132.030-       | 27.200-        | 27.200-        | 27.200-        |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 11.335-        | 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     | 1.062-         | 12.000-        | 112.830-       | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 1.278-         | 987-           | 891-           | 263-           | 206-           | 206-           |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 114-           | 114-           | 114-           | 114-           | 114-           | 114-           |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 1.164-         | 874-           | 777-           | 150-           | 93-            | 93-            |
| 15        | - Transferaufwendungen                             | 1.004.646-     | 1.751.842-     | 2.035.892-     | 1.882.169-     | 1.826.673-     | 1.848.991-     |
|           | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV     | 529.979-       | 922.000-       | 999.000-       | 1.009.000-     | 942.000-       | 952.000-       |
|           | 53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1               | 0              | 0              | 176.470-       | 0              | 0              | 0              |

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich   | 18.529-                 | 41.000-               | 41.000-               | 41.000-                | 41.000-                | 41.000-                |
|           | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich   | 377.011-                | 632.000-              | 679.000-              | 689.000-               | 699.000-               | 709.000-               |
|           | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju   | 4.740-                  | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 |
|           | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.   | 3.881-                  | 35.000-               | 35.000-               | 35.000-                | 35.000-                | 35.000-                |
|           | 53315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen   | 28.530-                 | 44.000-               | 44.000-               | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                |
|           | 53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten  | 6.682-                  | 10.000-               | 11.500-               | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                |
|           | 53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit  | 0                       | 4.000-                | 4.000-                | 4.000-                 | 4.000-                 | 4.000-                 |
|           | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete  | 35.294-                 | 56.842-               | 38.922-               | 43.169-                | 44.673-                | 46.991-                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 299-                    | 300-                  | 300-                  | 300-                   | 300-                   | 300-                   |
|           | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten   | 299-                    | 300-                  | 300-                  | 300-                   | 300-                   | 300-                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.273.563-</b>       | <b>2.037.429-</b>     | <b>2.433.913-</b>     | <b>2.177.332-</b>      | <b>2.124.379-</b>      | <b>2.149.298-</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.111.083-</b>       | <b>1.874.598-</b>     | <b>1.996.211-</b>     | <b>2.007.721-</b>      | <b>1.951.673-</b>      | <b>1.972.591-</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>1.111.083-</b>       | <b>1.874.598-</b>     | <b>1.996.211-</b>     | <b>2.007.721-</b>      | <b>1.951.673-</b>      | <b>1.972.591-</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>1.111.083-</b>       | <b>1.874.598-</b>     | <b>1.996.211-</b>     | <b>2.007.721-</b>      | <b>1.951.673-</b>      | <b>1.972.591-</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 63.226-                 | 72.457-               | 88.855-               | 87.208-                | 81.928-                | 82.738-                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.174.309-</b>       | <b>1.947.055-</b>     | <b>2.085.066-</b>     | <b>2.094.929-</b>      | <b>2.033.601-</b>      | <b>2.055.329-</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>1.174.309-</b>       | <b>1.947.055-</b>     | <b>2.085.066-</b>     | <b>2.094.929-</b>      | <b>2.033.601-</b>      | <b>2.055.329-</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)  | 63.226-                 | 72.457-               | 88.855-               | 87.208-                | 81.928-                | 82.738-                |
|           | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 10.886-                 | 38.858-               | 34.450-               | 34.935-                | 28.899-                | 28.716-                |
|           | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.559-                  | 4.221-                | 2.688-                | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 17.958-          | 20.338-        | 26.174-        | 26.734-         | 27.288-         | 27.848-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                        | 1.498-           | 706-           | 152-           | 141-            | 141-            | 141-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 20.282-          | 2.806-         | 16.561-        | 13.820-         | 13.777-         | 14.009-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 7.567-           | 566-           | 4.216-         | 4.387-          | 4.553-          | 4.676-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 1.543-           | 2.370-         | 2.699-         | 2.777-          | 2.855-          | 2.933-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 932-             | 2.592-         | 1.915-         | 1.915-          | 1.915-          | 1.915-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 159.460                 | 160.000               | 435.800               | 0                 | 168.500                | 172.500                | 176.500                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.230.602-              | 1.979.600-            | 2.394.100-            | 0                 | 2.133.900-             | 2.079.500-             | 2.102.100-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.071.142-              | 1.819.600-            | 1.958.300-            | 0                 | 1.965.400-             | 1.907.000-             | 1.925.600-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111 -    | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                      | 27.450-                 | 28.000-               | 48.000-               | 0                 | 28.000-                | 28.000-                | 28.000-                |
|          | 78120000 Allg.<br>Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden (GV)     | 0                       | 14.000-               | 14.000-               | 0                 | 14.000-                | 14.000-                | 14.000-                |
|          | 78180000 Allg.<br>Investitionszuschüsse an übrige<br>Bereiche      | 27.450-                 | 14.000-               | 34.000-               | 0                 | 14.000-                | 14.000-                | 14.000-                |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 27.450-                 | 28.000-               | 48.000-               | 0                 | 28.000-                | 28.000-                | 28.000-                |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 27.450-                 | 28.000-               | 48.000-               | 0                 | 28.000-                | 28.000-                | 28.000-                |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6                     | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 11                    | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                          | 27.450-          | 28.000-        | 48.000-        | 0          | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         | 55.450-                                  | 187.450-                 |
|                       | 78120000<br>Investzuw. Gemein   | 0                | 14.000-        | 14.000-        | 0          | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-                                  | 70.000-                  |
|                       | 78180000<br>Investzuw. übrBer   | 27.450-          | 14.000-        | 34.000-        | 0          | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 41.450-                                  | 117.450-                 |
| 13                    | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 27.450-          | 28.000-        | 48.000-        | 0          | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         | 55.450-                                  | 187.450-                 |
| 14                    | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 27.450-          | 28.000-        | 48.000-        | 0          | 28.000-         | 28.000-         | 28.000-         | 55.450-                                  | 187.450-                 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 06</p> <p><b>Produktgruppe</b> 06.03</p>   | <p>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>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   | 2019 | 2020 |
|-----------|---|------|------|
| 06.03.01  | Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt                     | 409  | 364  |
|           | <u>diese teilen sich wie folgt auf:</u>                       |      |      |
|           | Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Dreikönigenstraße 48 | 64   | 43   |
|           | Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße 120      | 67   | 60   |
|           | Beratungsstelle der Caritas in Kempen, Am Kauertzacker 6      | 151  | 125  |
|           | Beratungsstelle der Caritas in Viersen, Hildegardisweg 3      | 127  | 136  |

### 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 2022 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. Diese Verträge wurden zum 31.12.2020 gekündigt, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 keine Zuschüsse an die Diakonie berücksichtigte. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Vertrag ausgehandelt. Dieser sieht ein jährliches Vertragsentgelt von 80.000 € vor. Es kommt daher im Jahr 2022 zu einer entsprechenden Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25               | 12              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land   | 25               | 12              | 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>25</b>        | <b>12</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 164.787-         | 160.300-        | 156.600-        | 158.200-        | 159.800-        | 161.400-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 166-             | 133-            | 99-             | 99-             | 99-             | 91-             |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 166-             | 133-            | 99-             | 99-             | 99-             | 91-             |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 230.626-         | 204.000-        | 284.000-        | 294.000-        | 305.000-        | 316.000-        |
|             | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr.<br>Bereich  | 230.626-         | 204.000-        | 284.000-        | 294.000-        | 305.000-        | 316.000-        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>395.579-</b>  | <b>364.433-</b> | <b>440.699-</b> | <b>452.299-</b> | <b>464.899-</b> | <b>477.491-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>395.554-</b>  | <b>364.420-</b> | <b>440.699-</b> | <b>452.299-</b> | <b>464.899-</b> | <b>477.491-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>395.554-</b>  | <b>364.420-</b> | <b>440.699-</b> | <b>452.299-</b> | <b>464.899-</b> | <b>477.491-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>395.554-</b>  | <b>364.420-</b> | <b>440.699-</b> | <b>452.299-</b> | <b>464.899-</b> | <b>477.491-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 51.552-          | 42.155-         | 57.643-         | 56.082-         | 54.210-         | 55.353-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>447.107-</b>  | <b>406.575-</b> | <b>498.342-</b> | <b>508.382-</b> | <b>519.109-</b> | <b>532.844-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>447.107-</b>  | <b>406.575-</b> | <b>498.342-</b> | <b>508.382-</b> | <b>519.109-</b> | <b>532.844-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 51.552-          | 42.155-         | 57.643-         | 56.082-         | 54.210-         | 55.353-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 1.213-           | 1.914-          | 4.760-          | 4.945-          | 2.359-          | 2.278-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 3.057-           | 2.823-          | 1.625-          | 1.534-          | 1.534-          | 1.534-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 18.338-          | 16.528-         | 28.161-         | 28.751-         | 29.331-         | 29.922-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 3.002-           | 1.826-          | 1.797-          | 1.668-          | 1.668-          | 1.668-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 19.219-          | 12.803-         | 13.824-         | 11.554-         | 11.537-         | 11.749-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 4.204-           | 2.831-          | 3.012-          | 3.134-          | 3.252-          | 3.340-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2.448-           | 3.264-          | 4.357-          | 4.389-          | 4.421-          | 4.753-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 74-              | 166-            | 108-            | 108-            | 108-            | 108-            |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 394.874-                | 364.300-              | 440.600-              | 0                 | 452.200-               | 464.800-               | 477.400-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 394.874-                | 364.300-              | 440.600-              | 0                 | 452.200-               | 464.800-               | 477.400-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|   | 06.03.02  | Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren aus Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst sowie die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs und des Berufskollegs Viersen | 16.182   | 15.690      | 15.394      | 15.090      |

## **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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 59.752          | 59.800          | 61.500          | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
|           | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land   | 59.752          | 59.800          | 61.500          | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
| 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>59.752</b>   | <b>59.800</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   | <b>61.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 199.595-        | 207.100-        | 185.600-        | 187.500-        | 189.400-        | 191.300-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 230-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 230-            | 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>199.825-</b> | <b>209.100-</b> | <b>187.600-</b> | <b>189.500-</b> | <b>191.400-</b> | <b>193.300-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>140.073-</b> | <b>149.300-</b> | <b>126.100-</b> | <b>128.000-</b> | <b>129.900-</b> | <b>131.800-</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>140.073-</b> | <b>149.300-</b> | <b>126.100-</b> | <b>128.000-</b> | <b>129.900-</b> | <b>131.800-</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>140.073-</b> | <b>149.300-</b> | <b>126.100-</b> | <b>128.000-</b> | <b>129.900-</b> | <b>131.800-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.472-         | 55.521-         | 59.825-         | 58.847-         | 58.470-         | 58.909-         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>172.545-</b> | <b>204.821-</b> | <b>185.925-</b> | <b>186.847-</b> | <b>188.370-</b> | <b>190.709-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>172.545-</b>  | <b>204.821-</b> | <b>185.925-</b> | <b>186.847-</b> | <b>188.370-</b> | <b>190.709-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 32.472-          | 55.521-         | 59.825-         | 58.847-         | 58.470-         | 58.909-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 12.987-          | 36.685-         | 37.520-         | 37.295-         | 36.534-         | 36.510-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 963-             | 1.193-          | 1.092-          | 1.022-          | 1.022-          | 1.022-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 6.157-           | 6.585-          | 9.769-          | 10.042-         | 10.311-         | 10.585-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 3.737-           | 2.152-          | 2.217-          | 2.058-          | 2.058-          | 2.058-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 6.200-           | 5.495-          | 5.612-          | 4.701-          | 4.704-          | 4.801-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 1.682-           | 1.699-          | 1.807-          | 1.880-          | 1.951-          | 2.004-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 747-             | 1.495-          | 1.737-          | 1.776-          | 1.817-          | 1.857-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                | 216-            | 72-             | 72-             | 72-             | 72-             |

DEZ\_I  
A51  
60302Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 59.752                  | 59.800                | 61.500                | 0                 | 61.500                 | 61.500                 | 61.500                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 199.956-                | 209.100-              | 187.600-              | 0                 | 189.500-               | 191.400-               | 193.300-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 140.204-                | 149.300-              | 126.100-              | 0                 | 128.000-               | 129.900-               | 131.800-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 51/6</p>  |        |           |             |        |      |      |      |          |   |        |        |        |        |
| <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> | <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>   |        |           |             |        |      |      |      |          |   |        |        |        |        |
|   | <table border="1" data-bbox="427 1731 1398 1912"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Grundzahl</th> <th style="text-align: center;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td style="text-align: center;">35.744</td> <td style="text-align: center;">34.776</td> <td style="text-align: center;">33.940</td> <td style="text-align: center;">33.229</td> </tr> </tbody> </table> |        | Grundzahl | Bezeichnung | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 06.03.03 | Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen | 35.744 | 34.776 | 33.940 | 33.229 |
| Grundzahl   | Bezeichnung   | 2020   | 2021      | 2022        | 2023   |      |      |      |          |   |        |        |        |        |
| 06.03.03  | Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen   | 35.744 | 34.776    | 33.940      | 33.229 |      |      |      |          |   |        |        |        |        |

## Erläuterungen

**Allgemeine Erläuterung** Die Jugendwerkstätten in Kempen und Brüggen-Bracht werden im Haushaltsplan innerhalb eines Produktes abgebildet. Durch die nachstehenden Erläuterungen werden die auf die jeweilige Einrichtung entfallenden Anteile der Ansätze im Wesentlichen verdeutlicht.

**41410000** Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung von 152.300 € je Werkstatt.

**44210000** Es handelt sich um Erlöse aus dem Tag der offenen Tür (inkl. Staudenverkauf) der Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht von 1.000 € sowie Essenbeiträge in Höhe von 2.000 €

**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     | 25.000 €               | 17.500 €                       |
| Fahr- und Anwesenheitsgelder    | 35.000 €               | 35.000 €                       |
| Veranstaltungen und Exkursionen | 2.500 €                | 2.500 €                        |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>62.500 €</b>        | <b>55.000 €</b>                |

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen ist in der Jugendwerkstatt Kempen in 2022 eine Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der steigenden Materialkosten im Holz- und Metallbereich notwendig.

**52817000** Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und neue Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 3.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 2.000 €). Darüber hinaus werden Aufwendungen für die Anschaffung von 20 iPads pro Jugendwerkstatt (je 12.000 €) einkalkuliert.

### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000** Die Ansatzkalkulation basiert auf mehreren kleinen Investitionsmaßnahmen der Jugendwerkstätten Bracht (4.000 €) und Kempen (17.500 €).

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 300.269          | 297.533         | 309.830         | 309.207         | 309.141         | 309.107         |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land      | 296.466          | 296.460         | 304.600         | 304.600         | 304.600         | 304.600         |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land         | 3.313            | 641             | 4.831           | 4.507           | 4.507           | 4.507           |
|             | 41612000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Gem/GV       | 490              | 432             | 399             | 100             | 33              | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 377              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                            | 377              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 31.956           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 31.956           | 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>332.602</b>   | <b>320.533</b>  | <b>332.830</b>  | <b>332.207</b>  | <b>332.141</b>  | <b>332.107</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 500.341-         | 512.200-        | 477.600-        | 482.300-        | 487.100-        | 492.000-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 68.098-          | 149.500-        | 153.500-        | 129.500-        | 129.500-        | 129.500-        |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens    | 3.907-           | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                        | 59.325-          | 110.500-        | 117.500-        | 117.500-        | 117.500-        | 117.500-        |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro        | 4.866-           | 32.500-         | 29.500-         | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 8.843-           | 10.203-         | 12.367-         | 12.295-         | 12.496-         | 12.892-         |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen    | 2.560-           | 2.560-          | 3.193-          | 2.383-          | 2.298-          | 2.171-          |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                | 119-             | 119-            | 369-            | 269-            | 269-            | 269-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.    | 6.164-           | 7.524-          | 8.806-          | 9.643-          | 9.929-          | 10.452-         |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>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>577.283-</b>  | <b>671.903-</b> | <b>643.467-</b> | <b>624.095-</b> | <b>629.096-</b> | <b>634.392-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>244.681-</b>  | <b>351.370-</b> | <b>310.637-</b> | <b>291.888-</b> | <b>296.956-</b> | <b>302.285-</b> |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP       |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                            |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19          | +                          | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | -                          | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>244.681-</b>  | <b>351.370-</b> | <b>310.637-</b> | <b>291.888-</b> | <b>296.956-</b> | <b>302.285-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>244.681-</b>  | <b>351.370-</b> | <b>310.637-</b> | <b>291.888-</b> | <b>296.956-</b> | <b>302.285-</b> |
| 27          | +                          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -                          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 153.570-         | 141.416-        | 157.340-        | 148.650-        | 148.440-        | 149.614-        |
| <b>29</b>   | =                          | <b>Teilergebnis</b>   | <b>398.251-</b>  | <b>492.786-</b> | <b>467.977-</b> | <b>440.538-</b> | <b>445.396-</b> | <b>451.899-</b> |
| 30          | -                          | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | =                          | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>398.251-</b>  | <b>492.786-</b> | <b>467.977-</b> | <b>440.538-</b> | <b>445.396-</b> | <b>451.899-</b> |
| 101         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 153.570-         | 141.416-        | 157.340-        | 148.650-        | 148.440-        | 149.614-        |
|             |                            | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 104.541-         | 99.769-         | 109.368-        | 101.050-        | 99.929-         | 99.914-         |
|             |                            | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.837-           | 5.296-          | 2.942-          | 2.774-          | 2.774-          | 2.775-          |
|             |                            | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 28.710-          | 22.323-         | 29.497-         | 30.275-         | 31.040-         | 31.820-         |
|             |                            | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.299-           | 2.794-          | 2.996-          | 2.782-          | 2.782-          | 2.782-          |
|             |                            | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 8.148-           | 5.495-          | 5.612-          | 4.701-          | 4.704-          | 4.801-          |
|             |                            | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 2.522-           | 1.699-          | 1.807-          | 1.880-          | 1.951-          | 2.004-          |
|             |                            | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.512-           | 4.040-          | 5.118-          | 5.188-          | 5.258-          | 5.518-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 328.588                 | 319.460               | 327.600               | 0                 | 327.600                | 327.600                | 327.600                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 569.122-                | 661.700-              | 631.100-              | 0                 | 611.800-               | 616.600-               | 621.500-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 240.534-                | 342.240-              | 303.500-              | 0                 | 284.200-               | 289.000-               | 293.900-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 43.310-                 | 23.500-               | 21.500-               | 0                 | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 43.310-                 | 23.500-               | 21.500-               | 0                 | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 43.310-                 | 23.500-               | 21.500-               | 0                 | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 43.310-                 | 23.500-               | 21.500-               | 0                 | 11.000-                | 11.000-                | 11.000-                |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  | Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten                             | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7060032: 060303 Erwerb Industrieküche</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 34.066-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 34.066-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                | 34.066-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 34.066-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|                              | Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten                             | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6                            | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 9.243-           | 23.500-        | 21.500-        | 0          | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 40.376-                                  | 94.876-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 9.243-           | 23.500-        | 21.500-        | 0          | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 38.968-                                  | 93.468-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.408-                                   | 1.408-                   |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                | 9.243-           | 23.500-        | 21.500-        | 0          | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 40.376-                                  | 94.876-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 9.243-           | 23.500-        | 21.500-        | 0          | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 40.376-                                  | 94.876-                  |

|  |   |   |             |   |             |   |
|--|---|---|-------------|---|-------------|---|
| <b>Produktbereich</b> 06<br><b>Produktgruppe</b> 06.03   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien   | <b>Produkt 06.03.05</b><br><b>Adoptionsvermittlung</b>  |             |   |             |   |
|  |   | <b>Verantwortlich</b><br>AbtL. 51/4   |             |   |             |   |
| <b>Beschreibung</b> <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>  |   | <b>Auftragsgrundlagen</b> <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> |             |   |             |   |
| <b>Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie</li> <li>▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses</li> </ul><br><b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zu vermittelnde Kinder</li> <li>▪ Adoptionsbewerber</li> <li>▪ abgebende Eltern</li> </ul><br><b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.05.01</td> <td>Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</td> </tr> <tr> <td>06.03.05.02</td> <td>Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung</td> </tr> </table> |   |   | 06.03.05.01 | Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen | 06.03.05.02 | Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung |
| 06.03.05.01  | Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen   |   |             |   |             |   |
| 06.03.05.02  | Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung |   |             |   |             |   |

06.03.05.03

Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

#### Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung          | 2019 | 2020 |
|-----------|----------------------|------|------|
| 06.03.05  | Adoptionen insgesamt | 18   | 10   |

#### Erläuterungen

**43110000** Im Rahmen der Adoptionsverfahren im Ausland fallen Gebühren für die Adoptionsvermittlung an.

**44820000** Es handelt sich um Kostenanteile der Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 04.11.2003 bzw. 22.12.2011.

**53310000** Der Ansatz ist für die Qualifikation der Pflegeeltern, Fortbildungen etc. vorgesehen.

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 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  | 71.556           | 71.500         | 72.500         | 72.500          | 72.500          | 72.500          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme  | 71.556           | 71.500         | 72.500         | 72.500          | 72.500          | 72.500          |
| 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>71.556</b>    | <b>72.700</b>  | <b>73.700</b>  | <b>73.700</b>   | <b>73.700</b>   | <b>73.700</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 42.156-          | 42.900-        | 43.500-        | 44.000-         | 44.500-         | 45.000-         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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.<br>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>42.156-</b>   | <b>43.600-</b> | <b>44.200-</b> | <b>44.700-</b>  | <b>45.200-</b>  | <b>45.700-</b>  |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>29.400</b>    | <b>29.100</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.000</b>   | <b>28.500</b>   | <b>28.000</b>   |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>29.400</b>    | <b>29.100</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.000</b>   | <b>28.500</b>   | <b>28.000</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (=<br/>Zeilen 22 und 25)</b> | <b>29.400</b>    | <b>29.100</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.000</b>   | <b>28.500</b>   | <b>28.000</b>   |
| 27 +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 13.414-          | 12.876-        | 14.620-        | 14.204-         | 13.489-         | 13.758-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>15.986</b>    | <b>16.224</b>  | <b>14.880</b>  | <b>14.796</b>   | <b>15.011</b>   | <b>14.242</b>   |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>15.986</b>    | <b>16.224</b>  | <b>14.880</b>  | <b>14.796</b>   | <b>15.011</b>   | <b>14.242</b>   |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 13.414-          | 12.876-        | 14.620-        | 14.204-         | 13.489-         | 13.758-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 1.528-           | 2.413-         | 1.763-         | 1.832-          | 874-            | 844-            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 320-             | 419-           | 361-           | 340-            | 340-            | 340-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 2.111-           | 2.490-         | 4.419-         | 4.556-          | 4.691-          | 4.828-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 841-             | 612-           | 1.360-         | 1.263-          | 1.263-          | 1.263-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 6.377-           | 4.268-         | 3.764-         | 3.172-          | 3.192-          | 3.276-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 1.345-           | 906-           | 964-           | 1.003-          | 1.041-          | 1.069-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 892-             | 1.768-         | 1.989-         | 2.039-          | 2.088-          | 2.139-          |

DEZ\_I  
A51  
60305Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 71.556                  | 72.700                | 73.700                | 0                 | 73.700                 | 73.700                 | 73.700                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 42.051-                 | 43.600-               | 44.200-               | 0                 | 44.700-                | 45.200-                | 45.700-                |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 29.505                  | 29.100                | 29.500                | 0                 | 29.000                 | 28.500                 | 28.000                 |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkt 06.03.06**

**Mitwirkung  
in Gerichtsverfahren**

**Verantwortlich**

AbtL. 51/4

**Beschreibung**

- Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung

**Auftragsgrundlagen**

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Jugendgerichtsgesetz
- Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Bürgerliches Gesetzbuch

**Ziele**

- Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen
- Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung

**Zielgruppe**

- junge Menschen und ihre Familien
- Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter

**Leistungen**

- 06.03.06.01 Anamnese, Diagnose, Beratung
- 06.03.06.02 Beteiligung am Diversionsverfahren
- 06.03.06.03 Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)
- 06.03.06.04 Durchführung von Betreuungsweisungen
- 06.03.06.05 Haftprüfung

**Kennzahlen**

| Grundzahl | Bezeichnung  | 2019 | 2020 |
|-----------|--|------|------|
| 06.03.06  | Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)* | 625  | 754  |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 308.325-        | 322.300-        | 287.900-        | 290.800-        | 293.700-        | 296.600-        |
| 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>308.325-</b> | <b>322.300-</b> | <b>287.900-</b> | <b>290.800-</b> | <b>293.700-</b> | <b>296.600-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>308.325-</b> | <b>322.300-</b> | <b>287.900-</b> | <b>290.800-</b> | <b>293.700-</b> | <b>296.600-</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>308.325-</b> | <b>322.300-</b> | <b>287.900-</b> | <b>290.800-</b> | <b>293.700-</b> | <b>296.600-</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>308.325-</b> | <b>322.300-</b> | <b>287.900-</b> | <b>290.800-</b> | <b>293.700-</b> | <b>296.600-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 80.894-         | 66.598-         | 89.890-         | 88.731-         | 83.791-         | 84.966-         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>389.219-</b> | <b>388.898-</b> | <b>377.790-</b> | <b>379.531-</b> | <b>377.491-</b> | <b>381.566-</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>389.219-</b> | <b>388.898-</b> | <b>377.790-</b> | <b>379.531-</b> | <b>377.491-</b> | <b>381.566-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 80.894-          | 66.598-        | 89.890-        | 88.731-         | 83.791-         | 84.966-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 25.953-          | 20.551-        | 29.920-        | 30.358-         | 24.276-         | 24.090-         |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 2.983-           | 3.390-         | 2.347-         | 2.191-          | 2.191-          | 2.191-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 20.741-          | 20.984-        | 33.638-        | 34.646-         | 35.637-         | 36.647-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 6.831-           | 4.136-         | 4.919-         | 4.567-          | 4.567-          | 4.567-          |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 19.219-          | 12.803-        | 13.824-        | 11.554-         | 11.537-         | 11.749-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 4.204-           | 2.831-         | 3.012-         | 3.134-          | 3.252-          | 3.340-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 963-             | 1.904-         | 2.231-         | 2.281-          | 2.331-          | 2.381-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_I  
A51  
60306Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 308.104-                | 322.300-              | 287.900-              | 0                 | 290.800-               | 293.700-               | 296.600-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 308.104-                | 322.300-              | 287.900-              | 0                 | 290.800-               | 293.700-               | 296.600-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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><br><br><b>Hilfen zur Erziehung</b> |
| <b>Produktgruppe</b> 06.03   | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  |  |
|  |  | <b>Verantwortlich</b>                                      |
|  |  | AbtL. 51/4   |
| <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>  |  |  |
| 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   | 2019            | 2020            |
|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 06.03.07  | Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert) |                 |                 |
|           | ▪ Minderjährige vollstationär   | 36 / 31 / 41    | 36 / 31 / 43    |
|           | ▪ Minderjährige teilstationär   | 0 / 0 / 0       | 0 / 0 / 0       |
|           | ▪ Minderjährige ambulant  | 127 / 111 / 143 | 134 / 127 / 141 |
|           | ▪ Minderjährige Pflegegeld  | 171 / 164 / 178 | 158 / 155 / 164 |
|           | ▪ Eingliederungshilfe vollstationär   | 6 / 6 / 7       | 8 / 7 / 10      |
|           | ▪ Eingliederungshilfe ambulant  | 77 / 72 / 88    | 102 / 87 / 117  |
|           | ▪ Volljährige vollstationär   | 29 / 25 / 34    | 35 / 31 / 37    |
|           | ▪ Volljährige ambulant  | 9 / 4 / 13      | 11 / 9 / 13     |
|           | ▪ Volljährige Pflegegeld  | 14 / 10 / 17    | 12 / 10 / 13    |
|           | Gesamtfallzahl aller Leistungen   | 555 / 527 / 573 | 496 / 457 / 538 |
|           | Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)                                |                 |                 |
|           | ▪ Minderjährige vollstationär   | 4.844 €         | 5.109 €         |
|           | ▪ Minderjährige teilstationär   | 0 €             | 0 €             |
|           | ▪ Minderjährige ambulant  | 580 €           | 592 €           |
|           | ▪ Minderjährige Pflegegeld  | 1.205 €         | 1.216 €         |
|           | ▪ Eingliederungshilfe vollstationär   | 5.925 €         | 6.342 €         |
|           | ▪ Eingliederungshilfe ambulant  | 1.065 €         | 1.125 €         |
|           | ▪ Volljährige vollstationär   | 2.871 €         | 2.496 €         |
|           | ▪ Volljährige ambulant  | 552 €           | 526 €           |
|           | ▪ Volljährige Pflegegeld  | 1.143 €         | 919 €           |

\*) 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 2021

beträgt voraussichtlich 2.200.000 € Dabei wird von einer erwarteten durchschnittlichen Unterbringungszahl von 148 Kindern und Jugendlichen und von durchschnittlichen Kosten pro Fall von 1.239 € monatlich ausgegangen. Bei der Ansatzschätzung 2022 wird unterstellt, dass die Fallzahlen in etwa konstant bleiben und die Kosten pro Fall um 3 % steigen. Bei einer geschätzten Unterbringungszahl von 148 Kindern und Jugendlichen und monatlichen Kosten pro Fall von rd. 1.276 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 2.266.000 € erwartet. Für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen einkalkuliert.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2021.

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 (46.000 €).

#### 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 2021 waren dem Kreisjugendamt durchschnittlich 13 unbegleitete Flüchtlinge zugewiesen, wobei aktuell noch 8 Minderjährige und junge Volljährige zu Lasten der Jugendhilfe vollstationär untergebracht sind und 1 Volljähriger ambulant betreut wird. Auf Basis dieser Unterbringungszahlen wird das Rechnungsergebnis 2021 voraussichtlich etwa 527.500 € betragen. Hierbei handelt es sich insgesamt um Aufwendungen aus den Bereichen Inobhutnahme, Pflegestellen- und Heimunterbringungen für Minderjährige sowie Anschlussmaßnahmen für junge Volljährige.

Für 2022 wird erwartet, dass die Hilfe für einen Teil der derzeit laufenden Fälle eingestellt werden kann. 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.

Die Verteilung der unbegleiteten Flüchtlinge richtet sich nach einer vom Landesjugendamt ermittelten Verteilquote. Nach dem aktuellen Aufnahmeschlüssel ergibt sich eine Anzahl von 25 aufzunehmenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass es zu möglichen neuen Aufnahmen kommen kann.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte wird im Jahr 2022 mit Aufwendungen von 456.000 € gerechnet, die HzE Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen werden auf insgesamt 6.000 € (53310000) und die HzE Aufwendungen in Einrichtungen auf 450.000 € geschätzt (53320000).

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter Flüchtlinge werden durch Erträge aus Sozialleistungen (42210000, 42230000) und darüber hinaus vom Land NRW weiterstehend erstattet (44810000).

Nach dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) vom 08.12.2015 erstattet das Land den Jugendämtern eine Verwaltungskostenpauschale von 4.209 € 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 17 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 72.000 € (44810005).

Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei den Ansätzen für 2022.

**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)            | 219.000 €        | 115.000 €        |
| Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)                          | 1.000 €          | - €              |
| Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)            | 30.000 €         | 90.000 €         |
| Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007) | 0 €              | 5.000 €          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>250.000 €</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 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Kempen wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ 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 (42.000 €). 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. Aktuell sind drei Gruppen vorhanden (50.000 €). Seit dem Jahr 2021 bietet zudem der Träger „XPAD GmbH“ (Experience + Adventure Erlebnispädagogik) eine soziale Gruppenarbeit für 3-6 Kinder an. Dort ist aktuell eine Gruppe eingerichtet (16.000 €). Der Ansatz berücksichtigt aufgrund des hohen Bedarfes Aufwendungen für eine mögliche Einrichtung einer weiteren Gruppe sowie eine Steigerung von 3 %.

**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 2022 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 enorm angestiegen (Durchschnitt 2019: 77 Fälle; 2020: 102 Fälle, 2021 Januar – Juli: 128 Fälle). Neben der Fallzahlsteigerung kommt es zu immer komplexeren und intensiveren Fallverläufen. Hieraus ergeben sich eine Erhöhung der notwendigen Betreuungsintensität – oftmals verbunden mit der

Genehmigung von mehreren Hilfearten pro Fall – und somit eine Steigerung der Fallaufwendungen. Die Ansatzkalkulation 2022 orientiert sich für die Einzelfallhilfen am voraussichtlichen Rechnungsergebnis für 2021 und berücksichtigt darüber hinaus den Trend der Steigerung der Aufwendungen in den letzten Jahren (2.000.000 €).

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 (400.000 €). 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 Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die Zahl der Unterbringungen ist in den letzten drei Jahren relativ konstant geblieben (Durchschnitt 2019: 14 Unterbringungen; 2020: 12 Unterbringungen; 2021: 11 Unterbringungen). Der Ansatz für 2022 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (155.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

**53315009** Im Bereich der ambulanten Hilfe für junge Volljährige orientiert sich die Ansatzkalkulation 2022 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre (76.050 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %.

**53325001** Im Bereich der Heimunterbringungen orientiert sich der Ansatz am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021. In 2021 ist ein deutlicher Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Zahl der Unterbringungen ist im Vergleich zur Planung 2021 um 12 Fälle auf 48 Fälle (Januar-Juli 2021) gestiegen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 sind 58 Fälle vorhanden. Unter Berücksichtigung der Fallzahlsteigerungen wird für 2021 von einem Rechnungsergebnis von 2.572.000 € ausgegangen. Die Ansatzermittlung für 2022 orientiert sich an diesem Ergebnis und berücksichtigt 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 (2020 und Januar-Juli 2021: keine Unterbringung). Bei der Ansatzkalkulation für 2022 wird von einer Unterbringung im Laufe des Jahres ausgegangen. Die weitere Entwicklung ist nicht abschätzbar, sodass der Ansatz für die Folgejahre beibehalten wird.

**53325003** Nachdem sich die Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten aufgrund gestiegener Fallzahlen bis zum Jahr 2019 kontinuierlich stark erhöht haben, ist mittlerweile eine Stabilisierung der Fallzahlen zu erkennen (Durchschnitt 2019: 29 Unterbringungen; 2020: 35 Unterbringungen und Januar bis Juli 2021: 32 Unterbringungen). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind durchschnittlich 29 junge Erwachsene vollstationär untergebracht, wobei ein Großteil der jungen Erwachsenen (insgesamt 25) in Wohngruppen bzw. eigenen Wohnungen untergebracht ist. Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Der Ansatz für 2022 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (1.030.000 €) 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 2022 an der Unterbringungsanzahl (8 Fälle) und dem daraus resultierenden voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 (666.000 €). 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 2022 orientiert sich an den aktuellen Unterbringungszahlen (3 Unterbringungen) sowie einer Steigerung von 3 %.

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Planung 2023     | Planung 2024     | Planung 2025     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 61               | 61               | 61               | 61               | 61               | 61               |
|           | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV     | 61               | 61               | 61               | 61               | 61               | 61               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 755.103          | 625.000          | 750.100          | 755.600          | 761.100          | 766.600          |
|           | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.         | 63.123           | 70.000           | 70.000           | 70.500           | 71.000           | 71.500           |
|           | 42130000 Leistungen SLT a.v.E.                     | 143.166          | 160.000          | 160.000          | 165.000          | 170.000          | 175.000          |
|           | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 14.479           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|           | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.           | 157.722          | 145.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          | 280.000          |
|           | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.    | 400-             | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
|           | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E.                 | 377.013          | 240.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.080.032        | 2.718.995        | 2.372.000        | 2.372.000        | 2.372.000        | 2.372.000        |
|           | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 979.164          | 660.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|           | 44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land      | 153.387          | 58.995           | 72.000           | 72.000           | 72.000           | 72.000           |
|           | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 1.947.481        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 85.002           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 84.943           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 60               | 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>3.920.199</b> | <b>3.344.056</b> | <b>3.122.161</b> | <b>3.127.661</b> | <b>3.133.161</b> | <b>3.138.661</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 2.000.978-       | 1.980.000-       | 2.194.200-       | 2.251.900-       | 2.274.500-       | 2.297.200-       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 985.139-         | 850.500-         | 950.500-         | 950.500-         | 950.500-         | 950.500-         |
|           | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 984.885-         | 850.000-         | 950.000-         | 950.000-         | 950.000-         | 950.000-         |
|           | 52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi  | 0                | 500-             | 500-             | 500-             | 500-             | 500-             |
|           | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro      | 254-             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 430-             | 430-             | 430-             | 430-             | 430-             | 430-             |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 430-               | 430-               | 430-               | 430-               | 430-               | 430-               |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 10.090.942-        | 9.819.500-         | 11.304.900-        | 11.658.800-        | 12.020.100-        | 12.412.900-        |
|          | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich   | 91.631-            | 123.800-           | 120.000-           | 125.000-           | 130.000-           | 135.000-           |
|          | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.  | 2.321.267-         | 2.670.000-         | 2.272.000-         | 2.340.000-         | 2.410.000-         | 2.506.000-         |
|          | 53315001 Ambulante Erziehungshilfe  | 951.888-           | 900.000-           | 1.051.500-         | 1.083.000-         | 1.115.500-         | 1.149.000-         |
|          | 53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul   | 1.377.506-         | 1.262.000-         | 2.400.000-         | 2.500.000-         | 2.600.000-         | 2.700.000-         |
|          | 53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.  | 132.375-           | 201.700-           | 160.000-           | 165.000-           | 170.000-           | 175.000-           |
|          | 53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen   | 107-               | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|          | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer  | 1.061-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|          | 53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll   | 69.478-            | 65.000-            | 78.400-            | 80.800-            | 83.300-            | 85.800-            |
|          | 53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.  | 1.229.737-         | 725.000-           | 496.000-           | 496.000-           | 496.000-           | 496.000-           |
|          | 53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform   | 2.207.263-         | 2.060.000-         | 2.650.000-         | 2.730.000-         | 2.812.000-         | 2.897.000-         |
|          | 53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe   | 0                  | 40.000-            | 20.000-            | 20.000-            | 20.000-            | 20.000-            |
|          | 53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu   | 1.048.299-         | 1.030.000-         | 1.061.000-         | 1.093.000-         | 1.126.000-         | 1.160.000-         |
|          | 53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll   | 608.818-           | 650.000-           | 686.000-           | 707.000-           | 728.300-           | 750.100-           |
|          | 53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind   | 51.514-            | 85.000-            | 303.000-           | 312.000-           | 322.000-           | 332.000-           |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.077.488-</b> | <b>12.650.430-</b> | <b>14.450.030-</b> | <b>14.861.630-</b> | <b>15.245.530-</b> | <b>15.661.030-</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.157.289-</b>  | <b>9.306.373-</b>  | <b>11.327.868-</b> | <b>11.733.968-</b> | <b>12.112.368-</b> | <b>12.522.368-</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>9.157.289-</b>  | <b>9.306.373-</b>  | <b>11.327.868-</b> | <b>11.733.968-</b> | <b>12.112.368-</b> | <b>12.522.368-</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>9.157.289-</b>  | <b>9.306.373-</b>  | <b>11.327.868-</b> | <b>11.733.968-</b> | <b>12.112.368-</b> | <b>12.522.368-</b> |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 718.200            | 221.800            | 290.800            | 290.800            | 290.800            | 290.800            |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 715.850-           | 576.247-           | 747.775-           | 712.982-           | 676.263-           | 687.158-           |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>9.154.940-</b>  | <b>9.660.820-</b>  | <b>11.784.843-</b> | <b>12.156.150-</b> | <b>12.497.831-</b> | <b>12.918.726-</b> |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>9.154.940-</b> | <b>9.660.820-</b> | <b>11.784.843-</b> | <b>12.156.150-</b> | <b>12.497.831-</b> | <b>12.918.726-</b> |
| 101         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell                        | 718.200           | 221.800           | 290.800            | 290.800            | 290.800            | 290.800            |
|             | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen                              | 718.200           | 221.800           | 290.800            | 290.800            | 290.800            | 290.800            |
| 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)                       | 715.850-          | 576.247-          | 747.775-           | 712.982-           | 676.263-           | 687.158-           |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 115.432-          | 147.465-          | 156.644-           | 159.933-           | 114.763-           | 113.375-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 26.135-           | 27.419-           | 28.282-            | 26.956-            | 26.956-            | 26.973-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 87.622-           | 92.336-           | 123.883-           | 127.728-           | 131.519-           | 135.372-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 26.899-           | 19.900-           | 28.294-            | 26.273-            | 26.273-            | 26.273-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 300.418-          | 180.469-          | 267.917-           | 223.944-           | 223.677-           | 227.873-           |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 147.136-          | 87.766-           | 117.455-           | 122.208-           | 126.845-           | 130.262-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 11.897-           | 20.437-           | 24.500-            | 25.140-            | 25.430-            | 26.231-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 311-              | 454-              | 799-               | 799-               | 799-               | 799-               |

DEZ\_I  
A51  
60307Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 4.217.570               | 3.343.995             | 3.122.100             | 0                 | 3.127.600              | 3.133.100              | 3.138.600              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 13.248.378-             | 12.650.000-           | 14.449.600-           | 0                 | 14.861.200-            | 15.245.100-            | 15.660.600-            |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 9.030.808-              | 9.306.005-            | 11.327.500-           | 0                 | 11.733.600-            | 12.112.000-            | 12.522.000-            |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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<br><b>Produktgruppe</b> 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien   | <b>Produkt 06.03.08</b><br><b>Vormund-, Pfleg-,<br/> Beistandschaften; UVG</b><br><b>Verantwortlich</b><br>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><br><b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder und Jugendliche</li> <li>▪ junge Erwachsene</li> </ul><br><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                  | 2019  | 2020  |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| 06.03.08  | Fallzahlen am 31.12.         |       |       |
|           | ▪ Vormund- und Pflegschaften | 146*  | 138*  |
|           | ▪ Beistandschaften           | 651   | 546   |
|           | ▪ Unterhaltsvorschusskasse   | 1.908 | 1.964 |

\* 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 und der Entwicklung seit Änderung der Rechtsgrundlage ermittelt.

Da eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind 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 2021 bereits erkennbare positive Tendenz bei der Heranziehung einkalkuliert. Da die Erstattungen an das Land auf den tatsächlichen Einnahmen basieren, kommt es zu entsprechend höheren Aufwendungen für Erstattungen.

#### 42160000/44810000/53310000

Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Vom Mindestunterhalt wird das Kindergeld in Abzug gebracht. Die Ansatzkalkulation berücksichtigt die in der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung geplante Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2022. Eine Anpassung des Kindergeldes erfolgte zuletzt zum 01.01.2021. Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich an der für das Jahr 2021 fortgeschriebenen erwarteten Fallzahl (53310000).

Von den gezahlten Leistungen werden die Erträge aus den Rückzahlungen rechtswidrig gewährter Hilfen in Abzug gebracht (42160000). Von den verbleibenden Aufwendungen wird ein Anteil von 70 % vom Land erstattet (44810000).

**53315005** Der Ansatz soll eine intensivere Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel (z.B. durch Mitbringel 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.

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge                           | 1.280.032         | 840.000           | 940.000           | 940.000           | 940.000           | 940.000           |
|             | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 1.221.726         | 800.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
|             | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.       | 58.305            | 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               | 1.577.742         | 1.729.000         | 1.785.000         | 1.838.600         | 1.893.700         | 1.950.500         |
|             | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 1.577.742         | 1.729.000         | 1.785.000         | 1.838.600         | 1.893.700         | 1.950.500         |
| 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>2.857.773</b>  | <b>2.569.000</b>  | <b>2.725.000</b>  | <b>2.778.600</b>  | <b>2.833.700</b>  | <b>2.890.500</b>  |
| 11 -        | Personalaufwendungen                               | 815.812-          | 829.600-          | 762.400-          | 782.500-          | 790.300-          | 798.400-          |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 244.613-          | 302.000-          | 410.000-          | 422.000-          | 434.000-          | 448.000-          |
|             | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land    | 242.817-          | 298.000-          | 406.000-          | 418.000-          | 430.000-          | 444.000-          |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 1.796-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            | 4.000-            |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 237-              | 237-              | 237-              | 237-              | 177-              | 117-              |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.  | 237-              | 237-              | 237-              | 237-              | 177-              | 117-              |
| 15 -        | Transferaufwendungen                               | 2.231.087-        | 2.511.700-        | 2.591.800-        | 2.669.600-        | 2.750.900-        | 2.832.200-        |
|             | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.    | 2.230.666-        | 2.510.000-        | 2.590.000-        | 2.667.700-        | 2.747.700-        | 2.830.200-        |
|             | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer   | 421-              | 1.700-            | 1.800-            | 1.900-            | 3.200-            | 2.000-            |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 447.000-          | 200.000-          | 84.000-           | 84.000-           | 84.000-           | 84.000-           |
|             | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen           | 447.000-          | 200.000-          | 84.000-           | 84.000-           | 84.000-           | 84.000-           |
|             | 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>3.738.748-</b> | <b>3.843.537-</b> | <b>3.848.437-</b> | <b>3.958.337-</b> | <b>4.059.377-</b> | <b>4.162.717-</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>880.975-</b>   | <b>1.274.537-</b> | <b>1.123.437-</b> | <b>1.179.737-</b> | <b>1.225.677-</b> | <b>1.272.217-</b> |
| 19 +        | Finanzerträge                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP       |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                            |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 20          | -                          | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>880.975-</b>   | <b>1.274.537-</b> | <b>1.123.437-</b> | <b>1.179.737-</b> | <b>1.225.677-</b> | <b>1.272.217-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>880.975-</b>   | <b>1.274.537-</b> | <b>1.123.437-</b> | <b>1.179.737-</b> | <b>1.225.677-</b> | <b>1.272.217-</b> |
| 27          | +                          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | -                          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 600.607-          | 380.216-          | 466.019-          | 439.736-          | 426.518-          | 434.712-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                   | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.481.583-</b> | <b>1.654.753-</b> | <b>1.589.456-</b> | <b>1.619.474-</b> | <b>1.652.195-</b> | <b>1.706.929-</b> |
| 30          | -                          | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b>                   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>1.481.583-</b> | <b>1.654.753-</b> | <b>1.589.456-</b> | <b>1.619.474-</b> | <b>1.652.195-</b> | <b>1.706.929-</b> |
| 101         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 600.607-          | 380.216-          | 466.019-          | 439.736-          | 426.518-          | 434.712-          |
|             |                            | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 44.871-           | 58.760-           | 46.161-           | 47.493-           | 28.858-           | 28.281-           |
|             |                            | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 8.068-            | 8.055-            | 7.758-            | 7.359-            | 7.359-            | 7.359-            |
|             |                            | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 42.394-           | 45.222-           | 61.109-           | 63.120-           | 65.106-           | 67.121-           |
|             |                            | 92060000 Umlage Reisekosten   | 14.074-           | 11.661-           | 10.670-           | 9.908-            | 9.908-            | 9.908-            |
|             |                            | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 343.816-          | 174.389-          | 240.475-          | 208.029-          | 207.717-          | 211.661-          |
|             |                            | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 142.091-          | 73.044-           | 89.748-           | 93.379-           | 96.923-           | 99.534-           |
|             |                            | 92090000 Umlage Amtskosten  | 5.293-            | 9.084-            | 10.098-           | 10.448-           | 10.648-           | 10.848-           |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 2.151.473               | 2.569.000             | 2.725.000             | 0                 | 2.778.600              | 2.833.700              | 2.890.500              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 3.325.059-              | 3.643.300-            | 3.764.200-            | 0                 | 3.874.100-             | 3.975.200-             | 4.078.600-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.173.586-              | 1.074.300-            | 1.039.200-            | 0                 | 1.095.500-             | 1.141.500-             | 1.188.100-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| <b>Produktbereich</b> 08 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 08.02 Sportförderung   | <b>Produkt 08.02.01</b><br><b>Sportförderung</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>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><br>08.02.01.01 Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen<br>08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes   |   |               |               |               |               |        |        |      |      |      |      |  |  |               |               |               |               |             |  |    |   |    |    |
| <b>Kennzahlen</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>2019/<br/>2020</td> <td>2020/<br/>2021</td> <td>2021/<br/>2022</td> <td>2022/<br/>2023</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/<br/>Veranstaltungen</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> |   | Grundzahl     | Bezeichnung   | Schul-        | Schul-        | Schul- | Schul- | jahr | jahr | jahr | jahr |  |  | 2019/<br>2020 | 2020/<br>2021 | 2021/<br>2022 | 2022/<br>2023 | 08.02.01.01 | Turniere/ Wettkämpfe/<br>Veranstaltungen | 35 | 0 | 70 | 85 |
| Grundzahl  | Bezeichnung   |               |               | Schul-        | Schul-        | Schul- | Schul- |      |      |      |      |  |  |               |               |               |               |             |  |    |   |    |    |
|  |   | jahr          | jahr          | jahr          | jahr          |        |        |      |      |      |      |  |  |               |               |               |               |             |  |    |   |    |    |
|  |   | 2019/<br>2020 | 2020/<br>2021 | 2021/<br>2022 | 2022/<br>2023 |        |        |      |      |      |      |  |  |               |               |               |               |             |  |    |   |    |    |
| 08.02.01.01  | Turniere/ Wettkämpfe/<br>Veranstaltungen  | 35            | 0             | 70            | 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.

**53180000** Zum 01.01.2021 wurde ein neuer Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem Kreis-SportBund (KSB) geschlossen. Hierin wurde das Leistungsspektrum neu sowie erweitert definiert. Es wurde vereinbart, dass der Kreis dem KSB Büroräume bereitstellt und die hierfür anfallenden Kosten (Miete, Mietneben- und Stromkosten) übernimmt. Sämtliche sonstigen, zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Sach- und Dienstleistungen organisiert der KSB seit dem Auszug aus dem Kreishaus im Frühjahr 2021 in eigener Zuständigkeit. An den hierfür anfallenden Kosten beteiligt sich der Kreis mit einer Sach- und Dienstleistungspauschale. Hierzu wurde dem KSB im Jahr 2021 ein Betrag von 50.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus beteiligt sich der Kreis auch an den dem KSB zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Aufgaben entstehenden Personal- und Personalnebenkosten ab dem 01.01.2021 pauschal mit 181.686 € pro Jahr.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 wurde überprüft, dass diese Beträge auskömmlich sind. Vertragsgemäß werden diese Beträge jährlich zum Zwecke der Anpassung um 2 % gesteigert.

Für 2022 betragen damit die Sach- und Dienstleistungspauschale 51.000 € und die Personal-/Personalnebenkostenpauschale 185.320 €. Damit ergibt sich für den KSB insgesamt ein Zuschuss von 236.320 €

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

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

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.140            | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|             | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke<br>Zweckverbände   | 1.140            | 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>1.140</b>     | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 83.293-          | 87.300-         | 89.400-         | 90.200-         | 91.100-         | 92.000-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.140-           | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 1.140-           | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         | 16.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 218.982-         | 294.300-        | 302.520-        | 307.250-        | 312.100-        | 317.000-        |
|             | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.<br>Bereich  | 218.982-         | 294.300-        | 302.520-        | 307.250-        | 312.100-        | 317.000-        |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>303.415-</b>  | <b>397.600-</b> | <b>407.920-</b> | <b>413.450-</b> | <b>419.200-</b> | <b>425.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>302.274-</b>  | <b>381.600-</b> | <b>391.920-</b> | <b>397.450-</b> | <b>403.200-</b> | <b>409.000-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>302.274-</b>  | <b>381.600-</b> | <b>391.920-</b> | <b>397.450-</b> | <b>403.200-</b> | <b>409.000-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (=<br/>Zeilen 22 und 25)</b> | <b>302.274-</b>  | <b>381.600-</b> | <b>391.920-</b> | <b>397.450-</b> | <b>403.200-</b> | <b>409.000-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 39.814-          | 63.564-         | 63.666-         | 61.260-         | 59.529-         | 60.028-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>342.088-</b>  | <b>445.164-</b> | <b>455.586-</b> | <b>458.710-</b> | <b>462.729-</b> | <b>469.028-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>342.088-</b>  | <b>445.164-</b> | <b>455.586-</b> | <b>458.710-</b> | <b>462.729-</b> | <b>469.028-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 39.814-          | 63.564-         | 63.666-         | 61.260-         | 59.529-         | 60.028-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 3.637-           | 35.153-         | 34.080-         | 34.226-         | 32.173-         | 32.109-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.672-           | 2.648-          | 2.604-          | 2.548-          | 2.548-          | 2.548-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 4.919-           | 5.710-          | 4.482-          | 4.630-          | 4.776-          | 4.924-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 169-             | 143-            | 33-             | 30-             | 30-             | 30-             |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 21.610-          | 13.212-         | 16.972-         | 14.159-         | 14.169-         | 14.461-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 5.885-           | 3.964-          | 4.216-          | 4.387-          | 4.553-          | 4.676-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 24-              | 48-             | 99-             | 99-             | 99-             | 99-             |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 1.897-           | 2.686-          | 1.181-          | 1.181-          | 1.181-          | 1.181-          |

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 16.000                  | 16.000                | 16.000                | 0                 | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 301.975-                | 397.600-              | 407.920-              | 0                 | 413.450-               | 419.200-               | 425.000-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 285.975-                | 381.600-              | 391.920-              | 0                 | 397.450-               | 403.200-               | 409.000-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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> .....                               |                  | 462          |
| <b><u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u></b> .....         |                  | 464          |
| 02.15.01 Brandschutz .....                                      | AVOR .....       | 465          |
| 02.15.02 Katastrophenschutz .....                               | AVOR .....       | 483          |
| 02.17.01 Rettungswachen .....                                   | AVOR .....       | 499          |
| 02.17.02 Kreisleitstelle .....                                  | AVOR .....       | 516          |
| 02.17.03 Kreisweiter Krankentransport .....                     | AVOR .....       | 531          |
| 02.17.04 Träger Rettungsdienst .....                            | AVOR .....       | 536          |
| <b><u>Amt 50 – Sozialamt</u></b> .....                          |                  | 545          |
| 05.02.01 Hilfen zur Gesundheit .....                            | AASS .....       | 546          |
| 05.02.02 Leistungen für Menschen mit Behinderung .....          | AASS .....       | 551          |
| 05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen .....         | AASS .....       | 559          |
| 05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII .....             | AASS .....       | 569          |
| 05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz .....               | AASS .....       | 575          |
| 05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII .....             | AASS .....       | 579          |
| 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II .....             | AASS .....       | 589          |
| 05.03.03 Ausbildungsförderung .....                             | AASS .....       | 601          |
| 05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen .....              | AASS .....       | 605          |
| 05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten .....          | AASS .....       | 609          |
| 05.04.01 Versicherungsamt .....                                 | AASS .....       | 613          |
| 05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket .....                      | AASS .....       | 617          |
| 05.05.02 Kommunales Integrationszentrum .....                   | AASS .....       | 624          |
| <b><u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u></b> .....                     |                  | 630          |
| 07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung .....         | GA .....         | 631          |
| 07.01.02 Kommunale Gesundheitskonferenz .....                   | GA .....         | 638          |
| 07.02.01 Gutachten .....  | GA .....         | 644          |
| 07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe ..... | GA .....         | 650          |
| 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .....   | GA .....         | 656          |
| 07.04.02 Infektionshygienische Überwachung .....                | GA .....         | 662          |
| 07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz .....                | GA .....         | 667          |
| 07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen .....      | GA .....         | 672          |
| 07.04.05 Medizinalaufsicht .....                                | GA .....         | 678          |

**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>AbtL. 38/1</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                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.15.01.01 | Anzahl Freiwillige Feuerwehren                 | 9     | 9     | 9     | 9     |
|             | Anzahl Feuerwehrangehörige                     | 2.570 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|             | Anzahl Feuerwehrinsätze                        | 3.201 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 02.15.01.02 | Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen          | 2.245 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
|             | Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft              | 1.440 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
|             | Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff       | 997   | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
|             | Anzahl Spezialfahrzeuge                        | 7     | 7     | 12    | 12    |
| 02.15.01.03 | Anzahl Kreisausbilder                          | 44    | 50    | 50    | 50    |
|             | Anzahl Ausbildungsveranstaltungen              | 31    | 50    | 60    | 60    |
|             | Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen   | 346   | 900   | 1.050 | 1.050 |
| 02.15.01.04 | Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle  | 407   | 450   | 450   | 450   |
| 02.15.01.05 | Anzahl durchzuführender-Brandverhütungsschauen | 1.036 | 173   | 581   | 581   |
|             | Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen   | 260   | 500   | 350   | 350   |

#### 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** Der Erlös aus dem Verkauf medizinischen Sauerstoffs wird ab 2022 im Produkt 02.17.04 Träger Rettungsdienst gebucht.

**52510000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Brandschutzfahrzeuge.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen (z.B. Atemschutzübungsstrecke und Schlauchwaschanlage) der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die kreiseigenen Brandschutzkomponenten.

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz, z.B. Nebelfluid und Desinfektionsmittel.

**52817000** Dieser Ansatz beinhaltet Mittel zum Erwerb von z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomaten, GfK-Flaschen (Flaschen aus einem Metall-Faserkunststoffverbund mit Glasfaser), Vollmasken sowie atemschutztechnischen Komponenten für die kreiseigenen Atemschutzgeräte. Es sind zu bevorratende Ersatzteile anzuschaffen, die turnusmäßig zu ersetzen sind.

**53120000** Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

**54120000** Für die Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz, für die Kreisbrandmeister und die feuerwehrtechnischen Beamten der Abteilung 38/1 Brand- und Katastrophenschutz fallen Aufwendungen an für die Beschaffung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung und der persönlichen Ausrüstung.

**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 Brandschutz berücksichtigt.

**54930000** Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage.

**58110000 (Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle

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

**78310000** Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische- und allgemeine Ausstattungsgegenstände. Zudem werden Werkzeuge für die Atemschutzwerkstatt und den Gerätewagen Atemschutz beschafft.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeuge

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.

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 bereits bestellten Fahrzeuge werden in 2022 geliefert.

### 7.020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb. Brandschutz

Für die Brandschutzdienststelle des Kreises sollen im Jahr 2022 Lizenzen zur Nutzung einer fachspezifischen Software erworben werden. Mithilfe dieser Software sollen im Rahmen von Stellungnahmen und Brandverhütungsschauen Objekt- und Vorgangsdatendaten (z.B. Einsatzpläne, Feuerwehrpläne, Brandmeldeanlagen, Feuerwehr-Schlüsseldepots und Löschwasserentnahmestellen) erfasst und verwaltet werden.

### 7.020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug

Zur Unterbindung der Ausbreitung von Öl in offenen Gewässern unterhält der Kreis Viersen eine Ölsperre. Diese ist bisher auf einem Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath verladen. Dieses Fahrzeug ist aufgrund des Alters und damit verbundener technischer Mängel nicht mehr einsatzbereit. Um die kreiseigene Ölsperre samt Personal in den Einsatz bringen zu können, beschafft der Kreis Viersen ein Kleineinsatzfahrzeug, welches der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath zur Verfügung gestellt wird.

### 7.020115: 021501 Erw. Lizenz/Hardware Verw. Atemschutz

Für die in der Kreisstelle für Feuerschutz genutzten Prüfgeräte und die Atemschutztechnik soll ein Lizenzupdate der Software erworben werden. Die Software ermöglicht die Inventarisierung aller zu verwaltenden und zu prüfenden Geräte, Systeme, Ausrüstungen, Aggregate und Fahrzeuge in einem zentralen Datenpool. Serviceleistungen der Kreisstelle können optimal geplant und einfach dokumentiert werden. Prüf- und Kontrollvorgänge technischer Einrichtungen sind effizienter gestaltbar. In Verbindung mit einem Pocket PC ermöglicht das Programm die einfache Durchführung und Dokumentation von z.B. Tauschvorgängen mit Geräteerfassung, Sicherheitsprüfungen und Intervallüberwachungen am Gerät. Das Arbeiten kann ohne Verbindung zur Werkstatt-Software direkt an den Geräten wie Feuerlöschern oder auch an Anlagen vor Ort erfolgen.

### 7.020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte

Im Jahr 2022 sollen aus sicherheitsrelevanten und technischen Gründen 60 Überdruck-Atemschutzgeräte erworben werden. Dies dient zudem dem Angleich an die kreisweit genutzte Überdruck-Atemschutztechnik.

7.020130: 021501 Erwerb Teleskoplader

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Teleskoplader beschafft werden. Ein Teleskoplader ist ein multifunktionales Einsatzfahrzeug, das für die unterschiedlichsten Einsatzarten verwendet werden kann. Neben der Einsatzstellenlogistik, dem Beseitigen von Trümmern oder dem Manövrieren von Abrollbehältern kann das Einsatzfahrzeug, bedingt durch seine große Hubhöhe und mit der entsprechenden Ausstattung versehen, auch bei der Personenrettung oder als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 27.051           | 13.469         | 31.626         | 32.129          | 32.737          | 30.259          |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 11.378           | 0              | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 15.673           | 12.031         | 18.605         | 18.067          | 17.633          | 14.113          |
|             | 41611001 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 0                | 1.438          | 521            | 1.563           | 2.604           | 3.646           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 53.464           | 90.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                         | 53.464           | 90.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                         | 0                | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 0                | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.400           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen         | 11.400           | 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>91.915</b>    | <b>128.469</b> | <b>128.626</b> | <b>129.129</b>  | <b>129.737</b>  | <b>127.259</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 499.430-         | 601.700-       | 711.100-       | 717.800-        | 724.600-        | 731.500-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 64.099-          | 108.000-       | 143.200-       | 143.200-        | 143.200-        | 143.200-        |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 5.386-           | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 18.069-          | 30.000-        | 38.500-        | 38.500-         | 38.500-         | 38.500-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 17.091-          | 20.000-        | 21.700-        | 21.700-         | 21.700-         | 21.700-         |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 23.553-          | 43.000-        | 68.000-        | 68.000-         | 68.000-         | 68.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 26.004-          | 112.910-       | 151.039-       | 253.273-        | 257.175-        | 256.939-        |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 221-             | 2.221-         | 5.571-         | 10.921-         | 10.921-         | 10.921-         |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen | 5.020-           | 26.231-        | 51.592-        | 93.992-         | 93.946-         | 93.946-         |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge             | 8.455-           | 67.672-        | 62.757-        | 104.099-        | 103.777-        | 100.237-        |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 12.308-          | 16.786-        | 31.119-        | 44.260-         | 48.530-         | 51.835-         |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|          | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV  | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36.356-           | 70.000-           | 83.400-           | 83.400-           | 83.400-           | 83.400-           |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0                 | 10.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
|          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 43-               | 5.000-            | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           |
|          | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk   | 19.124-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|          | 54930000 Beiträge   | 17.189-           | 15.000-           | 18.400-           | 18.400-           | 18.400-           | 18.400-           |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>625.889-</b>   | <b>893.610-</b>   | <b>1.089.739-</b> | <b>1.198.673-</b> | <b>1.209.375-</b> | <b>1.216.039-</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>533.975-</b>   | <b>765.142-</b>   | <b>961.114-</b>   | <b>1.069.544-</b> | <b>1.079.638-</b> | <b>1.088.780-</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>533.975-</b>   | <b>765.142-</b>   | <b>961.114-</b>   | <b>1.069.544-</b> | <b>1.079.638-</b> | <b>1.088.780-</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>533.975-</b>   | <b>765.142-</b>   | <b>961.114-</b>   | <b>1.069.544-</b> | <b>1.079.638-</b> | <b>1.088.780-</b> |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.399.305-        | 1.318.055-        | 1.466.198-        | 1.430.480-        | 1.421.559-        | 1.427.749-        |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.933.280-</b> | <b>2.083.196-</b> | <b>2.427.312-</b> | <b>2.500.024-</b> | <b>2.501.197-</b> | <b>2.516.529-</b> |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.933.280-</b> | <b>2.083.196-</b> | <b>2.427.312-</b> | <b>2.500.024-</b> | <b>2.501.197-</b> | <b>2.516.529-</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  | 1.082.577-        | 984.646-          | 1.044.556-        | 1.044.556-        | 1.044.556-        | 1.044.556-        |
|          | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung  | 1.082.577-        | 984.646-          | 1.044.556-        | 1.044.556-        | 1.044.556-        | 1.044.556-        |
| 104      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 316.728-          | 333.409-          | 421.642-          | 385.924-          | 377.003-          | 383.193-          |
|          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 49.081-           | 68.656-           | 66.710-           | 67.588-           | 55.424-           | 55.055-           |
|          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 9.476-            | 13.667-           | 7.070-            | 6.683-            | 6.683-            | 6.684-            |
|          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 35.285-           | 28.300-           | 27.703-           | 28.408-           | 29.105-           | 29.812-           |
|          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 5.653-            | 5.267-            | 6.328-            | 5.876-            | 5.876-            | 5.876-            |
|          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 164.646-          | 160.592-          | 239.859-          | 200.496-          | 200.212-          | 203.978-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 52.128-          | 56.057-        | 71.678-        | 74.578-         | 77.408-         | 79.493-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 431-             | 790-           | 1.913-         | 1.913-          | 1.913-          | 1.913-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 29-              | 79-            | 382-           | 382-            | 382-            | 382-            |

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 71.661                  | 115.000               | 109.500               | 0                 | 109.500                | 109.500                | 109.500                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 605.781-                | 780.700-              | 938.700-              | 0                 | 945.400-               | 952.200-               | 959.100-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 534.121-                | 665.700-              | 829.200-              | 0                 | 835.900-               | 842.700-               | 849.600-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 30.289                  | 11.700                | 12.500                | 0                 | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                              | 30.289                  | 11.700                | 12.500                | 0                 | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>30.289</b>           | <b>11.700</b>         | <b>12.500</b>         | <b>0</b>          | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>          |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 131.088-                | 3.102.000-            | 1.201.000-            | 0                 | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 119.509-                | 3.102.000-            | 1.201.000-            | 0                 | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 11.579-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>131.088-</b>         | <b>3.102.000-</b>     | <b>1.201.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>60.000-</b>         | <b>60.000-</b>         | <b>60.000-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>100.800-</b>         | <b>3.090.300-</b>     | <b>1.188.500-</b>     | <b>0</b>          | <b>47.500-</b>         | <b>47.500-</b>         | <b>47.500-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020082: 021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 20.310-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 20.310-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 20.310-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 20.310-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 12.457-          | 357.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 12.457-          | 357.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 12.457-          | 357.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 12.457-          | 357.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 68.490-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 68.490-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 68.490-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 68.490-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeuge</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 800.000-       | 577.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 800.000-       | 577.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 800.000-       | 577.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 800.000-       | 577.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020094: 021501 Erwerb Lehrgangsoftware</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 700.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 700.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 700.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 700.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 550.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 550.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 550.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 550.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 110.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 110.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 110.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 110.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 395.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 395.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 395.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 395.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb.Brandschutz</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 27.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 27.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 27.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 27.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 90.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 90.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 90.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 90.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020115: 021501 Erw.Lizenz/Hardware Verw.Atemschr.</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 47.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 47.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 47.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 47.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020130: 021501 Erwerb Teleskoplader</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 180.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 180.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 180.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 180.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 30.289           | 11.700         | 12.500         | 0          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 53.425                                   | 103.425                  |
|                              | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 30.289           | 11.700         | 12.500         | 0          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 53.425                                   | 103.425                  |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>30.289</b>    | <b>11.700</b>  | <b>12.500</b>  | <b>0</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>53.425</b>                            | <b>103.425</b>           |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 29.832-          | 68.000-        | 80.000-        | 0          | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 103.323-                                 | 363.323-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 18.252-          | 68.000-        | 80.000-        | 0          | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 88.436-                                  | 348.436-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 11.579-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 14.887-                                  | 14.887-                  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>29.832-</b>   | <b>68.000-</b> | <b>80.000-</b> | <b>0</b>   | <b>60.000-</b>  | <b>60.000-</b>  | <b>60.000-</b>  | <b>103.323-</b>                          | <b>363.323-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>457</b>       | <b>56.300-</b> | <b>67.500-</b> | <b>0</b>   | <b>47.500-</b>  | <b>47.500-</b>  | <b>47.500-</b>  | <b>49.898-</b>                           | <b>259.898-</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>AbtL. 38/1</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                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 02.15.02.01 | Anzahl kreiseigene Fahrzeuge                 | 10   | 10   | 12   | 12   |
| 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                       | 17   | 17   | 17   | 17   |
|             | Anzahl Bundesfahrzeuge                       | 14   | 14   | 14   | 14   |
|             | Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge | 6    | 6    | 6    | 6    |

## Erläuterungen

**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.

Neben den Aufwendungen für Großschadensereignisse und für das Modulare Warnsystem (MoWaS) (s. Sachkonto 41412000) sind Mittel für die Nutzung und den Support der Lizenzen von CommandX (jährlich 18.000 €) und KatS-Plan (jährlich 2.500 €) zu berücksichtigen. Außerdem fallen Bereitstellungs- und Telefoniekosten für sechs Geräte der Satellitenkommunikation an.

Der Kreis Viersen hat zunächst bis 30.09.2021 in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Apothekerkammer sowie weiteren Beteiligten ein Impfzentrum im ehemaligen Krankenhaus Dülken betrieben. Das Impfzentrum wurde seinerzeit durch das Land NRW refinanziert.

Die steigenden Inzidenzen im Kreis Viersen haben dazu geführt, dass der durch den Kreis Viersen organisierte Impfbetrieb zum 09.12.2021 wieder aufgenommen worden ist. Zu diesem Zweck wurden erneut ein dezimiertes Impfzentrum eingerichtet sowie mobile Impfangebote, insbesondere als dezentrale Impfstellen in den Kommunen des Kreises, betrieben. Die Bevölkerung im Kreis Viersen soll so mit den notwendigen Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen versorgt werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Infektionsgeschehen ist es erforderlich, dass staatlich finanzierte Strukturen zur Sicherstellung von Impfungen gegen SARS-CoV-2 verfügbar sind. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf weitere kommunale Auffrischungsimpfungen und Impfkampagnen, die aufgrund von Virusvarianten erforderlich sein werden. Für diese unterschiedlichen Szenarien, deren Eintrittswahrscheinlichkeit aktuell nicht sicher abgesehen werden kann, müssen die bestehenden Strukturen weiter vorgehalten werden.

Bei einer Weiterführung bis einschließlich 31. Dezember 2022 ist unter Beibehaltung der aktuellen Strukturen mit Aufwendungen in Höhe von weiteren 4.000.000 € zu rechnen.

Die Mittel werden beim Sachkonto 52910000 bereitgestellt. Das Sachkonto bildet mit allen anderen Aufwandskonten ein Budget, so dass die Aufwendungen auf dem zutreffenden Sachkonto verbucht werden können. Eine Refinanzierung seitens des Landes NRW ist anhand der gültigen Erlasslage weiterhin grundsätzlich gegeben (Sachkonto 41411000).

**41412000/52910000** Die Kosten für das Modulare Warnsystem (MoWaS) wurden bis 2020 direkt vom Land NRW getragen. Seit 2021 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.

**52510000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge.

**52550000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Unterhaltung der Komponenten des Katastrophenschutzes, der Räume des Krisenstabes und der Einsatzleitung.

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Katastrophenschutzeinheiten (z.B. Ausstattung Fahrzeuge und Verpflegung Krisenstab). Außerdem sind für die Bestückung des Katastrophenschutzlagers des Kreises Viersen mit Verbrauchsmitteln (z.B. Sandsäcke, Hygienesets, Einmaldecken etc.) jährlich 100.000 € zu berücksichtigen.

**52817000** Hierunter fallen z.B. Funkgeräte für den Fernmeldedienst, technische Komponenten für den Einsatzleitwagen II (ELW II) des Kreises Viersen und Gitterboxen für das Katastrophenschutzlager.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten. Ab 2022 soll auch Dienst-/Einsatzbekleidung für die Notfallseelsorger, die CBRN-Gruppe und die ELW II-Gruppe beschafft werden.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes, des Bürgertelefons, der Feuerwehreinsatzleitung, der Notfallseelsorge sowie der Mitarbeiter des Amtes 38.

**54210000** Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter. Des Weiteren werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Katastrophenschutz bereitgestellt.

**54312000** In 2021 ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums im Kreis Viersen in Auftrag gegeben worden.

**58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Katastrophenschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

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

78310000 Im Jahr 2022 sollen insbesondere ein elektrischer Hubwagen für das Katastrophenschutzlager, eine Kontaminationssuchwand für die Ausbildung im Strahlenschutz und sechs Geräte zur Satellitenkommunikation beschafft werden. Weiterhin sind unter anderem Mittel zur Beschaffung von Funktechnik und eines Stromerzeugers für den Fernmeldedienst eingeplant.

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

##### 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.

##### 7.020114: 021502 Erwerb eines Einsatzleitwagens II (ELW II)

Ein ELW II ist zur Koordination mittlerer und größerer Einsätze der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes ausgerichtet. Der bisher im Einsatz befindliche ELW II des Kreises ist rd. 20 Jahre alt.

Im Rahmen der Ausfallsicherheit und Einsatzbereitschaft sowie der erforderlichen technischen Ausstattung ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Der zu beschaffende ELW II soll die gleiche Kommunikationsinfrastruktur wie die Kreisleitstelle aufweisen und den aktuellen technischen Standards entsprechen.

##### 7.020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen

Erwerb von zwölf mobilen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung. Die Sirenen können an jeden Ort im Kreisgebiet transportiert und eingesetzt werden. Zudem ist eine Montage auf Einsatzfahrzeugen möglich.

##### 7.020118: 021502 Erwerb Rettungswagen 4 x 4

Damit auch Einsatzstellen im Kreis Viersen mit anspruchsvoller Topographie oder unter widrigen Witterungsbedingungen zuverlässig erreicht werden können, soll ein geländegängiger RTW mit Allradantrieb beschafft werden. Ein Fahrzeug dieser Art gibt es im Kreis Viersen bisher nicht. Das Fahrzeug soll im Gegensatz zu herkömmlichen Rettungswagen über eine besondere Wadfähigkeit und Bodenfreiheit verfügen.

#### 7.020119: 021502 Erwerb Notstromgenerator mit Fahrgestell

Der Generator dient der Ergänzung des Katastrophenschutz -Materials der Einsatzeinheiten. Die mit den neuen Verpflegungsmodulen des Landes ausgelieferten Aggregate reichen nicht aus, alle Stromabnehmer (z.B. Herde und Konvektomaten) der neuen Küche gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Weiterhin kann an einem solchen Aggregat auch ein Lichtmast zum Ausleuchten von Einsatzstellen betreuungsdienstlicher Einsätze angebracht werden.

#### 7.020120: 021502 Erwerb Gerätewagen Logistik Fernmeldedienst

Der im Fernmeldedienst vorhandene Funkkraftwagen (Fukw) VIE-8098 ist über 40 Jahre alt und muss aufgrund fehlender Ersatzteile und sonstiger Mängel ersetzt werden. Das zu beschaffende Fahrzeug muss geländegängig sein um auch in schwierigerem Gelände (z.B. unbefestigte Waldwege) eingesetzt werden zu können. Es muss für eine Beförderung von mind. 5 Personen geeignet und für flexiblen Materialtransport (Transportbehältern/Gitterboxen) vorbereitet sein.

#### 7.020121: 021502 Erwerb Gerätewagen Logistik Bevölkerungsschutz

Das Fahrzeug soll zum Transport von Gütern des Katastrophenschutzlagers sowie zur allgemeinen Unterstützung des Amtes 38 beschafft werden. Es soll unter anderem über eine Ladebordwand verfügen und drei Personen transportieren können.

#### 7.020129: 021502 Erwerb Sanitäranhänger

Für den Brand- und Katastrophenschutz im Kreis Viersen ist die Beschaffung eines Sanitäranhängers vorgesehen. Das System soll neben dem Anhänger zwei mobile Damentoiletten, eine mobile Herrentoilette sowie zwei mobile Urinale enthalten und den Einsatzkräften bei längeren Einsätzen und Übungen zur Verfügung gestellt werden können.

#### 7.020131: 021502 Neubau Bevölkerungsschutzzentrum

Dem Amt für Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr mit den Themengebieten Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Kreisleitstelle. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW).

Darüber hinaus nehmen auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Gesundheitsamt Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Tierseuchen- und Pandemiebekämpfung wahr.

Für den gesamten Aufgabenbereich stehen neben dem Kreishaus verschiedene andere Liegenschaften (Kreisleitstelle, Kreisstelle für Feuerschutz etc.) zur Verfügung, die in wesentlichen Punkten wie Fläche, Aufteilung, Ausstattung und Arbeitsschutz nicht mehr den gültigen Anforderungen an die jeweilige Aufgabe entsprechen. Hinzu kommt, dass das Amt für Bevölkerungsschutz auch wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht mehr alle Aufgaben der Gefahrenabwehr entsprechend den jeweiligen Vorgaben wahrnehmen kann. Aus diesem Grund wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass durch den Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums und der damit verbundenen Zentralisierung der Liegenschaften und der Aufgabenträger wesentliche Synergien erzielt werden können.

Aufgrund der Dringlichkeit und der Erkenntnis, dass eine Interimslösung aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar ist, soll der Bau des Bevölkerungsschutzzentrums so schnell wie möglich realisiert werden. In 2022 werden Planungskosten in Höhe von 500.000 € veranschlagt, um unmittelbar nach Abschluss der Machbarkeitsstudie erste Planungsaufträge erteilen zu können.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2                | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 34.085           | 2.883.102        | 6.094.985        | 93.042          | 90.455          | 78.597          |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 0                | 2.830.000        | 6.030.000        | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|             | 41412000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 2          | 0                | 22.000           | 22.000           | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 34.085           | 31.102           | 42.985           | 41.042          | 38.455          | 26.597          |
| 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               | 21.063           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land | 11.949           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich  | 9.114            | 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-<br>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>80.148</b>    | <b>2.908.102</b> | <b>6.119.985</b> | <b>118.042</b>  | <b>115.455</b>  | <b>103.597</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 60.687-          | 71.200-          | 161.400-         | 163.000-        | 164.600-        | 166.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 10.028.023-      | 3.458.000-       | 6.690.340-       | 290.340-        | 290.340-        | 290.340-        |
|             | 52150000 Instandhaltung Grundstücke<br>und bauliche  | 7.463-           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich  | 31.930-          | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul.<br>Anlagen     | 1.716-           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen       | 52.952-          | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52413000 Entsorgungsaufwand                          | 12.758-          | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52415000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung             | 266.897-         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52418000 Sonstige Bew. der<br>Grundstücke u. baulich | 96.047-          | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel          | 2.757-           | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 7.487-           | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens   | 61.614-            | 10.000-           | 15.000-           | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 8.998.106-         | 328.000-          | 505.000-          | 105.000-        | 105.000-        | 105.000-        |
|          | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro   | 246.632-           | 148.000-          | 47.440-           | 47.440-         | 47.440-         | 47.440-         |
|          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen  | 241.664-           | 2.952.000-        | 6.102.900-        | 102.900-        | 102.900-        | 102.900-        |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen  | 67.758-            | 74.719-           | 145.743-          | 220.374-        | 224.153-        | 215.127-        |
|          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 1.399-             | 0                 | 14.554-           | 14.554-         | 14.554-         | 14.554-         |
|          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 1.313-             | 1.313-            | 1.313-            | 1.313-          | 1.313-          | 1.313-          |
|          | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 45.078-            | 45.838-           | 90.093-           | 153.302-        | 153.302-        | 140.398-        |
|          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 19.968-            | 27.568-           | 39.783-           | 51.206-         | 54.985-         | 58.862-         |
|          | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - Transferaufwendungen  | 23.874-            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich   | 23.874-            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 232.143-           | 139.500-          | 61.800-           | 61.800-         | 61.800-         | 61.800-         |
|          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 15.642-            | 6.500-            | 24.000-           | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                  | 20.000-           | 25.500-           | 25.500-         | 25.500-         | 25.500-         |
|          | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk   | 1.798-             | 13.000-           | 12.300-           | 12.300-         | 12.300-         | 12.300-         |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | 168.212-           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 54311400 Bürobedarf   | 2.390-             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 54311500 Verbrauchsmittel   | 44.101-            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0                  | 100.000-          | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.412.485-</b> | <b>3.743.419-</b> | <b>7.059.283-</b> | <b>735.514-</b> | <b>740.893-</b> | <b>733.467-</b> |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.332.337-</b> | <b>835.317-</b>   | <b>939.298-</b>   | <b>617.472-</b> | <b>625.438-</b> | <b>629.870-</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>10.332.337-</b> | <b>835.317-</b>   | <b>939.298-</b>   | <b>617.472-</b> | <b>625.438-</b> | <b>629.870-</b> |
| 23       | + Außerordentliche Erträge  | 10.202.358         | 490.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|          | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona  | 10.202.358         | 490.000           | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>10.202.358</b>  | <b>490.000</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>129.979-</b>    | <b>345.317-</b>   | <b>939.298-</b>   | <b>617.472-</b> | <b>625.438-</b> | <b>629.870-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 310.544-         | 373.529-        | 404.979-          | 394.087-          | 391.109-          | 392.945-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>440.523-</b>  | <b>718.846-</b> | <b>1.344.277-</b> | <b>1.011.559-</b> | <b>1.016.548-</b> | <b>1.022.815-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>440.523-</b>  | <b>718.846-</b> | <b>1.344.277-</b> | <b>1.011.559-</b> | <b>1.016.548-</b> | <b>1.022.815-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 180.429-         | 164.108-        | 174.093-          | 174.093-          | 174.093-          | 174.093-          |
|             |          | 58110000 Aufwendungen interne<br>Leistungsbeziehung                          | 180.429-         | 164.108-        | 174.093-          | 174.093-          | 174.093-          | 174.093-          |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 130.114-         | 209.421-        | 230.886-          | 219.994-          | 217.016-          | 218.852-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 4.620-           | 138.141-        | 119.255-          | 119.537-          | 115.595-          | 115.472-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 2.926-           | 2.839-          | 3.211-            | 2.958-            | 2.958-            | 2.958-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 12.382-          | 11.572-         | 11.304-           | 11.502-           | 11.698-           | 11.896-           |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 290-             | 152-            | 936-              | 869-              | 869-              | 869-              |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 77.673-          | 41.624-         | 72.676-           | 60.772-           | 60.708-           | 61.854-           |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 31.445-          | 14.156-         | 21.082-           | 21.935-           | 22.767-           | 23.380-           |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 375-             | 523-            | 1.331-            | 1.331-            | 1.331-            | 1.331-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 403-             | 414-            | 1.090-            | 1.090-            | 1.090-            | 1.090-            |

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 11.949                  | 2.852.000             | 6.052.000             | 0                 | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 9.940.049-              | 3.668.700-            | 6.913.540-            | 0                 | 515.140-               | 516.740-               | 518.340-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 9.928.100-              | 816.700-              | 861.540-              | 0                 | 463.140-               | 464.740-               | 466.340-               |
| 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                       | 0                     | 500.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen   | 0                       | 0                     | 500.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen             | 206.411-                | 589.800-              | 1.501.000-            | 0                 | 78.000-                | 78.000-                | 78.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 204.342-                | 589.800-              | 1.501.000-            | 0                 | 78.000-                | 78.000-                | 78.000-                |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 2.069-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>206.411-</b>         | <b>589.800-</b>       | <b>2.001.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>78.000-</b>         | <b>78.000-</b>         | <b>78.000-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>206.411-</b>         | <b>589.800-</b>       | <b>2.001.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>78.000-</b>         | <b>78.000-</b>         | <b>78.000-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 450.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 450.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 450.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 450.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                            | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 70.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                     | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 70.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 70.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 70.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 450.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 450.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 450.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 450.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 60.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 60.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 60.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 60.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020118: 021502 Erwerb RTW 4 x 4</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6                                       | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                       | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                      | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                      | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020119: 021502 Erw. Notstromgenerator m.Fahrgest</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 23.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 23.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 23.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 23.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020120: 021502 Erw.Gerätew.Logist.Fernmelded.</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020121: 021502 Erw.Gerätewag.Logistik Bevölk.sch</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 175.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 175.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 175.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 175.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020129: 021502 Erwerb Sanitäranhänger</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020131: 021502 Neubau Bevölk.schutzzentrum</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 0                | 0              | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 500.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.100                                    | 5.100                    |
|                              | 68310000 VG-<br>Veräuß.>410Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.100                                    | 5.100                    |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.100</b>                             | <b>5.100</b>             |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 206.411-         | 69.800-        | 63.000-        | 0          | 78.000-         | 78.000-         | 78.000-         | 166.526-                                 | 463.526-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 204.342-         | 69.800-        | 63.000-        | 0          | 78.000-         | 78.000-         | 78.000-         | 162.600-                                 | 459.600-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 2.069-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 3.926-                                   | 3.926-                   |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>206.411-</b>  | <b>69.800-</b> | <b>63.000-</b> | <b>0</b>   | <b>78.000-</b>  | <b>78.000-</b>  | <b>78.000-</b>  | <b>166.526-</b>                          | <b>463.526-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>206.411-</b>  | <b>69.800-</b> | <b>63.000-</b> | <b>0</b>   | <b>78.000-</b>  | <b>78.000-</b>  | <b>78.000-</b>  | <b>161.426-</b>                          | <b>458.426-</b>          |

|   |  |
|---|--|
| <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>AbtL. 38/2</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 Rettungsanwärterinnen und Rettungsanwärter 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         | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.17.01  | Anzahl RTW          | 3     | 5     | 5     | 5     |
|           | Anzahl NEF          | 2*    | 2*    | 2     | 2     |
|           | Anzahl Einsätze RTW | 5.696 | 5.522 | 5.300 | 5.300 |
|           | Anzahl Einsätze NEF | 3.418 | 3.398 | 3.400 | 3.400 |

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug

\*Einschließlich des Fahrzeuges der Stadt Tönisvorst (s. Sachkonto 43210000)

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterungen

Die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplans im Jahr 2020 sah unter anderem insgesamt zwei neue Rettungswagen (RTW) vor, die auf die Standorte Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst verteilt werden sollen (s. Investitionen). Der RTW in Niederkrüchten/Schwalmtal soll 12 Stunden und der RTW in Tönisvorst 24 Stunden pro Tag eingesetzt werden. Die Lieferung der Fahrzeuge wurde im Jahre 2021 in Auftrag gegeben. Die Bereitstellung der neuen RTW wird voraussichtlich Mitte 2022 erfolgen.

Aufgrund des Einsatzes der neuen Rettungswagen bzw. der vorübergehenden Inanspruchnahme von Leihfahrzeugen sind die Aufwendungen bei den Sachkonten 52550000, 52810000, 52817000, 54120000 und 54220000 entsprechend höher.

**43210000** Im Jahr 2022 wird die Trägerschaft für den Notarztstandort Tönisvorst von der Stadt Tönisvorst auf den Kreis Viersen übergehen. Der Notarztendienst wird organisatorisch der Rettungswache Tönisvorst angegliedert.

Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst.

Voraussichtlich tritt zum 01.04.2022 eine neue Gebührensatzung in Kraft.

**43210002/52370001** Die Abrechnung der Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes durch Hilfsorganisationen bei rettungsdienstlichen Sonder- und Spitzenbedarfen erfolgt ab 2022 im Produkt 02.17.04 Träger Rettungsdienst.

**52320000** Der Stadt Tönisvorst werden entstandene Kosten zum Betrieb des NEF Tönisvorst (insbesondere für das Personal zur Besetzung des NEF) für das erste Quartal 2022 erstattet.

Der Notarztendienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird vom Krankenhaus Alexianer Tönisvorst GmbH sichergestellt. Die Erstattung der Kosten für das erste Quartal 2022 wird ebenfalls an die Stadt Tönisvorst gezahlt und von dieser weitergeleitet.

Der Stadt Tönisvorst werden Unterstützungsleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bei Rettungsdiensteinsätzen erstattet.

**52370000** Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Schwalmatal wird seit dem 01.01.2017 von der Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird bis zum 01.04.2022 durch einen Ärzteverbund des Krankenhauses der Alexianer GmbH sichergestellt. Nach Ablauf dieses Vertrags ist der Notarztdienst neu zu vergeben. Eine entsprechende Ausschreibung soll zeitnah erfolgen.

**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) für die Rettungswachen.

**52817000** Es müssen z.B. Vakuummatratzen und medizinische Geräte beschafft werden.

**52910000** Es bestehen diverse Wartungsverträge (bspw. Dienstplansoftware). Zudem sind Haushaltsmittel für eventuelle wachstandortbezogene Wartungsarbeiten an der elektronischen Einsatzdokumentation vorgesehen.

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Tele-Notarzt“ beteiligen. Es fallen Kosten für Anschluss und Einrichtung des Telenotarztsystems an.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Rettungswachen.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswachen. Seit 2020 beginnen jährlich zwei Notfallsanitäter die 3-jährige Vollausbildung.

**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 2022 sind 25.000 € für verschiedene medizinische Ausstattungsgegenstände geplant. Des Weiteren sollen eine Reanimationshilfe (13.000 €) sowie zwei NIDA-Pads (je 10.000 €) beschafft werden. Darüber hinaus sind Mittel für Edelstahltische (10.000 €) zur Verbesserung der hygienischen Situation vorgesehen.

### **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

#### 7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug

Da das aktuelle Fahrzeug seine Laufleistung voraussichtlich in 2023 erreichen wird, soll in 2022 der Auftrag zum Erwerb eines neuen Notarzteinsetzfahrzeugs vergeben werden. Die Lieferung wird erst in 2023 erfolgen. Ein weiteres Fahrzeug soll in 2024 ausgeschrieben werden. In 2025 wird die Lieferung erwartet.

#### 7.020037: 021701 Erwerb Defibrillator

Der Ansatz dient zum Austausch eines bereits abgeschrieben Defibrillators.

#### 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 2021 wurde ein Fachplaner mit der Bedarfsermittlung beauftragt. Sobald der genaue Standort der Rettungswache feststeht, wird mit der Grundstücksuche begonnen. Für erste Planungsaufträge stehen dem Gebäudemanagement noch Haushaltsmittel aus 2021 zur Verfügung.

#### 7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern bei einem RTW, soll in 2023 ein Kofferaufbau stattfinden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt (siehe Projekt 7.020077). Aufgrund der derzeit langen Vorlaufzeit des Dienstleisters ist eine frühzeitige Beauftragung bereits im Jahre 2022 erforderlich. In den Folgejahren ist jeweils ein Ersatz geplant.

#### 7.020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

Es wird ein Fahrgestell für die Umsetzung des Kofferaufbaus beschafft. Für die Folgejahre wird gleichlautend zur Umsetzung der Kofferaufbauten die Beschaffung neuer Fahrgestelle eingeplant.

7.020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

Der Ansatz dient zur Beschaffung der in 2021 beauftragten Fahrtragen für die beiden neuen RTWs der Standorte Tönisvorst und Schwalmtal.

7.020107: 021701 Erwerb Koffer RTW

Der Ansatz dient zur Beschaffung eines Koffers im Haushaltsjahr 2024.

7.020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Telenotarzt“ beteiligen. Es fallen Kosten für die Umrüstung von RTW sowie medizinischen Geräten zur technischen Anbindung an das Telenotarztssystem an.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswachen

1.100.02.17.01

Rettungswachen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 83.380           | 40.041           | 39.451           | 39.451           | 33.233           | 19.282           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land       | 83.380           | 40.041           | 39.451           | 39.451           | 33.233           | 19.282           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 4.289.516        | 5.320.000        | 6.300.000        | 6.300.000        | 6.300.000        | 6.300.000        |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte  | 3.925.021        | 5.300.000        | 6.300.000        | 6.300.000        | 6.300.000        | 6.300.000        |
|             | 43210002 Gebühren für DRK-<br>Einsätze/MHD-Einsätze   | 30.756           | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 43810000 Auflösung von SoPo<br>Gebührenausschleich    | 333.739          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.289            | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|             | 44110000 Mieten und Pachten                           | 960              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                      | 5.329            | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 45420000 Erträge Veräußerung VG ><br>410 Euro         | 15.251           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit<br>der Allgem. R | 15.251-          | 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>4.379.185</b> | <b>5.360.041</b> | <b>6.341.451</b> | <b>6.341.451</b> | <b>6.335.233</b> | <b>6.321.282</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                                | 2.365.589-       | 2.209.500-       | 3.048.300-       | 3.374.100-       | 3.409.855-       | 3.443.555-       |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 1.156.838-       | 1.327.000-       | 1.437.500-       | 1.270.000-       | 1.276.000-       | 1.297.000-       |
|             | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden  | 626.737-         | 700.000-         | 185.000-         | 15.000-          | 15.000-          | 15.000-          |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich   | 304.670-         | 332.000-         | 900.000-         | 900.000-         | 900.000-         | 900.000-         |
|             | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche<br>Einsätze   | 26.143-          | 17.000-          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                       | 75.704-          | 120.000-         | 140.000-         | 145.000-         | 150.000-         | 155.000-         |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens  | 15.193-          | 37.000-          | 41.500-          | 50.000-          | 50.000-          | 55.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                      | 93.443-          | 80.000-          | 95.000-          | 100.000-         | 100.000-         | 105.000-         |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro      | 14.948-          | 37.000-          | 42.500-          | 45.000-          | 45.000-          | 50.000-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen     | 0                | 4.000-           | 33.500-          | 15.000-          | 16.000-          | 17.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 241.177-         | 113.593-         | 153.920-         | 260.235-         | 345.532-         | 412.266-         |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 78-               | 0                 | 931-              | 931-              | 931-              | 931-              |
|             | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | 1.131-            | 1.131-            | 1.131-            | 1.131-            | 1.131-            | 1.131-            |
|             | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 166.494-          | 36.333-           | 42.771-           | 123.542-          | 213.875-          | 290.875-          |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 73.474-           | 76.129-           | 109.087-          | 134.631-          | 129.594-          | 119.329-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 109.841-          | 285.000-          | 407.000-          | 290.000-          | 295.000-          | 295.000-          |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 50.403-           | 70.000-           | 115.000-          | 115.000-          | 120.000-          | 120.000-          |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 22.200-           | 85.000-           | 172.000-          | 175.000-          | 175.000-          | 175.000-          |
|             | 54123000 Reisekosten  | 9-                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 37.229-           | 130.000-          | 120.000-          | 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                 |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.873.444-</b> | <b>3.935.093-</b> | <b>5.046.720-</b> | <b>5.194.335-</b> | <b>5.326.387-</b> | <b>5.447.821-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>505.741</b>    | <b>1.424.948</b>  | <b>1.294.731</b>  | <b>1.147.116</b>  | <b>1.008.847</b>  | <b>873.461</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>505.741</b>    | <b>1.424.948</b>  | <b>1.294.731</b>  | <b>1.147.116</b>  | <b>1.008.847</b>  | <b>873.461</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>505.741</b>    | <b>1.424.948</b>  | <b>1.294.731</b>  | <b>1.147.116</b>  | <b>1.008.847</b>  | <b>873.461</b>    |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 733.835-          | 779.661-          | 900.924-          | 899.044-          | 893.983-          | 893.289-          |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>228.094-</b>   | <b>645.287</b>    | <b>393.807</b>    | <b>248.072</b>    | <b>114.864</b>    | <b>19.827-</b>    |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>228.094-</b>   | <b>645.287</b>    | <b>393.807</b>    | <b>248.072</b>    | <b>114.864</b>    | <b>19.827-</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  | 308.458-          | 356.570-          | 491.584-          | 491.584-          | 491.584-          | 491.584-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 104         | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung     | 308.458-         | 356.570-       | 491.584-       | 491.584-        | 491.584-        | 491.584-        |
|             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 425.377-         | 423.091-       | 409.340-       | 407.460-        | 402.399-        | 401.705-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                        | 194.223-         | 220.694-       | 218.043-       | 218.353-        | 211.752-        | 207.924-        |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                     | 36.577-          | 50.767-        | 36.344-        | 34.508-         | 34.508-         | 34.509-         |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                            | 22.358-          | 23.436-        | 20.855-        | 21.368-         | 21.873-         | 22.387-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                          | 1.870-           | 2.438-         | 3.561-         | 3.306-          | 3.306-          | 3.306-          |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                      | 115.225-         | 86.288-        | 96.423-        | 94.641-         | 94.534-         | 96.312-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                      | 54.146-          | 37.371-        | 28.912-        | 30.082-         | 31.223-         | 32.064-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                           | 945-             | 1.840-         | 4.731-         | 4.731-          | 4.731-          | 4.731-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                           | 33-              | 255-           | 471-           | 471-            | 471-            | 471-            |

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswache Schwalmtal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 3.883.179               | 5.320.000             | 6.302.000             | 0                 | 6.302.000              | 6.302.000              | 6.302.000              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 3.648.856-              | 3.821.500-            | 4.892.800-            | 0                 | 4.934.100-             | 4.980.855-             | 5.035.555-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)         | 234.322                 | 1.498.500             | 1.409.200             | 0                 | 1.367.900              | 1.321.145              | 1.266.445              |
| 102 +    | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                        | 15.250                  | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|          | 68310000 Veräußerung von VG ><br>410 Euro                                  | 15.250                  | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>15.250</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>          |
| 108 -    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                       | 250.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen  | 0                       | 250.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 752.611-                | 742.000-              | 493.000-              | 200.000-          | 360.000-               | 455.000-               | 370.000-               |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                              | 752.611-                | 742.000-              | 493.000-              | 200.000-          | 360.000-               | 455.000-               | 370.000-               |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                  | <b>752.611-</b>         | <b>992.000-</b>       | <b>493.000-</b>       | <b>200.000-</b>   | <b>360.000-</b>        | <b>455.000-</b>        | <b>370.000-</b>        |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>737.361-</b>         | <b>992.000-</b>       | <b>493.000-</b>       | <b>200.000-</b>   | <b>345.000-</b>        | <b>440.000-</b>        | <b>355.000-</b>        |
| 120 =    | <b>Insgesamt Aufnahme von<br/>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<br/>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<br/>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\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswache Schwalmtal

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|--------------------------|
|  |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |  |                          |
|  | Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten                             | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 116.522- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 116.522- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                | 116.522- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 116.522- | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE            | Planung  | Planung | Planung  | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|----------|--------|--------|---------------|----------|---------|----------|--|--------------------------|
|  |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2022          | 2023     | 2024    | 2025     |  |                          |
|  | Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten                             | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                | 0        | 0      | 0      | 0             | 0        | 0       | 0        | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0        | 0      | 0      | 130.000-      | 130.000- | 0       | 130.000- | 0  | 0                        |
|  | davon   |          |        |        | 2023 130.000- |          |         |          |  |                          |
|  |   |          |        |        | 2024 0        |          |         |          |  |                          |
|  |   |          |        |        | 2025 0        |          |         |          |  |                          |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0        | 0      | 0      | 130.000-      | 130.000- | 0       | 130.000- | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                | 0        | 0      | 0      | 130.000-      | 130.000- | 0       | 130.000- | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0        | 0      | 0      | 130.000-      | 130.000- | 0       | 130.000- | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020037: 021701 Erwerb Defibrillator</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 27.397-          | 30.000-        | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 27.397-          | 30.000-        | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 27.397-          | 30.000-        | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 27.397-          | 30.000-        | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 22.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 22.141-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 51.718-                                  | 51.718-                  |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 22.141-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 51.718-                                  | 51.718-                  |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 22.141-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 51.718-                                  | 51.718-                  |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 22.141-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 51.718-                                  | 51.718-                  |

| Ifd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 250.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 411.052-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 411.052-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 411.052-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 411.052-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 25.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022                    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 77.117-          | 0              | 0              | 70.000-                       | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         | 0  | 0                        |
|   |   |                  |                |                | davon<br>2023<br>2024<br>2025 |                 |                 |                 |  |                          |
|   |   |                  |                |                | 70.000-<br>0<br>0             |                 |                 |                 |  |                          |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 77.117-          | 0              | 0              | 70.000-                       | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 77.117-          | 0              | 0              | 70.000-                       | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 77.117-          | 0              | 0              | 70.000-                       | 70.000-         | 70.000-         | 70.000-         | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 57.072-          | 160.000-       | 80.000-        | 0          | 80.000-         | 160.000-        | 80.000-         | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 57.072-          | 160.000-       | 80.000-        | 0          | 80.000-         | 160.000-        | 80.000-         | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 57.072-          | 160.000-       | 80.000-        | 0          | 80.000-         | 160.000-        | 80.000-         | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 57.072-          | 160.000-       | 80.000-        | 0          | 80.000-         | 160.000-        | 80.000-         | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 80.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 80.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 80.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 80.000-        | 95.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                       | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                       | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 280.000-       | 0              | 0          | 0               | 140.000-        | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 80.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 210.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 210.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 210.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 210.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                    | 15.250           | 0              | 0              | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.250                                   | 60.250                   |
|                              | 68310000 VG-<br>Veräuß.>410Euro   | 15.250           | 0              | 0              | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.250                                   | 60.250                   |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>15.250</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.250</b>                            | <b>60.250</b>            |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 41.311-          | 65.000-        | 68.000-        | 0          | 80.000-         | 85.000-         | 90.000-         | 225.867-                                 | 548.867-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 41.311-          | 65.000-        | 68.000-        | 0          | 80.000-         | 85.000-         | 90.000-         | 152.042-                                 | 475.042-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 73.825-                                  | 73.825-                  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>41.311-</b>   | <b>65.000-</b> | <b>68.000-</b> | <b>0</b>   | <b>80.000-</b>  | <b>85.000-</b>  | <b>90.000-</b>  | <b>225.867-</b>                          | <b>548.867-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>26.061-</b>   | <b>65.000-</b> | <b>68.000-</b> | <b>0</b>   | <b>65.000-</b>  | <b>70.000-</b>  | <b>75.000-</b>  | <b>210.617-</b>                          | <b>488.617-</b>          |

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02.17 Rettungsdienst

**Produkt 02.17.02**

**Kreisleitstelle**

**Verantwortlich**

AbtL. 38/3

### Beschreibung

- Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

### Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

### Ziele

- Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe

### Zielgruppe

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Freiwillige Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- Krankenhäuser

### Leistungen

02.17.02.01

Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

### Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung                                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02.17.02.01 | Anzahl eingegangener Notrufe                     | 56.428 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
|             | Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden | 10     | 5      | 5      | 5      |
|             | Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst      | 36.643 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
|             | Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung      | 28.972 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
|             | Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport    | 7.671  | 8.500  | 8.500  | 8.500  |
|             | Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz         | 3.791  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |

## 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 2022 geplanten Englischschulungen für das Leitstellenpersonal (Sachkonto 54121000).

**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 Infrastruktur der Kreisleitstelle.

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisleitstelle.

**52817000** Hierunter fallen z.B. Beschaffungen von Monitoren, digitalen Meldeempfängern, Headsets, Lizenzen sowie diverser technischer 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 von Wartungsverträgen, die Anpassung alter Verträge an die aktuell installierte Technik sowie der Erwerb notwendiger Schnittstellen führen zu Aufwendungen.

Weiterhin fallen Aufwendungen aufgrund der Wartungsentgelte für die Digitale Alarmierung sowie Supportkosten zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten und Supportkosten für das System der redundanten Alarmierung an.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für das Personal der Kreisleitstelle.

**54121000** In 2022 fallen Aufwendungen für die Ausbildung neuer Administratoren, für Schulungen zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten sowie für Fortbildungen der Führungskräfte der Kreisleitstelle an.

**54311100** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen, für die VPN-Zugänge der verantwortlichen Mitarbeiter sowie für die Satellitenkommunikation. 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, Kosten für den Ausbau der Kleiderkammer sowie Mittel zum Bau einer Medienwand in der Kreisleitstelle.

#### **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 und 2021 nicht realisiert werden. Eine Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.

##### 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.

#### 7.020122: 021702 Einrichtung Überlaufarbeitsplätze

Für Sonderlagen, z.B. bei Hochwasserlagen oder bei einem Massenunfall von Verletzten, sollen zwei zusätzliche Überlaufarbeitsplätze eingerichtet werden. Neuen Administratoren kann somit die Mitarbeit bei Sonderlagen und die Einarbeitung mit der UCiP-Oberfläche ermöglicht werden. Die Mittel dienen zur Beschaffung der Hard- und Software.

#### 7.020123: 021702 Erw. Lizenzen Statistiksoftware

Erwerb zusätzlicher Lizenzen zur Nutzung der Statistiksoftware für weitere Mitarbeiter.

#### 7.020124: 021702 Erwerb Lizenz Telenotarzt

Das TNA-System versteht sich als ein ganzheitliches System, das unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutzes, der Dokumentationsqualität, technischer Standards, der Rechtssicherheit sowie definierten Qualitätsmerkmalen das Rettungsfachpersonal unterstützt. Mithilfe der technischen Ausstattung der Rettungswagen können Patienten aus der Kreisleitstelle ärztlich versorgt werden. Die Mittel dienen zum Erwerb von Hard- und Software sowie Lizenzen.

#### 7.020125: 021702 Erwerb Lizenz Sharepoint

Die bisherig genutzte Lizenz für den Sharepoint muss erneuert werden. Mithilfe des Sharepoints kann die Kreisleitstelle ihre Dateien, Dokumente und Ordner speichern, strukturieren und Zugriffe verwalten.

#### 7.020126: 021702 Erneuerung Antennenträger

Die kreiseigenen Antennenträger für den Digitalfunk werden jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Im Rahmen dieser Wartungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Antennenträger umfangreichen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten unterzogen werden müssen.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 130.936          | 126.266          | 109.061          | 92.947           | 92.597           | 90.902           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 128.946          | 124.933          | 107.070          | 90.957           | 90.607           | 88.912           |
|             | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>Priv.Bereich   | 1.333            | 1.333            | 1.333            | 1.333            | 1.333            | 1.333            |
|             | 41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>übr.Bereich    | 657              | 0                | 657              | 657              | 657              | 657              |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.581.113        | 1.383.686        | 1.380.000        | 1.380.000        | 1.380.000        | 1.380.000        |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte | 1.507.824        | 1.383.686        | 1.380.000        | 1.380.000        | 1.380.000        | 1.380.000        |
|             | 43810000 Auflösung von SoPo<br>Gebührenaussgleich    | 73.289           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 75.926           | 56.444           | 51.775           | 51.775           | 51.775           | 51.775           |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 34.867           | 36.000           | 30.775           | 30.775           | 30.775           | 30.775           |
|             | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv.<br>Untern.    | 41.059           | 20.444           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| 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>1.787.975</b> | <b>1.566.396</b> | <b>1.540.836</b> | <b>1.524.722</b> | <b>1.524.372</b> | <b>1.522.677</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 819.690-         | 1.437.100-       | 1.351.700-       | 1.365.200-       | 1.378.800-       | 1.392.600-       |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 954.185-         | 344.300-         | 294.039-         | 294.550-         | 294.550-         | 294.550-         |
|             | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit<br>Gemeinden | 679.833-         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich  | 2.680-           | 6.800-           | 6.800-           | 6.800-           | 6.800-           | 6.800-           |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 671-             | 2.500-           | 2.800-           | 2.800-           | 2.800-           | 2.800-           |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 13.922-          | 11.000-          | 11.000-          | 11.000-          | 11.000-          | 11.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 2.395-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           | 4.000-           |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 54.572-          | 20.000-          | 19.950-          | 19.950-          | 19.950-          | 19.950-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 200.112-         | 300.000-         | 249.489-         | 250.000-         | 250.000-         | 250.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 267.817-         | 286.039-         | 337.705-         | 359.769-         | 353.187-         | 343.414-         |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 51.079-          | 59.515-          | 56.079-          | 58.655-          | 56.610-          | 51.132-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 106.358-          | 81.707-           | 131.872-          | 131.846-          | 131.287-          | 131.287-          |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge  | 460-              | 0                 | 5.942-            | 5.942-            | 5.942-            | 5.942-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 109.920-          | 144.816-          | 143.812-          | 163.326-          | 159.347-          | 155.053-          |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 64.773-           | 161.000-          | 114.134-          | 113.634-          | 113.634-          | 113.634-          |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte   | 31.645-           | 24.000-           | 34.000-           | 34.000-           | 34.000-           | 34.000-           |
|             | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 11.300-           | 44.000-           | 36.000-           | 36.000-           | 36.000-           | 36.000-           |
|             | 54311100 Fernmeldekosten  | 3.648-            | 5.000-            | 7.100-            | 7.100-            | 7.100-            | 7.100-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 18.180-           | 88.000-           | 37.034-           | 36.534-           | 36.534-           | 36.534-           |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.106.465-</b> | <b>2.228.439-</b> | <b>2.097.578-</b> | <b>2.133.153-</b> | <b>2.140.171-</b> | <b>2.144.198-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>318.490-</b>   | <b>662.043-</b>   | <b>556.742-</b>   | <b>608.431-</b>   | <b>615.799-</b>   | <b>621.521-</b>   |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>318.490-</b>   | <b>662.043-</b>   | <b>556.742-</b>   | <b>608.431-</b>   | <b>615.799-</b>   | <b>621.521-</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>318.490-</b>   | <b>662.043-</b>   | <b>556.742-</b>   | <b>608.431-</b>   | <b>615.799-</b>   | <b>621.521-</b>   |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 2.031.688         | 1.898.468         | 2.076.312         | 2.076.312         | 2.076.312         | 2.076.312         |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.086.941-        | 1.121.135-        | 1.260.182-        | 1.100.204-        | 1.110.408-        | 1.131.961-        |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>626.258</b>    | <b>115.290</b>    | <b>259.388</b>    | <b>367.677</b>    | <b>350.106</b>    | <b>322.831</b>    |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>626.258</b>    | <b>115.290</b>    | <b>259.388</b>    | <b>367.677</b>    | <b>350.106</b>    | <b>322.831</b>    |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 2.031.688         | 1.898.468         | 2.076.312         | 2.076.312         | 2.076.312         | 2.076.312         |
|             | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen  | 2.031.688         | 1.898.468         | 2.076.312         | 2.076.312         | 2.076.312         | 2.076.312         |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.086.941-        | 1.121.135-        | 1.260.182-        | 1.100.204-        | 1.110.408-        | 1.131.961-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 1.560-            | 59.564-           | 99.574-           | 59.692-           | 58.779-           | 58.799-           |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                   | 4.021-           | 10.872-        | 10.323-        | 9.920-          | 9.920-          | 9.920-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 57.562-          | 49.201-        | 44.521-        | 44.871-         | 45.215-         | 45.566-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                        | 49-              | 3.926-         | 3.607-         | 3.350-          | 3.350-          | 3.350-          |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 1.009.099-       | 737.895-       | 802.794-       | 671.040-        | 670.136-        | 682.715-        |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 13.452-          | 255.371-       | 295.746-       | 307.713-        | 319.390-        | 327.993-        |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 384-             | 1.398-         | 3.222-         | 3.222-          | 3.222-          | 3.222-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 814-             | 2.909-         | 396-           | 396-            | 396-            | 396-            |

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 1.582.999               | 1.440.130             | 1.431.775             | 0                 | 1.431.775              | 1.431.775              | 1.431.775              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                        | 1.830.204-              | 1.942.400-            | 1.759.873-            | 0                 | 1.773.384-             | 1.786.984-             | 1.800.784-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)        | 247.205-                | 502.270-              | 328.098-              | 0                 | 341.609-               | 355.209-               | 369.009-               |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                 | 4.324                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68180000 Investitionszuschüsse<br>von übrigen Bereichen                   | 4.324                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>4.324</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<br>beweglichem Anlagevermögen             | 387.883-                | 603.644-              | 449.000-              | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                             | 387.417-                | 603.644-              | 449.000-              | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
|          | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro                     | 466-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>387.883-</b>         | <b>603.644-</b>       | <b>449.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>50.000-</b>         | <b>50.000-</b>         | <b>50.000-</b>         |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>383.559-</b>         | <b>603.644-</b>       | <b>449.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>50.000-</b>         | <b>50.000-</b>         | <b>50.000-</b>         |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

| Ifd. Nr.                          | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020055: 021702 Erwerb EDV</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6                                 | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                 | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 32.199-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 32.199-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 32.199-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 32.199-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 299.916-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 299.916-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 299.916-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 299.916-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 100.000-       | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 100.000-       | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 100.000-       | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 100.000-       | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 144.144-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 144.144-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 144.144-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 144.144-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 30.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                          | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                 | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 25.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 25.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 25.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 25.000-        | 36.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                            | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 150.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                     | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 150.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 150.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 150.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020122: 021702 Einrichtung Überlaufarbeitsplätze</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 34.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 34.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 34.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 34.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020123: 021702 Erw. Lizenzen Statistiksoftware</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020124: 021702 Erwerb Lizenz Telenotarzt</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020125: 021702 Erwerb Lizenz Sharepoint</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7020126: 021702 Erneuerung Antennenträger</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen         | 4.324            | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68180000 Invest.-<br>Zuw.übrBerei   | 4.324            | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>4.324</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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 55.767-          | 154.500-        | 109.000-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 280.448-                                 | 539.448-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 55.302-          | 154.500-        | 109.000-        | 0          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 272.062-                                 | 531.062-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 466-             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               | 8.386-                                   | 8.386-                   |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>55.767-</b>   | <b>154.500-</b> | <b>109.000-</b> | <b>0</b>   | <b>50.000-</b>  | <b>50.000-</b>  | <b>50.000-</b>  | <b>280.448-</b>                          | <b>539.448-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>51.444-</b>   | <b>154.500-</b> | <b>109.000-</b> | <b>0</b>   | <b>50.000-</b>  | <b>50.000-</b>  | <b>50.000-</b>  | <b>280.448-</b>                          | <b>539.448-</b>          |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

Verantwortlich

AbtL. 38/2

### Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports

### Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen

### Ziele

- Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports

### Zielgruppe

- Bevölkerung
- Krankenhäuser

### Leistungen

02.17.03.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports

### Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.17.03.01 | Anzahl KTW kreisweit          | 5     | 5     | 5     | 5     |
|             | Anzahl Einsätze KTW kreisweit | 7.659 | 7.812 | 7.850 | 7.850 |

Anmerkung: KTW = Krankentransportwagen

## **Erläuterungen**

**43210000** Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in Trägerschaft des Kreises Viersen organisiert und abgerechnet. Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des Krankentransports Gebühren. Voraussichtlich tritt zum 01.01.2022 die neue Gebührensatzung in Kraft.

**43210002/52370001** Die Abrechnung der Leistungen des Krankentransports durch Hilfsorganisationen bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Kreisgebiet erfolgt ab 2022 im Produkt 02.17.04 Träger Rettungsdienst.

**52320000** Der Kreis bedient sich zur Durchführung des Krankentransports des qualifizierten Personals und der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen Kempen, Nettetal und Viersen. Die entstehenden Kosten werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen erstattet. Den Ansätzen liegen die Mittelmeldungen der drei Kommunen zugrunde.

**58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)** Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des kreisweiten Krankentransports an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.730.110         | 2.920.000         | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.400.000         |
|             | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 2.545.536         | 2.900.000         | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.400.000         |
|             | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze                           | 72.195            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich                            | 112.379           | 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>2.730.110</b>  | <b>2.920.000</b>  | <b>3.400.000</b>  | <b>3.400.000</b>  | <b>3.400.000</b>  | <b>3.400.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 65.118-           | 61.000-           | 76.800-           | 77.600-           | 78.400-           | 79.200-           |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.101.774-        | 2.215.030-        | 2.113.000-        | 2.113.000-        | 2.113.000-        | 2.113.000-        |
|             | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden                         | 2.040.408-        | 2.198.030-        | 2.113.000-        | 2.113.000-        | 2.113.000-        | 2.113.000-        |
|             | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze                          | 61.366-           | 17.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 180-              | 180-              | 180-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                         | 180-              | 180-              | 180-              | 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>2.167.072-</b> | <b>2.276.210-</b> | <b>2.189.980-</b> | <b>2.190.600-</b> | <b>2.191.400-</b> | <b>2.192.200-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>563.038</b>    | <b>643.790</b>    | <b>1.210.020</b>  | <b>1.209.400</b>  | <b>1.208.600</b>  | <b>1.207.800</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>563.038</b>    | <b>643.790</b>    | <b>1.210.020</b>  | <b>1.209.400</b>  | <b>1.208.600</b>  | <b>1.207.800</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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> | 563.038          | 643.790        | 1.210.020      | 1.209.400       | 1.208.600       | 1.207.800       |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 759.522-         | 683.418-       | 766.691-       | 761.798-        | 760.969-        | 761.770-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>196.484-</b>  | <b>39.629-</b> | <b>443.328</b> | <b>447.602</b>  | <b>447.631</b>  | <b>446.030</b>  |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>196.484-</b>  | <b>39.629-</b> | <b>443.328</b> | <b>447.602</b>  | <b>447.631</b>  | <b>446.030</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  | 690.495-         | 636.184-       | 709.773-       | 709.773-        | 709.773-        | 709.773-        |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung  | 690.495-         | 636.184-       | 709.773-       | 709.773-        | 709.773-        | 709.773-        |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 69.027-          | 47.234-        | 56.918-        | 52.025-         | 51.196-         | 51.997-         |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 1.657-           | 2.202-         | 2.419-         | 2.513-          | 1.199-          | 1.158-          |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 9.085-           | 10.283-        | 11.305-        | 10.351-         | 10.351-         | 10.351-         |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 4.125-           | 4.667-         | 3.751-         | 3.868-          | 3.984-          | 4.102-          |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 226-             | 233-           | 187-           | 173-            | 173-            | 173-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 37.552-          | 20.754-        | 27.716-        | 23.165-         | 23.129-         | 23.556-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 15.975-          | 8.493-         | 10.240-        | 10.654-         | 11.058-         | 11.356-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 378-             | 552-           | 1.301-         | 1.301-          | 1.301-          | 1.301-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 29-              | 50-            | 0              | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 9 =         | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 2.604.959        | 2.920.000      | 3.400.000      | 0          | 3.400.000       | 3.400.000       | 3.400.000       |
| 16 =        | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 2.586.655-       | 2.276.030-     | 2.189.800-     | 0          | 2.190.600-      | 2.191.400-      | 2.192.200-      |
| 17 =        | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 18.304           | 643.970        | 1.210.200      | 0          | 1.209.400       | 1.208.600       | 1.207.800       |
| 106 =       | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113 =       | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114 =       | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 120 =       | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 122 =       | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 128 =       | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 130 =       | Insgesamt Gewährung von<br>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>        |
|  |       |   | AbtL. 38/2                   |
| <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  |
| 02.17.04.04 | Organisation von Leistungen des Rettungsdienstes durch Hilfsorganisationen im Rahmen von Sonder- und Spitzenbedarfen   |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 02.17.04.01 | Anzahl RTW kreisweit          | 19     | 19     | 19     | 19     |
|             | Anzahl NEF kreisweit          | 6      | 6      | 6      | 6      |
|             | Anzahl KTW kreisweit          | 5      | 5      | 6      | 6      |
|             | Anzahl Einsätze RTW kreisweit | 28.902 | 28.512 | 29.200 | 29.200 |
|             | Anzahl Einsätze NEF kreisweit | 11.822 | 11.734 | 11.700 | 11.700 |
|             | Anzahl Einsätze KTW kreisweit | 7.671  | 7.830  | 7.900  | 7.900  |
| 02.17.04.03 | Anzahl Einsätze LNA           | 18     | 22     | 20     | 20     |
|             | Anzahl Einsätze OrgL          | 20     | 18     | 20     | 20     |
| 02.17.04.04 | Anzahl Einsätze RTW Hi-Orgs   | 142    | 108    | 125    | 125    |
|             | Anzahl Einsätze KTW Hi-Orgs   | 92     | 80     | 90     | 90     |

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, KTW = Krankentransportwagen, Hi-Orgs = Hilfsorganisationen, LNA = Leitende/r Notarzt/-ärztin, OrgL = Organisatorische Leitung Rettungsdienst

## Haushaltsvermerk

Die Erträge bei Sachkonto 43210002 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

## 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 Rettungswachen sowie des kreisweiten Krankentransports auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

**43210002/52370001** Der Kreis rechnet die Leistungen des Rettungsdienstes durch Hilfsorganisationen, welche sich im Rahmen von Sonder- und Spitzenbedarfen ergeben, für diese nach den Gebührentarifen des Kreises mit den Krankenkassen ab (Sachkonto 43210002). Die 85 v. H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weitergegeben (Sachkonto 52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

Eine Umgestaltung dieser Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen DRK und MHD bei Sonder- und Spitzenbedarfen ist in Planung. Zukünftig soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 13 RettG NRW die Zusammenarbeit regeln.

**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 langjährig Defizite entstanden sind, über deren Umlage mittlerweile die Bezirksregierung abschließend entscheidet, wurden vorsorglich ausreichend Mittel im Ansatz berücksichtigt.

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Tele-Notarzt“ beteiligen. Ggf. sind einem Kernträger anfallende Kosten anteilig zu erstatten.

**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). Außerdem sind die Schulungsmaterialien, die für die Ersthelfer-App benötigt werden, regelmäßig zu überprüfen (z.B. Übungspuppe).

**52810000** Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisfortbildung Rettungsdienst (z.B. Medikamente und med. Verbrauchsmaterial). Des Weiteren erwirbt der Kreis med. Sauerstoff für den Rettungsdienst.

**52817000** Hierunter fallen z.B. medizinische Ausstattungsgeräte und Ausrüstungsgestände für ÄLRD (Ärztliche Leitung Rettungsdienst), LNA (Leitende/r Notarzt/-ärztin), OrgL (Organisatorische Leitung Rettungsdienst) sowie für die Mobilten Retter.

**52910000** Der Ansatz beinhaltet grundsätzliche Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung von kreisweiten Systemen (z.B. elektronische Einsatzdokumentation, Ersthelfer-App Mobile Retter) im Rettungsdienst erforderlich sind. So wurde z. B. für die technische Betreuung der Ersthelfer-App eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Außerdem fallen für die App Administrationskosten an.

Zudem werden Mittel für das eLearning im Rahmen der kreisweiten Rettungsdienstfortbildung berücksichtigt.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung der im Rettungsdienst eingebundenen Funktionsträger (ÄLRD, LNA und OrgL). In 2022 sollen auch die Mitarbeiter der Abteilung Rettungsdienst mit Dienstkleidung ausgestattet werden.

**54121000** Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung des ÄLRD sowie der LNA und OrgL. In 2022 sollen Praxisanleiter/innen, welche als Dozenten/Dozentinnen für die rettungsdienstliche Kreisfortbildung tätig sein sollen, ausgebildet werden. Außerdem wird dem gesamten Rettungsdienstpersonal sukzessive ein einsatzbezogenes Fahrsicherheitstraining angeboten.

**54210000** Die Mitglieder der LNA-G erhalten für ihre Tätigkeit eine Bereitschaftsdienstpauschale (Tagessatz von 92,60 €). Ferner trägt der Kreis im Falle eines Einsatzes die ggf. entstandenen Kosten des Verdienstausfalles der Mitglieder der OrgL-Gruppe und erstattet notwendige Fahrkosten.

Außerdem ist ein Ansatz für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ der Ersthelfer-App geplant (pauschal insgesamt 2.000 €).

Zudem sind im Kreis zwei Schnelleinsatzgruppen (SEG) eingerichtet, welche einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von je 3.600 € erhalten.

#### **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.

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21704

Träger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 19.691         | 19.691         | 19.691         | 19.673         | 18.029         | 16.230         |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land       | 19.691         | 19.691         | 19.691         | 19.673         | 18.029         | 16.230         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 420.519        | 468.489        | 630.500        | 630.500        | 630.500        | 630.500        |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 0              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 346.968        | 467.989        | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 600.000        |
|           | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze    | 0              | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|           | 43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich     | 73.551         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.896          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 2.896          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 10.000         | 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              |
|           | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 10.000         | 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>453.106</b> | <b>488.180</b> | <b>650.191</b> | <b>650.173</b> | <b>648.529</b> | <b>646.730</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 248.654-       | 305.600-       | 322.700-       | 325.900-       | 329.200-       | 332.500-       |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 80.427-        | 386.500-       | 567.000-       | 278.000-       | 278.000-       | 279.000-       |
|           | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 0              | 245.000-       | 360.000-       | 115.000-       | 115.000-       | 115.000-       |
|           | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze   | 0              | 0              | 25.500-        | 25.500-        | 25.500-        | 25.500-        |
|           | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 4.436-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 4.484-         | 20.000-        | 12.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 2.904-         | 16.000-        | 25.000-        | 26.000-        | 26.000-        | 27.000-        |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|             |  | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro   | 2.518-           | 10.000-         | 15.000-           | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             |  | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen  | 66.085-          | 90.000-         | 124.000-          | 76.000-         | 76.000-         | 76.000-         |
| 14          | -  | Bilanzielle Abschreibungen  | 32.270-          | 34.892-         | 27.735-           | 28.334-         | 27.724-         | 27.202-         |
|             |  | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 21.665-          | 17.365-         | 13.065-           | 13.065-         | 13.065-         | 13.065-         |
|             |  | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 10.605-          | 17.527-         | 14.670-           | 15.269-         | 14.659-         | 14.138-         |
|             |  | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 15          | -  | Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.314-          | 100.150-        | 112.000-          | 111.500-        | 112.000-        | 112.000-        |
|             |  | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 4.655-           | 15.000-         | 7.000-            | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |  | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.494-           | 30.000-         | 49.500-           | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
|             |  | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk   | 40.166-          | 54.500-         | 55.500-           | 55.500-         | 56.000-         | 56.000-         |
|             |  | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|             |  | 54930000 Beiträge   | 0                | 650-            | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 17          | =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>410.665-</b>  | <b>827.142-</b> | <b>1.029.435-</b> | <b>743.734-</b> | <b>746.924-</b> | <b>750.702-</b> |
| 18          | =  | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>42.440</b>    | <b>338.962-</b> | <b>379.244-</b>   | <b>93.561-</b>  | <b>98.395-</b>  | <b>103.972-</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>42.440</b>    | <b>338.962-</b> | <b>379.244-</b>   | <b>93.561-</b>  | <b>98.395-</b>  | <b>103.972-</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>42.440</b>    | <b>338.962-</b> | <b>379.244-</b>   | <b>93.561-</b>  | <b>98.395-</b>  | <b>103.972-</b> |
| 27          | +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 230.271          | 243.040         | 343.694           | 343.694         | 343.694         | 343.694         |
| 28          | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 157.819-         | 189.265-        | 203.469-          | 190.714-        | 183.590-        | 184.460-        |
| 29          | =  | <b>Teilergebnis</b>   | <b>114.892</b>   | <b>285.187-</b> | <b>239.018-</b>   | <b>59.420</b>   | <b>61.708</b>   | <b>55.262</b>   |
| 30          | -  | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 31          | =  | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>114.892</b>   | <b>285.187-</b> | <b>239.018-</b>   | <b>59.420</b>   | <b>61.708</b>   | <b>55.262</b>   |
| 101         |  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 230.271          | 243.040         | 343.694           | 343.694         | 343.694         | 343.694         |
|             |  | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen   | 230.271          | 243.040         | 343.694           | 343.694         | 343.694         | 343.694         |
| 102         |  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0                | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 157.819-         | 189.265-       | 203.469-       | 190.714-        | 183.590-        | 184.460-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 49.783-          | 58.932-        | 62.542-        | 63.095-         | 54.550-         | 52.814-         |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 6.729-           | 7.840-         | 6.520-         | 6.372-          | 6.372-          | 6.400-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 22.252-          | 24.831-        | 8.381-         | 8.631-          | 8.878-          | 9.129-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 970-             | 297-           | 462-           | 429-            | 429-            | 429-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 55.354-          | 67.873-        | 89.511-        | 74.818-         | 74.708-         | 76.089-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 21.188-          | 27.179-        | 32.526-        | 33.842-         | 35.126-         | 36.073-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 399-             | 663-           | 1.546-         | 1.546-          | 1.546-          | 1.546-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                  | 1.145-           | 1.649-         | 1.980-         | 1.980-          | 1.980-          | 1.980-          |

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 349.924                 | 468.489               | 630.500               | 0                 | 630.500                | 630.500                | 630.500                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 366.442-                | 792.250-              | 1.001.700-            | 0                 | 715.400-               | 719.200-               | 723.500-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)   | 16.518-                 | 323.761-              | 371.200-              | 0                 | 84.900-                | 88.700-                | 93.000-                |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 24.673-                 | 50.000-               | 29.500-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | 23.670-                 | 50.000-               | 29.500-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
|          | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro                | 1.003-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 24.673-                 | 50.000-               | 29.500-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 24.673-                 | 50.000-               | 29.500-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
| 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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |  | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                 | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0                | 40.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 24.673-          | 10.000-        | 29.500-        | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 56.243-                                  | 145.743-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 23.670-          | 10.000-        | 29.500-        | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 56.243-                                  | 145.743-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro  | 1.003-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                 | 24.673-          | 10.000-        | 29.500-        | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 56.243-                                  | 145.743-                 |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 24.673-          | 10.000-        | 29.500-        | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 56.243-                                  | 145.743-                 |

**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 Kreisozialamt 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 2022

Für 2022 werden um 2 % steigende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.301.000 € 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge                             | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|             | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen<br>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<br>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                 | 20.220           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|             | 44820001 Erstattung v.Leistungen § 4<br>AG-SGB XII   | 4.958            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB<br>V)           | 15.262           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge                         | 53.068           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen         | 2.490            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 50.578           | 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>73.288</b>    | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen                                 | 117.630-         | 120.700-       | 113.700-       | 114.900-        | 116.100-        | 117.300-        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 1.312.758-       | 1.415.400-     | 1.371.300-     | 1.383.375-      | 1.395.450-      | 1.407.525-      |
|             | 52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK              | 836.500-         | 860.000-       | 860.000-       | 860.000-        | 860.000-        | 860.000-        |
|             | 52340002 Erstattung Krankenhilfe an<br>AOK           | 315.000-         | 390.000-       | 370.000-       | 380.000-        | 390.000-        | 400.000-        |
|             | 52340003 Erstattung Krankenhilfe an<br>Verband der A | 55.500-          | 70.000-        | 45.000-        | 46.000-         | 47.000-         | 48.000-         |
|             | 52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst.<br>Krankenk.   | 3.208-           | 5.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 52340009 Erstattung Krankenhilfe an<br>Viactiv       | 39.750-          | 15.500-        | 24.000-        | 24.500-         | 25.000-         | 25.500-         |
|             | 52340010 Erstattung<br>Krankenkassen/Bearbeitung Kra | 62.800-          | 67.400-        | 65.300-        | 65.875-         | 66.450-         | 67.025-         |
|             | 52340020 Erstattung<br>Krankenhilfeaufwendungen LAG  | 0                | 7.500-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen                                 | 299-             | 11.500-        | 10.700-        | 10.700-         | 10.700-         | 10.700-         |

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|           | 53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E  | 66-                     | 10.000-               | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 |
|           | 53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)   | 233-                    | 500-                  | 500-                  | 500-                   | 500-                   | 500-                   |
|           | 53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden   | 0                       | 100-                  | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
|           | 53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen  | 0                       | 800-                  | 100-                  | 100-                   | 100-                   | 100-                   |
|           | 53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII  | 0                       | 100-                  | 100-                  | 100-                   | 100-                   | 100-                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.430.687-</b>       | <b>1.547.600-</b>     | <b>1.495.700-</b>     | <b>1.508.975-</b>      | <b>1.522.250-</b>      | <b>1.535.525-</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.357.399-</b>       | <b>1.537.300-</b>     | <b>1.485.400-</b>     | <b>1.498.675-</b>      | <b>1.511.950-</b>      | <b>1.525.225-</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>1.357.399-</b>       | <b>1.537.300-</b>     | <b>1.485.400-</b>     | <b>1.498.675-</b>      | <b>1.511.950-</b>      | <b>1.525.225-</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>1.357.399-</b>       | <b>1.537.300-</b>     | <b>1.485.400-</b>     | <b>1.498.675-</b>      | <b>1.511.950-</b>      | <b>1.525.225-</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 44.962-                 | 45.124-               | 66.854-               | 66.357-                | 64.266-                | 65.752-                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.402.362-</b>       | <b>1.582.424-</b>     | <b>1.552.254-</b>     | <b>1.565.032-</b>      | <b>1.576.216-</b>      | <b>1.590.977-</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>1.402.362-</b>       | <b>1.582.424-</b>     | <b>1.552.254-</b>     | <b>1.565.032-</b>      | <b>1.576.216-</b>      | <b>1.590.977-</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)  | 44.962-                 | 45.124-               | 66.854-               | 66.357-                | 64.266-                | 65.752-                |
|           | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 4.858-                  | 7.442-                | 6.454-                | 6.704-                 | 3.198-                 | 3.089-                 |
|           | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 798-                    | 917-                  | 810-                  | 763-                   | 763-                   | 763-                   |
|           | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 11.567-                 | 13.491-               | 40.401-               | 41.614-                | 42.808-                | 44.023-                |
|           | 92060000 Umlage Reisekosten   | 118-                    | 64-                   | 14-                   | 13-                    | 13-                    | 13-                    |
|           | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 18.510-                 | 15.668-               | 13.139-               | 10.988-                | 10.977-                | 11.185-                |
|           | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 9.080-                  | 7.474-                | 5.903-                | 6.142-                 | 6.375-                 | 6.546-                 |
|           | 92090000 Umlage Amtskosten  | 30-                     | 69-                   | 133-                  | 133-                   | 133-                   | 133-                   |

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 65.774                  | 10.300                | 10.300                | 0                 | 10.300                 | 10.300                 | 10.300                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.457.261-              | 1.547.600-            | 1.495.700-            | 0                 | 1.508.975-             | 1.522.250-             | 1.535.525-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 1.391.487-              | 1.537.300-            | 1.485.400-            | 0                 | 1.498.675-             | 1.511.950-             | 1.525.225-             |
| 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>  |
| <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 Schwerbehinderterrecht</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, Schwerbehindertervertretung</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 (Leistungen aus Ausgleichsabgabe). Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

## **Erläuterungen**

### **Allgemeine Erläuterungen**

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) revolutioniert als umfangreiches Artikelgesetz das Behindertenrecht. Es tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Insgesamt 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 waren und sind zum einen ein Zuständigkeitswechsel für die existenzsichernden Leistungen vom überörtlichen Träger auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe und zum anderen eine Vielzahl von Änderungen innerhalb der einzelnen Leistungsarten der Eingliederungshilfe. Der Landschaftsverband ist seit 01.01.2020 zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungen) ohne den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen während der Schulausbildung. Die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe wie beispielsweise der Einsatz von Integrationshilfe, 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** Dieses Sachkonto enthält abweichend zum Haushaltsplanentwurf die Aufwendungen zur Fortführung des niederschweligen Angebots für mobile Frühförderung (FF) im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022. Die mobile Frühförderung unterstützt Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten oder deren Kind eine vermeintliche oder tatsächliche Behinderung besitzt, ohne bereits über eine gesicherte ärztliche Diagnose zu verfügen. Die betroffenen Eltern werden durch die mobile Frühförderung auf ihrem weiteren Weg durch geringfügige beratende Unterstützungsleistungen oder bis zur Implementierung in ein Hilfesystem begleitet. Diese Form der niederschweligen Hilfeleistung ist nach Zuständigkeitswechsel zum Landschaftsverband Rheinland ersatzlos entfallen und soll durch die ausgewiesenen Aufwendungen fortgeführt werden.

**53310010** Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist gemäß Kapitel 13 „Soziale Teilhabe“ des seit 01.01.2020 geltenden SGB IX unter anderem zuständig für die Übernahme der Kosten für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum in angemessenem Umfang, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen für den vorgenannten Personenkreis der schulpflichtigen Menschen mit Behinderung entspricht (§ 102 i. V. m. §§ 76 bis 84 und §§ 113 bis 116 SGB IX).

**53310011 - 53310013** Die Sachkonten decken die Leistungen der Sozialen Teilhabe gemäß den §§ 78 bis 84 SGB IX ab. Es handelt sich beispielsweise um Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel für den Personenkreis der jungen Menschen mit Behinderung, die die Schule, Berufsschule oder Hochschule besuchen. Geeignete Fachkräfte, die die Menschen mit Behinderung beim Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen, werden im Einzelfall über Fachleistungsstunden finanziert.

**53310014** Die besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist gemäß § 90 Abs. 4 SGB IX, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung regelt § 112 SGB IX. Die Hilfen zur Schulbildung sind weitestgehend deckungsgleich mit der Vorgängervorschrift in § 54 SGB XII ausformuliert, bieten jedoch einen größeren Spielraum bei der Leistungserbringung, da der Katalog der Leistungen inhaltlich offen gestaltet ist. Die Hilfen zur Schulbildung umfassen auch die Schulbildung über die Schulpflicht hinaus an weiterführenden Schulen bis zur Erlangung der Hochschulreife und an der Hochschule. Auch eine (hoch-) schulische berufliche Weiterbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt werden.

Seit Jahren ist eine fortwährende starke Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung zu beobachten. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Hilfen zur Schulbildung nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Der Ansatz für 2022 und Folgejahre wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 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. Es wird ein Erinnerungsansatz für etwaige nachträglich geltend gemachte Ansprüche eingestellt.

**53320011** Dieses Sachkonto erfasste bislang die Hilfen für die Menschen mit Behinderung, die über 65 Jahre alt sind und Hilfe in einer stationären Einrichtung erhielten. Aufgrund der sogenannten Ambulantisierung der Eingliederungshilfe durch das BTHG entfällt die Ansatzkalkulation dieses Sachkontos zukünftig. Die Fachleistungsstunden für den Personenkreis übernimmt seit 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland als Eingliederungshilfeträger und die existenzsichernden Leistungen trägt der Kreis Viersen als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Es wird ein Erinnerungsansatz für etwaige nachträglich geltend gemachte Ansprüche eingestellt.

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge                           | 290.148          | 210.100        | 210.100        | 210.100        | 210.100        | 210.100        |
|             | 42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)   | 0                | 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.         | 22.713           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | 42910000 Andere sonstige Transfererträge           | 267.436          | 205.000        | 205.000        | 205.000        | 205.000        | 205.000        |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 0                | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.063.846        | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 1.053.315        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme  | 10.531           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 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>1.353.994</b> | <b>214.100</b> | <b>214.100</b> | <b>214.100</b> | <b>214.100</b> | <b>214.100</b> |
| 11 -        | Personalaufwendungen                               | 368.957-         | 391.700-       | 567.700-       | 573.400-       | 579.200-       | 585.000-       |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 26.597-          | 0              | 115.093-       | 117.395-       | 119.743-       | 122.138-       |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich   | 26.597-          | 0              | 115.093-       | 117.395-       | 119.743-       | 122.138-       |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 -        | Transferaufwendungen                               | 4.231.825-       | 3.553.550-     | 3.054.400-     | 3.109.400-     | 3.164.400-     | 3.224.400-     |
|             | 53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation  | 0                | 5.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             | 53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder    | 194-             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 53310010 Wohnungshilfen                            | 4.594-           | 7.150-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             | 53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.  | 23.580-          | 46.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|             | 53310012 Verständigungshilfen                      | 2.926-           | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben   | 81.650-           | 90.000-           | 55.000-           | 55.000-           | 55.000-           | 55.000-           |
|             | 53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung  | 3.512.970-        | 3.190.000-        | 2.760.000-        | 2.815.000-        | 2.870.000-        | 2.930.000-        |
|             | 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   | 301.417-          | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|             | 53320011 Stationäre Eingliederungshilfe   | 37.059-           | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
|             | 53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)   | 267.436-          | 210.000-          | 210.000-          | 210.000-          | 210.000-          | 210.000-          |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.627.379-</b> | <b>3.945.250-</b> | <b>3.737.193-</b> | <b>3.800.195-</b> | <b>3.863.343-</b> | <b>3.931.538-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.273.385-</b> | <b>3.731.150-</b> | <b>3.523.093-</b> | <b>3.586.095-</b> | <b>3.649.243-</b> | <b>3.717.438-</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>3.273.385-</b> | <b>3.731.150-</b> | <b>3.523.093-</b> | <b>3.586.095-</b> | <b>3.649.243-</b> | <b>3.717.438-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 2.202             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona  | 2.202             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>2.202</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>3.271.183-</b> | <b>3.731.150-</b> | <b>3.523.093-</b> | <b>3.586.095-</b> | <b>3.649.243-</b> | <b>3.717.438-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 113.000           | 112.400           | 116.500           | 116.500           | 116.500           | 116.500           |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 743.086-          | 230.712-          | 290.029-          | 269.615-          | 261.765-          | 266.643-          |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>3.901.269-</b> | <b>3.849.462-</b> | <b>3.696.622-</b> | <b>3.739.210-</b> | <b>3.794.508-</b> | <b>3.867.581-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>3.901.269-</b> | <b>3.849.462-</b> | <b>3.696.622-</b> | <b>3.739.210-</b> | <b>3.794.508-</b> | <b>3.867.581-</b> |
| 101         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell   | 113.000           | 112.400           | 116.500           | 116.500           | 116.500           | 116.500           |
|             | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen   | 113.000           | 112.400           | 116.500           | 116.500           | 116.500           | 116.500           |
| 102         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell  | 458.200-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung  | 458.200-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | 284.886-          | 230.712-          | 290.029-          | 269.615-          | 261.765-          | 266.643-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 8.766-            | 13.664-           | 20.387-           | 21.177-           | 10.101-           | 9.757-            |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                   | 3.020-           | 3.282-         | 3.497-         | 3.283-          | 3.283-          | 3.283-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                          | 25.285-          | 25.804-        | 50.048-        | 51.530-         | 52.990-         | 54.474-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                        | 2.210-           | 1.079-         | 838-           | 778-            | 778-            | 778-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                    | 171.908-         | 121.307-       | 148.706-       | 124.319-        | 124.159-        | 126.477-        |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                    | 64.404-          | 47.337-        | 48.789-        | 50.763-         | 52.689-         | 54.109-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 8.660-           | 17.130-        | 17.563-        | 17.563-         | 17.563-         | 17.563-         |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 634-             | 1.109-         | 202-           | 202-            | 202-            | 202-            |

DEZ\_II  
A50  
50202Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen für Menschen mit Behinderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.242.873               | 214.100               | 214.100               | 0                 | 214.100                | 214.100                | 214.100                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 4.919.863-              | 3.945.250-            | 3.737.193-            | 0                 | 3.800.195-             | 3.863.343-             | 3.931.538-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 3.676.990-              | 3.731.150-            | 3.523.093-            | 0                 | 3.586.095-             | 3.649.243-             | 3.717.438-             |
| 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>  |
|   | <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 Pflegewohneldes (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. Hilfe zur Pflege kann ambulant oder stationär gewährt werden. In beiden Fällen ist die Hilfgewährung abhängig vom Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person. Die Leistungen der Pflegekassen reichen nicht aus, um die Unterbringung in den Pflegeheimen komplett zu finanzieren. Das Einkommen der Hilfesuchenden ist je nach Höhe ganz oder teilweise für die Heimkosten einzusetzen. Und auch das Vermögen ist zunächst bis auf den sogenannten Betrag des Schonvermögens einzusetzen, bevor die Sozialhilfe einsetzen kann. Gemäß § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. Der einrichtungsabhängige Eigenanteil für die Heimbewohner/innen steigt bei Höherstufungen des Pflegegrades nicht an.

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist am 12.07.2021 in Kraft getreten und führt im Bereich des SGB XI ab 01.01. bzw. 01.09.2022 zu Veränderungen. Die Pflegeversicherung zahlt ab 01.01.2022 bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen im Pflegeheim einen Zuschlag zum Leistungsbetrag des jeweiligen Pflegegrades in Abhängigkeit von der Dauer der Pflege. Außerdem wird der Leistungsbetrag der Kurzzeitpflege erhöht und eine Übergangspflege im Krankenhaus eingeführt. Diese Änderungen wurden in die Haushaltsplanung nicht mit einbezogen, weil die Auswirkungen auf die gewährten Hilfen zur Pflege kaum realistisch abschätzbar sind. Das Jahr 2022 wird zeigen, ob es tatsächlich zu der vermuteten Reduzierung der durchschnittlichen Fallaufwendungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen kommt.

**41410000/53120004** In 2012 wurde in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine einheitliche qualifizierte kreisweite Wohnberatung konzipiert. Das gemeinsam entwickelte Modell sieht vor, dass der Kreis auf der Grundlage der von den Landesverbänden der Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden des Landes NRW erarbeiteten Leitlinie über Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung Träger einer Wohnberatungsagentur für das gesamte Kreisgebiet wird. Vier dezentrale Standorte (Kempen, Nettetel, Viersen und Willich) wurden - insbesondere zur Vermeidung langer Wegezeiten - als effizient erachtet. Diesen obliegt die Individualberatung, während der Kreis neben Querschnitts- und Steue-

rungsaufgaben 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 2021 und der Fortschreibung von 2% für soziale Leistungen (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) kalkuliert.

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.

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 Pflegewohngeld gewährt (53170001). Die Haushaltsplanung erfolgt auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des aktuellen Haushaltsjahres und wird mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) 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. Der Haushaltsansatz für 2021 wurde anhand des prognostizierten Rechnungsergebnisses zum 30.06.2020 gebildet. Die Prognose trat nicht ein, da wegen des entwickelten Impfstoffes und der entstandenen Teststrategie keine nennenswerten Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr entstanden sind. Für 2022 wird lediglich ein Ansatz in Höhe von 5.000 € eingestellt, um in Einzelfällen auf die Unterbringung im Seidenhof zurückgreifen zu können. Erstattungen der entstandenen Aufwendungen, etwa von Kranken-/Pflegekassen oder Kurzzeitpflegebewohnern des Zentrums, werden auf dem Sachkonto 45910000 vereinnahmt.

**49111100** Isolierung der „corona-bedingten“ 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 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres).

**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 häufiger 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 stationäre Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Menschen verbleiben länger in ihrem häuslichen Umfeld. Die Ansätze werden auf der Basis des Prognose-Rechnungsergebnisses des aktuellen Haushaltsjahres geplant und mit 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) 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 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) 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 des aktuellen Haushaltsjahres geplant und mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 52.560           | 59.040         | 59.040         | 59.040         | 59.040         | 59.040         |
|           | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land    | 52.560           | 59.040         | 59.040         | 59.040         | 59.040         | 59.040         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                         | 1.097.463        | 766.200        | 781.700        | 781.700        | 781.700        | 781.700        |
|           | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 193              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.      | 30.600           | 30.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.          | 8.410            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | 42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)    | 300              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)   | 10.148           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.    | 207.644          | 30.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|           | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.            | 5.066            | 5.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.         | 628.755          | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
|           | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse        | 206.347          | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 8.789            | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                       | 8.789            | 17.000         | 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                     | 167.182          | 151.000        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder       | 804              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 166.378          | 150.000        | 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>1.325.994</b> | <b>993.240</b> | <b>859.740</b> | <b>859.740</b> | <b>859.740</b> | <b>859.740</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                             | 1.265.369-       | 1.276.400-     | 1.436.400-     | 1.450.800-     | 1.465.300-     | 1.480.000-     |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 76.286-          | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-        |
|           | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 76.286-          | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-        |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 24.645.376-      | 26.139.850-    | 26.094.300-    | 26.598.200-     | 27.116.700-     | 27.646.200-     |
|             | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an<br>Gemeinden/GV    | 584.382-         | 618.000-       | 625.000-       | 635.000-        | 645.000-        | 655.000-        |
|             | 53120004 Wohnberatung                                | 154.030-         | 311.600-       | 311.600-       | 311.600-        | 311.600-        | 311.600-        |
|             | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv.<br>Bereich   | 1.291.391-       | 1.317.500-     | 1.322.500-     | 1.345.000-      | 1.372.000-      | 1.400.000-      |
|             | 53170001 Pflegewohngeld                              | 8.011.780-       | 8.230.000-     | 8.770.000-     | 8.945.000-      | 9.120.000-      | 9.300.000-      |
|             | 53170002 Bewohnerorient. Zuschuss<br>Kurzzeitpflege  | 311.518-         | 460.000-       | 480.000-       | 490.000-        | 500.000-        | 510.000-        |
|             | 53170003 Bewohnerorient. Zuschuss<br>Tagespflege     | 342.964-         | 370.000-       | 450.000-       | 460.000-        | 470.000-        | 480.000-        |
|             | 53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB<br>XII)         | 195.864-         | 127.500-       | 205.000-       | 210.000-        | 215.000-        | 220.000-        |
|             | 53310024 Häusliche Pflege/Beiträge<br>z.angem. Alter | 3.220-           | 5.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel                   | 12.150-          | 20.500-        | 5.600-         | 5.700-          | 5.800-          | 5.900-          |
|             | 53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf,<br>Telefongebühr  | 7.144-           | 7.250-         | 9.000-         | 9.200-          | 9.400-          | 9.600-          |
|             | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap.<br>SGB XII      | 0                | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|             | 53310029 Pflegegeld nach Art. 51<br>PflegeVG         | 1.035-           | 1.600-         | 1.300-         | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|             | 53310035 Ambulant betreute<br>Wohngemeinschaften     | 588.298-         | 600.000-       | 630.000-       | 640.000-        | 650.000-        | 660.000-        |
|             | 53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Entlastungsbet | 3.986-           | 4.100-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Pflegegeld PG  | 66.505-          | 68.500-        | 66.000-        | 67.000-         | 68.000-         | 69.000-         |
|             | 53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Pflegegeld PG  | 67.639-          | 71.500-        | 89.000-        | 91.000-         | 93.000-         | 95.000-         |
|             | 53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Pflegegeld PG  | 24.111-          | 31.000-        | 23.500-        | 24.000-         | 24.500-         | 25.000-         |
|             | 53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Pflegegeld PG  | 50.981-          | 71.500-        | 22.000-        | 22.500-         | 23.000-         | 23.500-         |
|             | 53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Entlastungsbet | 7.084-           | 4.700-         | 7.650-         | 7.800-          | 7.950-          | 8.100-          |
|             | 53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige<br>Leistungen    | 176-             | 2.500-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65<br>Jahre      | 11.747-          | 18.500-        | 11.750-        | 11.900-         | 12.150-         | 12.400-         |
|             | 53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab<br>65 Jahre   | 74.721-          | 117.000-       | 76.500-        | 78.000-         | 79.500-         | 81.000-         |
|             | 53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad<br>1       | 16.133-          | 26.500-        | 15.300-        | 15.600-         | 15.900-         | 16.200-         |
|             | 53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad<br>2       | 1.114.521-       | 1.150.000-     | 1.205.000-     | 1.230.000-      | 1.255.000-      | 1.280.000-      |
|             | 53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad<br>3       | 3.912.386-       | 4.215.000-     | 4.365.000-     | 4.450.000-      | 4.540.000-      | 4.630.000-      |
|             | 53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad<br>4       | 4.356.060-       | 4.420.000-     | 4.555.000-     | 4.645.000-      | 4.735.000-      | 4.830.000-      |
|             | 53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad<br>5       | 2.639.734-       | 2.750.000-     | 2.835.000-     | 2.890.000-      | 2.950.000-      | 3.010.000-      |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 16          | - 53320100 Kurzzeitpflege Pandemie<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 795.815-<br>0      | 1.120.000-<br>0    | 5.000-<br>0        | 5.000-<br>0        | 5.000-<br>0        | 5.000-<br>0        |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>25.987.030-</b> | <b>27.493.250-</b> | <b>27.607.700-</b> | <b>28.126.000-</b> | <b>28.659.000-</b> | <b>29.203.200-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>24.661.036-</b> | <b>26.500.010-</b> | <b>26.747.960-</b> | <b>27.266.260-</b> | <b>27.799.260-</b> | <b>28.343.460-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>24.661.036-</b> | <b>26.500.010-</b> | <b>26.747.960-</b> | <b>27.266.260-</b> | <b>27.799.260-</b> | <b>28.343.460-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 636.861            | 970.000            | 4.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 636.861            | 970.000            | 4.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>636.861</b>     | <b>970.000</b>     | <b>4.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26          | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.024.175-</b> | <b>25.530.010-</b> | <b>26.743.960-</b> | <b>27.266.260-</b> | <b>27.799.260-</b> | <b>28.343.460-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.021.631-         | 776.156-           | 983.133-           | 903.348-           | 878.446-           | 895.287-           |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>25.045.806-</b> | <b>26.306.166-</b> | <b>27.727.093-</b> | <b>28.169.608-</b> | <b>28.677.706-</b> | <b>29.238.747-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>25.045.806-</b> | <b>26.306.166-</b> | <b>27.727.093-</b> | <b>28.169.608-</b> | <b>28.677.706-</b> | <b>29.238.747-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.021.631-         | 776.156-           | 983.133-           | 903.348-           | 878.446-           | 895.287-           |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 38.268-            | 67.736-            | 65.457-            | 67.994-            | 32.432-            | 31.328-            |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 14.207-            | 16.696-            | 16.802-            | 15.655-            | 15.655-            | 15.723-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 57.630-            | 62.348-            | 82.769-            | 85.495-            | 88.191-            | 90.923-            |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 3.026-             | 3.144-             | 2.749-             | 2.552-             | 2.552-             | 2.552-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 628.381-           | 420.452-           | 563.619-           | 471.110-           | 470.484-           | 479.301-           |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 258.791-           | 171.115-           | 217.563-           | 226.366-           | 234.956-           | 241.286-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 20.204-            | 32.166-            | 33.246-            | 33.246-            | 33.246-            | 33.246-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 1.124-             | 2.498-             | 929-               | 929-               | 929-               | 929-               |

DEZ\_II  
A50  
50203Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.276.401               | 993.240               | 859.740               | 0                 | 859.740                | 859.740                | 859.740                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 26.683.506-             | 27.493.250-           | 27.607.700-           | 0                 | 28.126.000-            | 28.659.000-            | 29.203.200-            |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 25.407.105-             | 26.500.010-           | 26.747.960-           | 0                 | 27.266.260-            | 27.799.260-            | 28.343.460-            |
| 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 niedrighschwelligem 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 Umfang an Hilfe suchende Frauen weitergegeben. Abweichend zum Haushaltsplanentwurf wurden gemäß Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 07.02.2022 und Beschluss des Kreistags vom 24.03.2022 auf diesem Sachkonto weitere Aufwendungen für die Anmietung von zwei Wohnungen in der Nähe des Frauen- und Kinderschutzhauses Viersen inklusive einer einmaligen Erstausrüstung berücksichtigt. Dort sollen die Frauen mit ihren Kindern nach Aufenthalt im Frauenhaus untergebracht werden, um nötige freie Plätze im Frauenhaus zu schaffen und um die betroffenen Frauen schrittweise in ein eigenständiges Leben zu entlassen. Zudem wurden die Aufwendungen um die Kosten für eine Stelle zur psychosozialen Betreuung der betroffenen Personen (Entgeltgruppe S 12) erhöht. Insgesamt erhöht sich der Zuschuss an den SKF für das Jahr 2022 um einen Betrag in Höhe von 59.678 €.

**53170006** Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige

Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2017 auf Antrag des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 € zur Bewirtschaftung eines Verhütungsmittelfonds zur Verfügung zu stellen, um Frauen in besonderen Notlagen durch die Finanzierung von Verhütungsmitteln unterstützen zu können.

**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!“ 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 fürsorglicher 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“).

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen, erhält für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, bei Bedarf ein zusätzliches Budget von 5.000 €. Zudem wird seit 2017 eine kreisweite Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen mit einem Betrag von 20.000 € jährlich unterstützt.

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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge                             | 16.393           | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen<br>a.v.E.        | 946              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen<br>a.v.E.      | 562              | 500            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 42911000 Rückz. nicht verwendeter<br>Zuschüsse       | 14.885           | 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               |
|             | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen         | 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>16.393</b>    | <b>600</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen                                 | 51.554-          | 49.200-        | 45.900-        | 46.300-         | 46.700-         | 47.100-         |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 76.250-          | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-         | 77.000-         | 77.000-         |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 76.250-          | 77.000-        | 77.000-        | 77.000-         | 77.000-         | 77.000-         |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen                                 | 489.291-         | 527.000-       | 635.178-       | 630.998-        | 635.437-        | 639.895-        |
|             | 53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat &<br>Hilfe" SKF | 7.000-           | 7.000-         | 66.678-        | 58.998-         | 59.937-         | 60.895-         |
|             | 53170006 Zuschuss Verein "Donum<br>Vitae" e.V. u. Di | 64.500-          | 66.000-        | 67.000-        | 68.500-         | 70.000-         | 71.500-         |
|             | 53180001 Zuschuss<br>Frauenberatungsstelle Viersen   | 61.000-          | 61.000-        | 61.000-        | 61.000-         | 61.000-         | 61.000-         |
|             | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische<br>Maßnahmen  | 102.500-         | 107.500-       | 107.500-       | 107.500-        | 107.500-        | 107.500-        |
|             | 53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB<br>XII)         | 119.861-         | 145.000-       | 145.000-       | 145.000-        | 145.000-        | 145.000-        |
|             | 53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70<br>SGB XII)    | 94.095-          | 112.500-       | 92.000-        | 94.000-         | 96.000-         | 98.000-         |
|             | 53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.            | 6.226-           | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             | 53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73<br>SGB XII)    | 32.241-          | 17.500-        | 87.000-        | 87.000-         | 87.000-         | 87.000-         |
|             | 53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a.<br>v. E.     | 267              | 1.500-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16          | - 53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i.<br>E.<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.135-<br>0      | 3.000-<br>0     | 2.000-<br>0     | 2.000-<br>0     | 2.000-<br>0     | 2.000-<br>0     |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>617.095-</b>  | <b>653.200-</b> | <b>758.078-</b> | <b>754.298-</b> | <b>759.137-</b> | <b>763.995-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>600.702-</b>  | <b>652.600-</b> | <b>757.878-</b> | <b>754.098-</b> | <b>758.937-</b> | <b>763.795-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>600.702-</b>  | <b>652.600-</b> | <b>757.878-</b> | <b>754.098-</b> | <b>758.937-</b> | <b>763.795-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 150              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 150              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | <b>150</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>600.552-</b>  | <b>652.600-</b> | <b>757.878-</b> | <b>754.098-</b> | <b>758.937-</b> | <b>763.795-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 33.233-          | 28.818-         | 53.285-         | 52.768-         | 52.789-         | 54.120-         |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>633.785-</b>  | <b>681.418-</b> | <b>811.163-</b> | <b>806.866-</b> | <b>811.726-</b> | <b>817.915-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>633.785-</b>  | <b>681.418-</b> | <b>811.163-</b> | <b>806.866-</b> | <b>811.726-</b> | <b>817.915-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 33.233-          | 28.818-         | 53.285-         | 52.768-         | 52.789-         | 54.120-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 1.708-           | 2.790-          | 2.160-          | 2.243-          | 1.070-          | 1.034-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 627-             | 696-            | 411-            | 389-            | 389-            | 389-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.459-           | 9.633-          | 36.493-         | 37.574-         | 38.637-         | 39.720-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 136-             | 70-             | 19-             | 17-             | 17-             | 17-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 16.739-          | 11.751-         | 11.018-         | 9.232-          | 9.241-          | 9.434-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.549-           | 3.850-          | 3.132-          | 3.259-          | 3.383-          | 3.474-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 14-              | 27-             | 53-             | 53-             | 53-             | 53-             |

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 16.081                  | 600                   | 200                   | 0                 | 200                    | 200                    | 200                    |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 648.590-                | 653.200-              | 758.078-              | 0                 | 754.298-               | 759.137-               | 763.995-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 632.508-                | 652.600-              | 757.878-              | 0                 | 754.098-               | 758.937-               | 763.795-               |
| 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<br><b>Produktgruppe</b> 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII  | <b>Produkt 05.02.05</b><br><b>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>AL 50   |             |   |             |  |             |  |             |  |
| <b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuungskräfte zur Verfügung stehen oder geeignet sind</li> <li>▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuungskräften 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><br><b>Zielgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen</li> <li>▪ ehrenamtliche Betreuungskräfte sowie Berufsbetreuungskräfte und Betreuungsvereine</li> </ul><br><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 Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table> |  | 05.02.05.01 | Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation | 05.02.05.02 | Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.) | 05.02.05.03 | Gewinnung von Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung | 05.02.05.04 | Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen |
| 05.02.05.01   | Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation  |             |   |             |  |             |  |             |  |
| 05.02.05.02   | Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)   |             |   |             |  |             |  |             |  |
| 05.02.05.03   | Gewinnung von Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung   |             |   |             |  |             |  |             |  |
| 05.02.05.04   | Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen   |             |   |             |  |             |  |             |  |

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| Ifd. Nr.    | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 840             | 1.000           | 750             | 750             | 750             | 750             |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 840             | 1.000           | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 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>840</b>      | <b>1.000</b>    | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 268.022-        | 297.300-        | 318.500-        | 321.600-        | 324.800-        | 328.000-        |
| 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-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             | 53180012 Zuschüsse an<br>Betreuungsvereine  | 9.000-          | 6.000-          | 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>277.022-</b> | <b>303.300-</b> | <b>324.500-</b> | <b>327.600-</b> | <b>330.800-</b> | <b>334.000-</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>276.182-</b> | <b>302.300-</b> | <b>323.750-</b> | <b>326.850-</b> | <b>330.050-</b> | <b>333.250-</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>276.182-</b> | <b>302.300-</b> | <b>323.750-</b> | <b>326.850-</b> | <b>330.050-</b> | <b>333.250-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>276.182-</b> | <b>302.300-</b> | <b>323.750-</b> | <b>326.850-</b> | <b>330.050-</b> | <b>333.250-</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 193.231-        | 104.793-        | 149.506-        | 139.832-        | 134.340-        | 137.014-        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>469.414-</b> | <b>407.093-</b> | <b>473.256-</b> | <b>466.682-</b> | <b>464.390-</b> | <b>470.264-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>469.414-</b>  | <b>407.093-</b> | <b>473.256-</b> | <b>466.682-</b> | <b>464.390-</b> | <b>470.264-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 193.231-         | 104.793-        | 149.506-        | 139.832-        | 134.340-        | 137.014-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 9.065-           | 14.971-         | 13.908-         | 14.447-         | 6.891-          | 6.656-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.926-           | 2.236-          | 2.074-          | 1.953-          | 1.953-          | 1.952-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 15.935-          | 14.158-         | 19.007-         | 19.656-         | 20.297-         | 20.947-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 2.744-           | 1.522-          | 2.245-          | 2.084-          | 2.084-          | 2.084-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 110.088-         | 47.412-         | 73.908-         | 61.791-         | 61.716-         | 62.871-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 52.969-          | 24.348-         | 37.947-         | 39.483-         | 40.981-         | 42.085-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 390-             | 145-            | 389-            | 389-            | 389-            | 389-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 114-             | 0               | 29-             | 29-             | 29-             | 29-             |

DEZ\_II  
A50  
50205Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 840                     | 1.000                 | 750                   | 0                 | 750                    | 750                    | 750                    |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 277.073-                | 303.300-              | 324.500-              | 0                 | 327.600-               | 330.800-               | 334.000-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 276.233-                | 302.300-              | 323.750-              | 0                 | 326.850-               | 330.050-               | 333.250-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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<br><b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes<br><b>Produkt 05.03.01</b><br><b>Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII</b><br><b>Verantwortlich</b><br>AL 50   |  |  |             |  |             |  |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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> <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)</li> </ul>   |  |  |             |  |             |  |
| <p><b>Ziele</b></p> <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 Alten- und Pflegegesetz (APG – NRW) angestrebt.</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <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> <p><b>Leistungen</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.02</td> <td>Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table> | 05.03.01.01  | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren) | 05.03.01.02 | Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 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   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 05.03.01  | mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €) | 586  | 719  | 782  | 926  |
| 05.03.01  | mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)   | 114  | 137  | 144  | 156  |
| 05.03.01  | mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €)         | 333  | 280  | 257  | 240  |
| 05.03.01  | jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 +                  | 231  | 272  | 267  | 283  |
| 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.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12. August 2020 wurde der § 82a Zwölftes Buch Gesetzsbuch (SGB XII) eingeführt. Die Vorschrift des § 82a SGB XII regelt einen Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten oder

entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen. Demnach erhalten bei der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches erreicht haben, einen Betrag in Höhe von 100 EURO monatlich aus der gesetzlichen Rente zuzüglich 30 % des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente vom Einkommen nach § 82 Abs. 1 SGB XII als Freibetrag, höchstes jedoch einen Betrag in Höhe von 50 % der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII (224,50 EURO für 2022). Der im Jahr 2022 maximal mögliche Freibetrag von monatlich 224,50 EURO wird bei einer Rente von 515 EURO (Brutto) erreicht.

Aufgrund der in 2021 erfolgten Prüfung der Grundrentenzeiten durch den Rententräger und der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Unterlagen kommt es im Bereich der Grundsicherung zu Mehraufwendungen von 5,0 Mio. EURO (Sachkonten 53312001, 53312002 und 53322002). Die Aufwendungen werden vollständig vom Bund erstattet (Sachkonto 44960000).

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es zu Mehraufwendungen von 425 TEURO (Sachkonten 53311000 und 53321001).

**42120000/42112000/42112001** Die Erträge resultieren aus Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung vereinnahmt werden. Es handelt sich um Zahlungen aus Ansprüchen gemäß §§ 93 und 94 SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche) sowie § 102 SGB XII (Kostenersatz durch Erben). Die Ansatzkalkulation orientiert an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

**42161001 – 42161003/53310028** Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 36 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzplanung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

**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 2022 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

|  |                  |
|--|------------------|
| geplante Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 25.023 T€        |
| geplante Erträge für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung      | -510 T€          |
| <b>Nettoausgaben</b>   | <b>24.513 T€</b> |

**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 2021 bei 252 Fällen pro Monat und somit um 9,7 % unter der durchschnittlichen Fallzahl für das Jahr 2020 (279 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2021 liegt mit 871 € etwa 9,8 % über dem Wert für 2020 von 793 €. Im 2. Halbjahr wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet. Für die Haushaltsplanung 2022 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2021 mit 2% fortgeschrieben.

**53311001 - 53311004** Einmalige Leistungen (§§ 31, 36 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2021 bezüglich Erstaussstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2021 mit 2 % fortgeschrieben. Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

**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 2021 der Sachkonten 53312001/53312002 lag zum Zeitpunkt der Prognose mit 23,3 Mio. € rund 340 T€ unter den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Auf den Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) entfielen dabei 14,7 Mio. € und auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) 8,6 Mio. €

Die durchschnittliche Zahl der Hilfeempfänger bei den 18-64-Jährigen (53312001) ist mit 1.909 Fällen im 1. Halbjahr 2021 um 57 Hilfeempfänger gegenüber 1.966 in 2020 gesunken. Der durchschnittliche Fallaufwand im 1. Halbjahr 2021 liegt mit 643 € rund 34 € über dem durchschnittlichen Fallaufwand in 2020 (609 €).

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2021 bei 1.453 Fällen und damit lediglich um 14 Hilfeempfänger über der durchschnittlichen Fallzahl in 2020 (1.439 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt mit 492 € im 1. Halbjahr 2021 dagegen über dem Vorjahresniveau von 443 €. Für die Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Planung werden die somit insgesamt zu erwartenden Aufwendungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit der Steigerungsquote von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2022 – 2025 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 und dem Rechnungsergebnis der Vorjahre. Der jeweilige Mittelwert wird ebenfalls mit einer 2 % Steigerung fortgeschrieben.

**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 Bekleidungs pauschale nach § 27b SGB XII

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Ab 2020 umfasst der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungs pauschale (§ 27b Abs.4 SGB XII).

**53322001 - 53322004** Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigten, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für 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 2021 liegt mit 267 Fällen etwa 2 % unter dem Niveau aus 2020 (272 Fällen). Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2021 liegt mit rund 257 € etwa 8 % unter dem durchschnittlichen Fallaufwand für 2020 (280 €). Bei der Ansatzkalkulation für 2022 sowie in der mittelfristigen Planung wird der Mittelwert aus den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 mit 2 % Steigerung 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge                              | 942.050          | 703.700        | 754.000        | 754.000         | 753.500         | 753.500         |
|             | 42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.<br>(Kap. 3)    | 16.375           | 6.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|             | 42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.<br>(Kap. 4) 1  | 92.993           | 6.100          | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|             | 42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.<br>(Kap. 4) a  | 20.089           | 16.200         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|             | 42120000 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche a.v.E.  | 42.552           | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|             | 42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E.<br>(Kap. 3)      | 53.389           | 115.000        | 84.000         | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
|             | 42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E.<br>(Kap. 4) 18-  | 104.627          | 109.000        | 118.000        | 118.000         | 118.000         | 118.000         |
|             | 42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E.<br>(Kap. 4) ab   | 134.251          | 79.000         | 97.000         | 97.000          | 97.000          | 97.000          |
|             | 42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)                 | 7.200            | 100            | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|             | 42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.<br>(Kap. 3)   | 19.303           | 16.500         | 15.500         | 15.500          | 15.000          | 15.000          |
|             | 42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.<br>(Kap. 4)   | 11.076           | 16.400         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|             | 42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E.<br>(Kap. 4)   | 22.685           | 23.300         | 21.300         | 21.300          | 21.300          | 21.300          |
|             | 42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Zinsen/Kap.3)  | 6.677            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Tilgung/Kap.3) | 25.000           | 33.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|             | 42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Rückf./Kap.3)  | 45.451           | 29.000         | 31.000         | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
|             | 42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Zinsen/Kap.4)  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(TilgungKap.4)  | 2.936            | 3.500          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|             | 42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Rückf./Kap.4)  | 98.210           | 34.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|             | 42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Zinsen/Kap.4)  | 1.826            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(TilgungKap.4)  | 75.851           | 40.000         | 47.000         | 47.000          | 47.000          | 47.000          |
|             | 42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.<br>(Rückf./Kap.4)  | 45.070           | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|             | 42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.<br>(Kap. 3)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.<br>(Kap. 4)  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E.<br>(Kap. 4) | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|             | 42231000 Leistungen SL-Träger i.E.<br>(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.<br>(Tilgung/Kap. 3) | 11.126            | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
|             | 42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E.<br>(Rückf./Kap.3)   | 29.550            | 28.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 33.000            |
|             | 42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E.<br>(Rückf./Kap.4)   | 75.814            | 60.000            | 66.500            | 66.500            | 66.500            | 66.500            |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 22.408.436        | 24.258.100        | 29.551.800        | 30.287.300        | 31.048.900        | 31.835.700        |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land | 9.131             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44821001 Erstattung von Leistungen<br>Kap. 3 a.v.E.  | 10.578            | 7.500             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|             | 44821002 Erstattung von Leistungen<br>Kap. 3 i.E.    | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|             | 44822000 Erstattung von Leistungen<br>Kap. 4 18-64 J | 781               | 2.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|             | 44822001 Erstattung von Leistungen<br>Kap. 4 ab 65 J | 9.194             | 9.200             | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
|             | 44960000 Leist.bet.Grundsicherung im<br>Alter        | 22.378.752        | 24.239.000        | 29.532.900        | 30.268.400        | 31.030.000        | 31.816.800        |
| 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>23.350.486</b> | <b>24.961.800</b> | <b>30.305.800</b> | <b>31.041.300</b> | <b>31.802.400</b> | <b>32.589.200</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 383.183-          | 600.200-          | 710.100-          | 717.300-          | 724.500-          | 731.700-          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 3.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             | 52320006 Aufwandserstattung für<br>Begleitdienste    | 3.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            |
|             | 52321000 Kostenerstattung HzL                        | 0                 | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 26.266.854-       | 28.039.600-       | 33.793.700-       | 34.640.800-       | 35.464.600-       | 36.363.800-       |
|             | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap.<br>SGB XII      | 16.651-           | 24.800-           | 21.000-           | 21.100-           | 21.500-           | 22.000-           |
|             | 53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E.<br>18 - 64J.  | 40.265-           | 52.000-           | 49.000-           | 50.000-           | 51.000-           | 52.000-           |
|             | 53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E.<br>ab 65 J.   | 20.620-           | 15.300-           | 16.000-           | 16.300-           | 16.600-           | 16.900-           |
|             | 53311000 Regelleistungen Hilfe zum<br>Lebensunterhal | 2.650.905-        | 2.740.000-        | 2.970.000-        | 3.070.000-        | 3.120.000-        | 3.220.000-        |
|             | 53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst.<br>Wohnung     | 11.196-           | 18.100-           | 13.000-           | 13.200-           | 13.500-           | 13.700-           |
|             | 53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst.<br>Bekleidung  | 806-              | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            | 1.200-            |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             | 53311004 Einm.Leistung HzL/Übern.<br>Mietrückstände   | 240                | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             | 2.000-             |
|             | 53311005 Einm.Leistung sonst.<br>Leistungsberecht.  | 19.735-            | 17.500-            | 16.800-            | 17.100-            | 17.400-            | 17.700-            |
|             | 53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an<br>Personen zw. 1  | 14.362.491-        | 15.670.000-        | 16.325.000-        | 16.777.000-        | 17.245.000-        | 17.730.000-        |
|             | 53312002 Leistungen GSiG a.v. an<br>Personen ab 65 J  | 7.645.091-         | 7.950.000-         | 12.130.000-        | 12.393.000-        | 12.666.000-        | 12.946.000-        |
|             | 53312003 einm. Leist. Grundsicherung<br>a.v.E. 18-64  | 38.803-            | 33.000-            | 32.800-            | 33.400-            | 34.100-            | 34.800-            |
|             | 53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab<br>65 J.  | 14.611-            | 25.200-            | 22.200-            | 22.600-            | 23.000-            | 23.500-            |
|             | 53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab<br>65 J.  | 3.414-             | 8.600-             | 9.900-             | 10.100-            | 10.300-            | 10.500-            |
|             | 53321001 Regelleistungen Hilfe zum<br>Lebensunterhalt   | 474.976-           | 479.200-           | 654.800-           | 664.800-           | 675.000-           | 685.400-           |
|             | 53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum<br>Lebensunte  | 51.156-            | 55.500-            | 50.000-            | 51.000-            | 52.000-            | 53.000-            |
|             | 53321004 Zuzahlungen Krankenkasse   | 2.729-             | 22.000-            | 22.000-            | 22.000-            | 22.000-            | 22.000-            |
|             | 53322001 Leistungen GSiG an Personen<br>18-64 Jahre   | 0                  | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|             | 53322002 Leistungen GSiG an Personen<br>ab 65 Jahre   | 913.330-           | 916.200-           | 1.451.000-         | 1.469.000-         | 1.487.000-         | 1.506.100-         |
|             | 53322003 Einm. Leistungen an GSiG-<br>Empfänger i.E.  | 152-               | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
|             | 53322004 Einm. Leistungen an GSiG-<br>Empfänger i.E.  | 161-               | 5.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.285-             | 1.750-             | 1.750-             | 1.750-             | 1.750-             | 1.750-             |
|             | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und<br>sonst. Tätigk  | 0                  | 450-               | 450-               | 450-               | 450-               | 450-               |
|             | 54930000 Beiträge   | 1.285-             | 1.300-             | 1.300-             | 1.300-             | 1.300-             | 1.300-             |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.654.322-</b> | <b>28.649.550-</b> | <b>34.513.550-</b> | <b>35.367.850-</b> | <b>36.198.850-</b> | <b>37.105.250-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>3.303.836-</b>  | <b>3.687.750-</b>  | <b>4.207.750-</b>  | <b>4.326.550-</b>  | <b>4.396.450-</b>  | <b>4.516.050-</b>  |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>3.303.836-</b>  | <b>3.687.750-</b>  | <b>4.207.750-</b>  | <b>4.326.550-</b>  | <b>4.396.450-</b>  | <b>4.516.050-</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 875                | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 875                | 90.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | <b>875</b>         | <b>90.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26          | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (=<br/>Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.302.961-</b>  | <b>3.597.750-</b>  | <b>4.207.750-</b>  | <b>4.326.550-</b>  | <b>4.396.450-</b>  | <b>4.516.050-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 285.271-          | 353.332-          | 322.428-          | 301.514-          | 291.014-          | 296.507-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>3.588.232-</b> | <b>3.951.082-</b> | <b>4.530.178-</b> | <b>4.628.064-</b> | <b>4.687.464-</b> | <b>4.812.557-</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>3.588.232-</b> | <b>3.951.082-</b> | <b>4.530.178-</b> | <b>4.628.064-</b> | <b>4.687.464-</b> | <b>4.812.557-</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)                     | 285.271-          | 353.332-          | 322.428-          | 301.514-          | 291.014-          | 296.507-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 11.407-           | 18.985-           | 26.463-           | 27.489-           | 13.112-           | 12.666-           |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 8.559-            | 9.646-            | 11.732-           | 11.301-           | 11.301-           | 11.344-           |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 25.161-           | 28.920-           | 57.447-           | 59.194-           | 60.915-           | 62.665-           |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 1.158-            | 490-              | 219-              | 204-              | 204-              | 204-              |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 168.100-          | 199.995-          | 156.234-          | 130.606-          | 130.432-          | 132.860-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 68.944-           | 83.802-           | 59.029-           | 61.417-           | 63.748-           | 65.465-           |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 1.043-            | 9.261-            | 9.749-            | 9.749-            | 9.749-            | 9.749-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 899-              | 2.232-            | 1.555-            | 1.555-            | 1.555-            | 1.555-            |

DEZ\_II  
A50  
50301Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 22.241.771              | 24.961.800            | 30.305.800            | 0                 | 31.041.300             | 31.802.400             | 32.589.200             |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 26.490.904-             | 28.649.550-           | 34.513.550-           | 0                 | 35.367.850-            | 36.198.850-            | 37.105.250-            |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 4.249.132-              | 3.687.750-            | 4.207.750-            | 0                 | 4.326.550-             | 4.396.450-             | 4.516.050-             |
| 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> 05 Soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherstellung des Lebensunterhaltes  | <b>Produkt 05.03.02</b><br><br><b>Kommunale Leistungen nach dem SGB II</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>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>   |  |
| 05.03.02.01   | Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.  |
| 05.03.02.02   | Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.   |
| 05.03.02.03   | Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung. |
| 05.03.02.04   | Bürgerarbeit   |

## Erläuterungen

### **Allgemeine Erläuterungen**

#### **a) Zuständigkeit des Kreises**

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
  - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
  - Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16a Nr.1 bis 4 SGB II). Dazu gehören insbesondere
  - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
  - die Schuldnerberatung
  - die psychosoziale Betreuung
  - die Suchtberatung

#### **b) Finanzierung aus Bundesmitteln (§ 46 SGB II)**

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht werden. Er beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II.

#### **c) Jobcenter Kreis Viersen**

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch die Agentur für Arbeit Krefeld, und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II eine gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) gegründet.

#### **d) Personal**

Der Kreis Viersen hat seit 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben des Jobcenters betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal übernommen, soweit dies gewünscht war. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben, wurden in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises werden diese Stellen, sobald sie frei werden, durch den Kreis nachbesetzt.

**44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen** Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter (44830000). Die Ansatzkalkulation für 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 Schutzsuchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an den Entwicklungen in den Vorjahren sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

**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 2021 und die Haushaltsplanung 2022 angenommen:

| <b>Beteiligung</b>   | <b>Rechtsgrundlage</b> | <b>2021</b>   | <b>2022</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>   | § 46 Abs. 6 SGB II     | 1,2 %         | 1,2 %         |
| Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen („Übergangsmilliarde“)   | § 46 Abs. 7 SGB II     | 1,2 %         | 10,2 %        |
| 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 %        | 25,0 %        |
| Erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund flüchtlingsbedingten Mehrkosten   | § 46 Abs. 9 SGB II     | 10,1 %        | 0,0 %         |
| <b>Bundesbeteiligung insgesamt</b>   |                        | <b>63,9 %</b> | <b>62,8 %</b> |
| <b>Bundesbeteiligung im Produkt 05.03.02</b>   |                        | <b>62,7 %</b> | <b>61,6 %</b> |

\* Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - veranschlagt.

Infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichsgesetz sah 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 SGB II („Übergangsmilliarde“) von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 1,2 % vor. Ab 2022 beträgt die Bundesbeteiligung wieder 10,2 %.

Zudem hat der Bund zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen 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 voraussichtlich dauerhaft weitere 25 % und bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich hierdurch nach § 46 Abs. 7 SGB II eine Bundesbeteiligung in Höhe von 35,2 % für 2022 (2021: 26,2 %) der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Darüber hinaus entlastete der Bund 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. Eine weitergehende Entlastung nach § 46 Abs. 9 SGB II ab dem Jahr 2022 ist derzeit nicht vorgesehen.

**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 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 12 Vollzeitstellen gefördert. Übersteigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen dauerhaft die jeweiligen „Regelplätze“ erfolgt die Abrechnung der Aufwendungen für die weiteren Teilnehmer über eine monatliche Betreuungs-/ Coachingpauschale. Jeder der Teilnehmer erhält zudem eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe der jeweils gültigen Preise des öffentlichen Nahverkehrs.

Die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen wurden bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt (54610000).

**52810000** Der Kreis Viersen hat die Firma Empirica-Institut mit der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten beauftragt. In den Haushaltsjahren 2022 – 2025 werden jeweils 15.000 € für die Fortschreibung des Konzepts sowie die von der Firma quartalsweise erstellte Wohnraumdatenbank veranschlagt.

**53120000** Das Jobcenter Kreis Viersen fördert gemäß § 16a SGB II Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbeziehern nach dem SGB II besetzt werden.

Von den ehemals kreisweit 80 Arbeitsstellen können seit der Instrumentenreform des SGB II nur noch 30 Stellen besetzt werden. Der Kreis Viersen, der als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 letztmalige Förderung liegt bei 2.500 € für 2022.

**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 5 Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit

01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 a Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird. Mit Änderungsvereinbarung vom 30.06.2021 wurden die bestehenden Verträge für die Jahre 2022 bis 2024 an die aktuelle Lohnkostenentwicklung angepasst. Es werden weiterhin 5 Vollzeitstellen (Schuldnerberater) gefördert, wobei die zu gewährenden Sockel- und Aufstockungsbeträge auch für die Jahre 2022 bis 2024 jährlich um jeweils 4 % angehoben werden.

Die Ansatzkalkulation orientiert sich an den in der Änderungsvereinbarung festgelegten Sockelbeträgen für die eingesetzten Schuldnerberater sowie der jährlich erhöhten Fallzahndeckelung je Schuldnerberater.

**54610000** Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021. Dieses wird analog zu der Vorgehensweise in den Vorjahren mit einer Steigerung von 2 % für Sozialtransferaufwendungen (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) 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  | 9.314         | -2,89                 |
| 2021* | 9.141         | -1,86                 |

*\*erstes Halbjahr 2021*

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.

Sowohl die Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus als auch der BG ohne Flüchtlingsstatus sind weiter rückläufig. Der Durchschnitt im 1. Halbjahr 2021 liegt bei 697 BG mit Flüchtlingsstatus (Jahresdurchschnitt 2020: 732 BG). Die Fallzahlen der klassischen BG ohne Flüchtlingsstatus liegen im 1. Halbjahr 2021 bei 8.444 BG (Jahresdurchschnitt 2020: 8.582 BG). Das Jobcenter kalkuliert für 2022 einen weiteren Rückgang der Anzahl der BG im Kreis Viersen und rechnet aktuell mit 8.875 BG im Jahresdurchschnitt 2022.

Bei der Entwicklung der durchschnittlichen Fallaufwendungen je Bedarfsgemeinschaft zeigt sich hingegen eine ansteigende Tendenz. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der BG ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2021 bei 383 € und damit über dem Jahresdurchschnitt von 2020 mit 371 €. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen je BG mit Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2021 bei 525 € und damit über dem Niveau des Vorjahres (503 €).

Angesichts des recht stabilen Arbeitsmarktes und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung kann für das 2. Halbjahr 2021 von gleichbleibenden Entwicklungen trotz Corona-Pandemie ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für das 1. Halbjahr 2021 und der weiteren Entwicklung liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 damit bei 42,0 Mio. €

Aus heutiger Sicht ist ein weiterer Anstieg bei der Anzahl BG nicht zu erwarten. Allerdings ist mit weiter steigenden Fallaufwendungen je BG zu rechnen. Aufgrund der bereits vorliegenden und der noch zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist die Planung mit mehreren Risikofaktoren behaftet.

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 2022 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 310.000 € gekürzt.

Zusammengefasst stellt sich unter Zugrundelegung der Steigerung von 2 % für Sozialtransferaufwendungen die Ansatzkalkulation für 2022 wie folgt dar:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften .....                 | 42.840.000 €                     |
| Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“ ..... | - 310.000 €                      |
|  | <u>42.530.000 €</u>              |
|  | <b>aufgerundet: 42.600.000 €</b> |

In der mittelfristigen Haushaltsplanung werden die Ansätze mit 2 % fortgeschrieben.

**54610004** Die Mieten werden meist unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des Jobcenters zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen vom Jobcenter übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der Ausgabeentwicklung der Vorjahre sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021.

**54620000** Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

**54630002/54630003/54630005** In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt, wobei regelmäßig die Anpassung an das aktuelle Preisniveau erfolgt. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.

Nachdem in 2017 der Höhepunkt der Flüchtlingswelle und der Erbringung von Wohnungserstausrüstungen für anerkannte Flüchtlinge erreicht wurde, gehen die Ausgaben seit 2019 kontinuierlich zurück.

Die mit den Kooperationspartnern für die Wohnungserstausrüstung für anerkannte Flüchtlinge bestehende Gutscheinregelung wurde ab dem 01.01.2021 auf den gesamten Rechtskreis SGB II/ XII ausgeweitet. Wie bereits bei den Flüchtlingen werden bei der Erweiterung der Gutscheinregelung die Lieferungs- und Montageleistungen zukünftig ebenfalls von den Anbietern erbracht. Hierdurch ist im SGB II mit Mehraufwendungen zu rechnen.

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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 178               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 178               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 31.744.672        | 34.673.750        | 31.831.600        | 32.324.400        | 32.878.800        | 33.433.200        |
|             | 44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus        | 35.472            | 30.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|             | 44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.  | 55.476            | 30.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|             | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände     | 5.643.027         | 5.800.000         | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000         | 5.500.000         |
|             | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft   | 26.010.697        | 28.813.750        | 26.241.600        | 26.734.400        | 27.288.800        | 27.843.200        |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 595.649           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen          | 550.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung  | 45.649            | 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>32.340.499</b> | <b>34.673.750</b> | <b>31.831.600</b> | <b>32.324.400</b> | <b>32.878.800</b> | <b>33.433.200</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                             | 5.283.684-        | 5.479.300-        | 5.592.900-        | 5.648.900-        | 5.705.300-        | 5.762.400-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 3.713.120-        | 3.944.960-        | 4.083.480-        | 4.107.480-        | 4.131.480-        | 4.155.480-        |
|             | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus        | 30.122-           | 30.000-           | 35.000-           | 35.000-           | 35.000-           | 35.000-           |
|             | 52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus   | 54.462-           | 38.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
|             | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter        | 2.769.147-        | 3.000.000-        | 3.050.000-        | 3.050.000-        | 3.050.000-        | 3.050.000-        |
|             | 52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters     | 851.889-          | 861.960-          | 933.480-          | 957.480-          | 981.480-          | 1.005.480-        |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                   | 7.500-            | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 15.000-           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen                             | 1.544.778-        | 906.772-          | 853.850-          | 873.100-          | 895.100-          | 917.100-          |
|             | 53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV     | 114.813-          | 135.000-          | 135.000-          | 135.000-          | 135.000-          | 135.000-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             | 53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf   | 7.500-             | 7.500-             | 2.500-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger   | 142.500-           | 257.500-           | 191.250-           | 195.000-           | 199.000-           | 203.000-           |
|             | 53180009 Zuschuss Schuldnerberatung   | 488.576-           | 506.672-           | 525.000-           | 543.000-           | 561.000-           | 579.000-           |
|             | 53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau   | 0                  | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               |
|             | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen  | 791.389-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 42.641.885-        | 47.540.200-        | 43.894.200-        | 44.694.200-        | 45.594.200-        | 46.494.200-        |
|             | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)  | 41.841.934-        | 46.250.000-        | 42.600.000-        | 43.400.000-        | 44.300.000-        | 45.200.000-        |
|             | 54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug  | 4.122-             | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           | 200.000-           |
|             | 54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden   | 4.310-             | 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   | 582.623-           | 850.000-           | 850.000-           | 850.000-           | 850.000-           | 850.000-           |
|             | 54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.  | 208.896-           | 220.000-           | 220.000-           | 220.000-           | 220.000-           | 220.000-           |
|             | 54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.   | 0                  | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               |
|             | 54930000 Beiträge   | 0                  | 0                  | 4.000-             | 4.000-             | 4.000-             | 4.000-             |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>53.183.467-</b> | <b>57.871.232-</b> | <b>54.424.430-</b> | <b>55.323.680-</b> | <b>56.326.080-</b> | <b>57.329.180-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>20.842.968-</b> | <b>23.197.482-</b> | <b>22.592.830-</b> | <b>22.999.280-</b> | <b>23.447.280-</b> | <b>23.895.980-</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>20.842.968-</b> | <b>23.197.482-</b> | <b>22.592.830-</b> | <b>22.999.280-</b> | <b>23.447.280-</b> | <b>23.895.980-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 3.359.969-         | 4.395.648          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona  | 3.359.969-         | 4.395.648          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>3.359.969-</b>  | <b>4.395.648</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>24.202.937-</b> | <b>18.801.834-</b> | <b>22.592.830-</b> | <b>22.999.280-</b> | <b>23.447.280-</b> | <b>23.895.980-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.521.693-         | 965.912-           | 1.115.256-         | 999.736-           | 1.004.511-         | 1.025.593-         |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>25.724.630-</b> | <b>19.767.746-</b> | <b>23.708.086-</b> | <b>23.999.016-</b> | <b>24.451.791-</b> | <b>24.921.573-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>25.724.630-</b> | <b>19.767.746-</b> | <b>23.708.086-</b> | <b>23.999.016-</b> | <b>24.451.791-</b> | <b>24.921.573-</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)                       | 1.521.693-         | 965.912-           | 1.115.256-         | 999.736-           | 1.004.511-         | 1.025.593-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 6.161-             | 8.866-             | 11.476-            | 11.921-            | 5.686-             | 5.492-             |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.499-             | 1.721-             | 1.101-             | 1.038-             | 1.038-             | 1.038-             |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 19.393-            | 20.007-            | 45.796-            | 47.111-            | 48.406-            | 49.725-            |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 10.257-            | 11.690-            | 4.240-             | 3.937-             | 3.937-             | 3.937-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 1.058.461-         | 663.182-           | 778.500-           | 650.764-           | 649.919-           | 662.096-           |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 423.752-           | 257.069-           | 267.436-           | 278.258-           | 288.817-           | 296.597-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2.032-             | 3.002-             | 6.478-             | 6.478-             | 6.478-             | 6.478-             |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 139-               | 374-               | 230-               | 230-               | 230-               | 230-               |

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 30.920.468              | 34.673.750            | 31.831.600            | 0                 | 32.324.400             | 32.878.800             | 33.433.200             |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 52.424.147-             | 57.871.232-           | 54.424.430-           | 0                 | 55.323.680-            | 56.326.080-            | 57.329.180-            |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 21.503.679-             | 23.197.482-           | 22.592.830-           | 0                 | 22.999.280-            | 23.447.280-            | 23.895.980-            |
| 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 462              | 1.000           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder   | 462              | 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>462</b>       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 213.342-         | 258.000-        | 97.800-        | 98.800-         | 99.800-         | 100.800-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 926-             | 2.000-          | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 926-             | 2.000-          | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 151-             | 151-            | 151-           | 151-            | 113-            | 0               |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 151-             | 151-            | 151-           | 151-            | 113-            | 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>214.418-</b>  | <b>260.151-</b> | <b>99.951-</b> | <b>100.951-</b> | <b>101.913-</b> | <b>102.800-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>213.956-</b>  | <b>259.151-</b> | <b>98.951-</b> | <b>99.951-</b>  | <b>100.913-</b> | <b>101.800-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>213.956-</b>  | <b>259.151-</b> | <b>98.951-</b> | <b>99.951-</b>  | <b>100.913-</b> | <b>101.800-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>213.956-</b>  | <b>259.151-</b> | <b>98.951-</b> | <b>99.951-</b>  | <b>100.913-</b> | <b>101.800-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 211.421-         | 199.106-        | 138.111-        | 130.938-        | 129.831-        | 132.775-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>425.377-</b>  | <b>458.256-</b> | <b>237.061-</b> | <b>230.889-</b> | <b>230.744-</b> | <b>234.575-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>425.377-</b>  | <b>458.256-</b> | <b>237.061-</b> | <b>230.889-</b> | <b>230.744-</b> | <b>234.575-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 211.421-         | 199.106-        | 138.111-        | 130.938-        | 129.831-        | 132.775-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 7.270-           | 13.664-         | 6.292-          | 6.535-          | 3.117-          | 3.011-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 2.818-           | 3.394-          | 2.027-          | 1.904-          | 1.904-          | 1.904-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 16.185-          | 18.807-         | 44.322-         | 45.676-         | 47.010-         | 48.367-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 764-             | 475-            | 100-            | 93-             | 93-             | 93-             |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 123.639-         | 110.608-        | 59.195-         | 49.501-         | 49.451-         | 50.387-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 60.368-          | 51.980-         | 26.021-         | 27.074-         | 28.101-         | 28.858-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 377-             | 177-            | 154-            | 154-            | 154-            | 154-            |

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.207                   | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 211.928-                | 260.000-              | 99.800-               | 0                 | 100.800-               | 101.800-               | 102.800-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 210.721-                | 259.000-              | 98.800-               | 0                 | 99.800-                | 100.800-               | 101.800-               |
| 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<br><b>Produktgruppe</b> 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes  | <b>Produkt 05.03.04</b><br><b>Sonstige Hilfen und Entschädigungen</b>   |
|  | <b>Verantwortlich</b><br>AL 50  |
| <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> <p>05.03.04.01 Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien</p> <p>05.03.04.02 Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG</p> |   |

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1               | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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  | 37.829-         | 55.200-         | 18.900-        | 19.100-        | 19.300-        | 19.500-        |
| 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>37.829-</b>  | <b>55.200-</b>  | <b>18.900-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.300-</b> | <b>19.500-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>37.829-</b>  | <b>55.200-</b>  | <b>18.900-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.300-</b> | <b>19.500-</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>37.829-</b>  | <b>55.200-</b>  | <b>18.900-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.300-</b> | <b>19.500-</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>37.829-</b>  | <b>55.200-</b>  | <b>18.900-</b> | <b>19.100-</b> | <b>19.300-</b> | <b>19.500-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 64.286-         | 52.034-         | 46.666-        | 47.066-        | 47.432-        | 48.651-        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>102.115-</b> | <b>107.234-</b> | <b>65.566-</b> | <b>66.166-</b> | <b>66.732-</b> | <b>68.151-</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>102.115-</b> | <b>107.234-</b> | <b>65.566-</b> | <b>66.166-</b> | <b>66.732-</b> | <b>68.151-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 64.286-          | 52.034-        | 46.666-        | 47.066-         | 47.432-         | 48.651-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 2.464-           | 3.982-         | 1.485-         | 1.542-          | 736-            | 711-            |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 2.724-           | 3.043-         | 2.434-         | 2.230-          | 2.230-          | 2.230-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 9.011-           | 10.342-        | 37.185-        | 38.296-         | 39.388-         | 40.502-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 136-             | 55-            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 31.795-          | 22.566-        | 3.969-         | 3.342-          | 3.360-          | 3.446-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 17.824-          | 12.004-        | 1.566-         | 1.629-          | 1.691-          | 1.737-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 331-             | 41-            | 27-            | 27-             | 27-             | 27-             |

DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 36.159-                 | 55.200-               | 18.900-               | 0                 | 19.100-                | 19.300-                | 19.500-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 36.159-                 | 55.200-               | 18.900-               | 0                 | 19.100-                | 19.300-                | 19.500-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 05.03.05</b>                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03  | Sicherung des Lebensunterhaltes   | <b>Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten</b> |
|   |  |   | <b>Verantwortlich</b>                         |
|   |  |   | AL 50   |
| <b>Beschreibung</b>   |  | <b>Auftragsgrundlagen</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bundesvertriebenengesetz,</li> <li>▪ Häftlingshilfegesetz,</li> <li>▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz,</li> <li>▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz</li> </ul> |   |
| <b>Ziele</b>  |  |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rentenerkennung u. ä.</li> <li>▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung</li> <li>▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren</li> </ul>  |  |   |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |   |   |
| <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> |  |   |   |
| <b>Leistungen</b>   |  |   |   |
| 05.03.05.01   | Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung) |   |   |
| 05.03.05.02   | Anerkennung als politischer Häftling   |   |   |
| 05.03.05.03   | Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)                   |   |   |

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| Ifd. Nr.    | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 +         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 +         | 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  | 18.939-        | 24.600-        | 13.200-        | 13.300-        | 13.400-        | 13.500-        |
| 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>18.939-</b> | <b>24.600-</b> | <b>13.200-</b> | <b>13.300-</b> | <b>13.400-</b> | <b>13.500-</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>18.939-</b> | <b>24.600-</b> | <b>13.200-</b> | <b>13.300-</b> | <b>13.400-</b> | <b>13.500-</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>18.939-</b> | <b>24.600-</b> | <b>13.200-</b> | <b>13.300-</b> | <b>13.400-</b> | <b>13.500-</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>18.939-</b> | <b>24.600-</b> | <b>13.200-</b> | <b>13.300-</b> | <b>13.400-</b> | <b>13.500-</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 27.757-        | 24.292-        | 39.337-        | 40.215-        | 40.742-        | 41.805-        |
| <b>29 =</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>46.696-</b> | <b>48.892-</b> | <b>52.537-</b> | <b>53.515-</b> | <b>54.142-</b> | <b>55.305-</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>46.696-</b> | <b>48.892-</b> | <b>52.537-</b> | <b>53.515-</b> | <b>54.142-</b> | <b>55.305-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 27.757-          | 24.292-        | 39.337-        | 40.215-         | 40.742-         | 41.805-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 1.144-           | 1.803-         | 945-           | 981-            | 468-            | 452-            |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 782-             | 809-           | 108-           | 102-            | 102-            | 102-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 8.207-           | 9.444-         | 36.605-        | 37.661-         | 38.699-         | 39.758-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 49-              | 15-            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 11.514-          | 8.126-         | 1.300-         | 1.076-          | 1.064-          | 1.073-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 6.054-           | 4.077-         | 361-           | 376-            | 390-            | 401-            |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 7-               | 18-            | 18-            | 18-             | 18-             | 18-             |

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 18.340-                 | 24.600-               | 13.200-               | 0                 | 13.300-                | 13.400-                | 13.500-                |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 18.340-                 | 24.600-               | 13.200-               | 0                 | 13.300-                | 13.400-                | 13.500-                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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>   |
|  | <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 50</p>   |
|  |   |
| <p><b>Beschreibung</b></p>   | <p><b>Auftragsgrundlagen</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> | <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</p>   | <p>Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten)</p> |

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 173.588          | 160.000        | 160.000        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder   | 173.588          | 160.000        | 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>173.588</b>   | <b>160.000</b> | <b>160.000</b> | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 30.860-          | 20.000-        | 40.800-        | 41.200-         | 41.600-         | 42.000-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>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>30.860-</b>   | <b>20.000-</b> | <b>40.800-</b> | <b>41.200-</b>  | <b>41.600-</b>  | <b>42.000-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>142.728</b>   | <b>140.000</b> | <b>119.200</b> | <b>118.800</b>  | <b>118.400</b>  | <b>118.000</b>  |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>142.728</b>   | <b>140.000</b> | <b>119.200</b> | <b>118.800</b>  | <b>118.400</b>  | <b>118.000</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>142.728</b>   | <b>140.000</b> | <b>119.200</b> | <b>118.800</b>  | <b>118.400</b>  | <b>118.000</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 13.105-          | 12.880-        | 59.001-        | 58.068-         | 57.715-         | 59.102-         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>129.624</b>   | <b>127.120</b> | <b>60.199</b>  | <b>60.732</b>   | <b>60.685</b>   | <b>58.898</b>   |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>129.624</b>   | <b>127.120</b> | <b>60.199</b>  | <b>60.732</b>   | <b>60.685</b>   | <b>58.898</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)                       | 13.105-          | 12.880-        | 59.001-        | 58.068-         | 57.715-         | 59.102-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 774-             | 1.337-         | 2.944-         | 3.058-          | 1.459-          | 1.409-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 126-             | 157-           | 471-           | 450-            | 450-            | 450-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 7.292-           | 8.216-         | 35.164-        | 36.201-         | 37.220-         | 38.259-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 36-              | 38-            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 3.188-           | 1.988-         | 14.097-        | 11.781-         | 11.761-         | 11.975-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 1.682-           | 1.132-         | 6.264-         | 6.518-          | 6.765-          | 6.947-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 6-               | 12-            | 60-            | 60-             | 60-             | 60-             |

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 146.147                 | 160.000               | 160.000               | 0                 | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 31.869-                 | 20.000-               | 40.800-               | 0                 | 41.200-                | 41.600-                | 42.000-                |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 114.278                 | 140.000               | 119.200               | 0                 | 118.800                | 118.400                | 118.000                |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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><br><b>Bildungs- und Teilhabepaket</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.05  | Bildungs- und Teilhabepaket   |   |
|   |  |   | <b>Verantwortlich</b><br>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  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 05.05.01 - SGB XII | Jährlicher Aufwand<br>Mittagsverpflegung<br>(in T €) | 66,5  | 63,0  | 63,5  | 80,2  |
| 05.05.01 - BKGG    | Jährlicher Aufwand<br>Mittagsverpflegung<br>(in T €) | 170,0 | 150,0 | 178,0 | 183,5 |

## Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

## Erläuterungen

### Allgemeine Erläuterungen

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

### Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

### Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.03.02) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 5,4 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 (BBFestV 2021) vom 25.06.2021 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 5,4 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2021 und vorläufig auch für das Jahr 2022 festgelegt.

Das Land leitet die Bundesbeteiligung nicht in Höhe des vorgenannten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter. Gemäß § 6a Abs. 1 und 2 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 und 10 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz

(BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Die Beteiligungsquote wird jährlich im Nachhinein festgelegt und anschließend erfolgt eine Verrechnung mit den bis dahin erfolgten Abschlägen.

**41410000/53380001** Der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ schließt eine Lücke in dem seit Anfang 2011 geltenden Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die in Kindertagesbetreuung und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch die aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragten Mittel unterstützt (41410000). Die Aufwendungen sind mit im Sachkonto 53380001 enthalten.

#### **44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52330001**

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt acht Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungskreis des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung, wofür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000) erstattet wird. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Der Anteil des Bildungs- und Teilhabepaketes am Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt.

**52810000** Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

**53380000 - 54680006** Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

#### **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 103,00 € und zum 01. Februar in Höhe von 51,50 €

#### **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 Schülerfahrtskostenverordnung).

#### **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.

### **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.

### **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.

Für die Haushaltsplanung 2022 und in der mittelfristigen Planung werden die Aufwendungen anhand der Ausgabeentwicklung in 2021 und der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50501

Bildungs- und Teilhabepaket

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 674              | 234              | 234              | 234              | 234              | 234              |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 540              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>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                |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.543.615        | 2.850.000        | 2.971.600        | 3.024.400        | 3.083.800        | 2.983.200        |
|             | 44830000 Kostenerstattungen etc.<br>Zweckverbände    | 0                | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 0                |
|             | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der<br>Unterkunft  | 2.543.615        | 2.690.000        | 2.811.600        | 2.864.400        | 2.923.800        | 2.983.200        |
| 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>2.544.289</b> | <b>2.850.234</b> | <b>2.971.834</b> | <b>3.024.634</b> | <b>3.084.034</b> | <b>2.983.434</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 387.319-         | 481.100-         | 483.600-         | 488.300-         | 493.000-         | 497.700-         |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 571.411-         | 630.500-         | 640.500-         | 640.500-         | 640.500-         | 640.500-         |
|             | 52330001 KFA an Verwaltungskosten<br>Jobcenter       | 571.411-         | 630.000-         | 640.000-         | 640.000-         | 640.000-         | 640.000-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 0                | 500-             | 500-             | 500-             | 500-             | 500-             |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 135-             | 135-             | 135-             | 135-             | 135-             | 135-             |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 135-             | 135-             | 135-             | 135-             | 135-             | 135-             |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 585.308-         | 684.700-         | 770.950-         | 784.350-         | 800.250-         | 816.420-         |
|             | 53380000 Lernförderung                               | 58.088-          | 60.800-          | 97.900-          | 99.800-          | 101.800-         | 103.870-         |
|             | 53380001 Mittagsverpflegung                          | 213.314-         | 250.850-         | 263.700-         | 266.800-         | 272.100-         | 277.600-         |
|             | 53380002 Teilhabe soz./kult. Leben                   | 62.005-          | 64.700-          | 61.750-          | 62.950-          | 64.250-          | 65.500-          |
|             | 53380003 persönlicher Schulbedarf                    | 223.125-         | 198.000-         | 234.800-         | 239.500-         | 244.300-         | 249.200-         |
|             | 53380004 Ausflug Schule/Kita                         | 949-             | 4.800-           | 5.000-           | 5.200-           | 5.400-           | 5.600-           |
|             | 53380005 mehrtägige Klassenfahrt                     | 15.491-          | 94.000-          | 96.000-          | 98.000-          | 100.000-         | 102.000-         |
|             | 53380006 Schülerbeförderung                          | 12.337-          | 11.550-          | 11.800-          | 12.100-          | 12.400-          | 12.650-          |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.317.251-       | 1.646.450-       | 1.673.040-       | 1.706.350-       | 1.740.350-       | 1.775.500-       |
|             | 54680000 Leistungsbeteiligung<br>Lernförderung       | 113.121-         | 130.000-         | 143.000-         | 145.700-         | 148.600-         | 151.500-         |
|             | 54680001 Leistungsbeteiligung<br>Mittagsverpflegung  | 540.919-         | 610.000-         | 612.000-         | 624.200-         | 636.700-         | 649.500-         |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 54680002 Leistungsbet. Teilhabe<br>soz./kult. Leben   | 72.892-           | 87.000-           | 76.500-           | 78.050-           | 79.600-           | 81.200-           |
|             | 54680003 Leistungsbeteiligung pers.<br>Schulbedarf  | 590.991-          | 586.500-          | 603.840-          | 615.900-          | 628.200-          | 640.800-          |
|             | 54680004 Leistungsbet. Ausflug<br>Schule/Kita   | 679-              | 3.800-            | 3.900-            | 4.000-            | 4.100-            | 4.200-            |
|             | 54680005 Leistungsbet. mehrtägige<br>Klassenfahrt   | 8.368             | 222.500-          | 227.000-          | 231.500-          | 236.000-          | 241.000-          |
|             | 54680006 Leistungsbeteiligung<br>Schülerbeförderung   | 7.018-            | 6.650-            | 6.800-            | 7.000-            | 7.150-            | 7.300-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.861.425-</b> | <b>3.442.885-</b> | <b>3.568.225-</b> | <b>3.619.635-</b> | <b>3.674.235-</b> | <b>3.730.255-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>317.136-</b>   | <b>592.651-</b>   | <b>596.391-</b>   | <b>595.001-</b>   | <b>590.201-</b>   | <b>746.821-</b>   |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>317.136-</b>   | <b>592.651-</b>   | <b>596.391-</b>   | <b>595.001-</b>   | <b>590.201-</b>   | <b>746.821-</b>   |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 20.400-           | 58.200-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 20.400-           | 58.200-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | <b>20.400-</b>    | <b>58.200-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>337.536-</b>   | <b>650.851-</b>   | <b>596.391-</b>   | <b>595.001-</b>   | <b>590.201-</b>   | <b>746.821-</b>   |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 232.115-          | 226.027-          | 239.700-          | 218.455-          | 213.496-          | 217.650-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>569.650-</b>   | <b>876.878-</b>   | <b>836.092-</b>   | <b>813.457-</b>   | <b>803.697-</b>   | <b>964.471-</b>   |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>569.650-</b>   | <b>876.878-</b>   | <b>836.092-</b>   | <b>813.457-</b>   | <b>803.697-</b>   | <b>964.471-</b>   |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 232.115-          | 226.027-          | 239.700-          | 218.455-          | 213.496-          | 217.650-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 11.266-           | 23.837-           | 13.771-           | 14.304-           | 6.823-            | 6.591-            |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.792-            | 5.345-            | 5.685-            | 5.275-            | 5.275-            | 5.275-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 16.221-           | 18.929-           | 16.237-           | 16.768-           | 17.294-           | 17.826-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 3.045-            | 817-              | 1.727-            | 1.603-            | 1.603-            | 1.603-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 131.079-          | 121.307-          | 146.242-          | 122.224-          | 122.031-          | 124.274-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 65.581-           | 55.491-           | 55.415-           | 57.657-           | 59.845-           | 61.457-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 131-              | 302-              | 624-              | 624-              | 624-              | 624-              |

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.483.132               | 2.850.100             | 2.971.700             | 0                 | 3.024.500              | 3.083.900              | 2.983.300              |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.855.566-              | 3.442.750-            | 3.568.090-            | 0                 | 3.619.500-             | 3.674.100-             | 3.730.120-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 372.434-                | 592.650-              | 596.390-              | 0                 | 595.000-               | 590.200-               | 746.820-               |
| 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> </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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.05.02.01</td> <td>Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten</td> </tr> <tr> <td>05.05.02.02</td> <td>Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung</td> </tr> </table> <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 § 8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 01. Januar 2022 (vorher § 7 TIntG NRW vom 14.02.2012) 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> <p>Mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG NRW) zum 01.01.2022 wurde auch die Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements als ergänzender Aufgabenbestandteil der Kommunalen Integrationszentren in § 9 TIntG NRW gesetzlich verankert. Der Kreisausschuss hat (stellvertretend für den</p> |  | 05.05.02.01 | Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten | 05.05.02.02 | Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung |
| 05.05.02.01   | Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten                                 |             |  |             |  |
| 05.05.02.02   | Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung   |             |  |             |  |

Kreistag) am 10.12.2020 (Vorlage Nr. 288/2020) auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt geltenden Förderrichtlinie die Einrichtung des Kommunalen Integrationsmanagements beschlossen. Durch die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind Fördergelder des Landes einfacher abzurufen. Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Die Unterstützung, Beratung und Sicherstellung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wird durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI NRW) sowie die Landesstelle Schulische Integration (LaSI) sichergestellt.

Die Kommunalen Integrationszentren sind zum einen auf interkulturelle schulische Bildung und Beratung ausgerichtet, ein zweiter Schwerpunkt liegt darin, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe auszugestalten, d.h. 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. Die Koordinierung und Förderung der ehrenamtlichen Angebote wurde mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes zum 01.01.2022 als fester Aufgabenbestandteil der Kommunalen Integrationszentren in § 8 TIntG aufgenommen. 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) Baustein 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, aus Baustein 1 der Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) sowie Baustein 2, der Beratung und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund (Case Management). Baustein 3 umfasst fachbezogene Pauschalen für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 41411000).

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 30.11.2022 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.

Darüber hinaus fördert das Land im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements mit einer Festbetragsfinanzierung die Personalaufwendungen für Baustein 1 und 2 sowie mit einer Anteilfinanzierung in Höhe von 80 % die Personalaufwendungen für Baustein 1 (Coach) der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“.

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50502

Kommunales Integrationszentrum

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 191.155          | 1.039.144         | 734.469           | 249.500           | 249.500           | 249.500           |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land                                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1                                       | 117.378          | 152.000           | 152.000           | 152.000           | 152.000           | 152.000           |
|             | 41412000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 2                                       | 73.777           | 887.144           | 582.469           | 97.500            | 97.500            | 97.500            |
| 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  | 371.804          | 1.254.180         | 1.282.580         | 1.092.500         | 1.092.500         | 1.092.500         |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land                              | 371.804          | 1.254.180         | 1.282.580         | 1.092.500         | 1.092.500         | 1.092.500         |
| 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>562.959</b>   | <b>2.293.324</b>  | <b>2.017.049</b>  | <b>1.342.000</b>  | <b>1.342.000</b>  | <b>1.342.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 465.317-         | 766.500-          | 1.010.500-        | 1.020.600-        | 1.030.800-        | 1.041.100-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 41.715-          | 1.050.146-        | 742.931-          | 217.780-          | 217.780-          | 217.780-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 41.715-          | 1.050.146-        | 742.931-          | 217.780-          | 217.780-          | 217.780-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 115.932-         | 146.720-          | 146.720-          | 146.720-          | 146.720-          | 146.720-          |
|             | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                                | 115.932-         | 146.720-          | 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>622.965-</b>  | <b>1.963.366-</b> | <b>1.900.151-</b> | <b>1.385.100-</b> | <b>1.395.300-</b> | <b>1.405.600-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>60.005-</b>   | <b>329.958</b>    | <b>116.898</b>    | <b>43.100-</b>    | <b>53.300-</b>    | <b>63.600-</b>    |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>60.005-</b>   | <b>329.958</b>    | <b>116.898</b>    | <b>43.100-</b>    | <b>53.300-</b>    | <b>63.600-</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<br/>23 und 24)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>60.005-</b>          | <b>329.958</b>        | <b>116.898</b>        | <b>43.100-</b>         | <b>53.300-</b>         | <b>63.600-</b>         |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 91.848-                 | 130.688-              | 111.590-              | 111.546-               | 88.281-                | 88.895-                |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>151.853-</b>         | <b>199.270</b>        | <b>5.308</b>          | <b>154.646-</b>        | <b>141.581-</b>        | <b>152.495-</b>        |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>151.853-</b>         | <b>199.270</b>        | <b>5.308</b>          | <b>154.646-</b>        | <b>141.581-</b>        | <b>152.495-</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)  | 91.848-                 | 130.688-              | 111.590-              | 111.546-               | 88.281-                | 88.895-                |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 16.722-                 | 27.619-               | 44.555-               | 46.282-                | 22.076-                | 21.324-                |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.003-                  | 2.909-                | 4.542-                | 5.767-                 | 5.767-                 | 5.798-                 |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 25.368-                 | 27.545-               | 23.969-               | 24.731-                | 25.488-                | 26.251-                |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 5.090-                  | 1.441-                | 1.428-                | 1.326-                 | 1.326-                 | 1.326-                 |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 29.581-                 | 48.640-               | 23.610-               | 19.710-                | 19.657-                | 20.053-                |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 8.408-                  | 16.987-               | 6.023-                | 6.267-                 | 6.505-                 | 6.680-                 |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.281-                  | 3.439-                | 4.201-                | 4.201-                 | 4.201-                 | 4.201-                 |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 1.394-                  | 2.110-                | 3.262-                | 3.262-                 | 3.262-                 | 3.262-                 |

DEZ\_II  
A50  
050502Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunales Integrationszentrum

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 504.184                 | 2.293.324             | 2.017.049             | 0                 | 1.342.000              | 1.342.000              | 1.342.000              |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 621.184-                | 1.963.366-            | 1.900.151-            | 0                 | 1.385.100-             | 1.395.300-             | 1.405.600-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 117.000-                | 329.958               | 116.898               | 0                 | 43.100-                | 53.300-                | 63.600-                |
| 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                      |

**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> <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 2020/2021                  | Schuljahr 2021/2022 | Schuljahr 2022/2023 | Schuljahr 2023/2024 |
|-------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07.01.01.01 | Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests  | 2.840                                | 2.770               | 2.773               | 2.733               |
| 07.01.01.02 | Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs   | 100                                  | 90                  | 90                  | 90                  |
| 07.01.01.03 | Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr            | 26.500                               | 26.930              | 26.930              | 26.930              |
| 07.01.01.03 | Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 0<br>(aufgrund Coronavirus-Pandemie) | 23.500              | 23.500              | 23.500              |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung  | Schuljahr 2020/2021 | Schuljahr 2021/2022 | Schuljahr 2022/2023 | Schuljahr 2023/2024 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07.01.01.03       | Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 0 %                 | ≈ 87 %              | ≈ 87 %              | ≈ 87 %              |

## **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** In 2022 werden keine Corona-bedingten Effekte im Produkt 07.01.01 erwartet.

**78310000** In 2022 soll für den zahnärztlichen Dienst eine Spülmaschine für die Reinigung von zahnärztlichem Untersuchungsmaterial beschafft werden.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 858             | 858             | 858             | 858             | 858             | 858             |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                              | 858             | 858             | 858             | 858             | 858             | 858             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 114.254         | 228.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 114.254         | 228.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 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>115.113</b>  | <b>228.858</b>  | <b>250.858</b>  | <b>250.858</b>  | <b>250.858</b>  | <b>250.858</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 724.213-        | 750.800-        | 777.900-        | 785.600-        | 793.400-        | 801.200-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 396-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                             | 396-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.619-          | 1.792-          | 2.275-          | 3.092-          | 3.233-          | 3.275-          |
|           | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                         | 1.500-          | 1.423-          | 1.423-          | 1.423-          | 1.398-          | 1.273-          |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                         | 119-            | 369-            | 852-            | 1.669-          | 1.835-          | 2.002-          |
|           | 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>726.228-</b> | <b>753.092-</b> | <b>780.675-</b> | <b>789.192-</b> | <b>797.133-</b> | <b>804.975-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>611.116-</b> | <b>524.234-</b> | <b>529.817-</b> | <b>538.334-</b> | <b>546.275-</b> | <b>554.117-</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>611.116-</b> | <b>524.234-</b> | <b>529.817-</b> | <b>538.334-</b> | <b>546.275-</b> | <b>554.117-</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 125.746         | 79.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                  | 125.746         | 79.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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<br/>23 und 24)</b>  | <b>125.746</b>   | <b>79.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>485.370-</b>  | <b>445.234-</b> | <b>529.817-</b> | <b>538.334-</b> | <b>546.275-</b> | <b>554.117-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 186.303-         | 213.406-        | 182.776-        | 176.725-        | 141.822-        | 143.085-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>671.672-</b>  | <b>658.639-</b> | <b>712.593-</b> | <b>715.058-</b> | <b>688.098-</b> | <b>697.201-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>671.672-</b>  | <b>658.639-</b> | <b>712.593-</b> | <b>715.058-</b> | <b>688.098-</b> | <b>697.201-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 186.303-         | 213.406-        | 182.776-        | 176.725-        | 141.822-        | 143.085-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 59.986-          | 100.134-        | 66.666-         | 69.250-         | 33.031-         | 31.907-         |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 7.642-           | 8.895-          | 9.155-          | 8.549-          | 8.549-          | 8.549-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 40.583-          | 43.526-         | 39.917-         | 41.267-         | 42.605-         | 43.957-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.139-           | 1.012-          | 380-            | 353-            | 353-            | 353-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 56.506-          | 39.695-         | 47.356-         | 39.590-         | 39.538-         | 40.276-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 13.452-          | 9.626-          | 10.240-         | 10.654-         | 11.058-         | 11.356-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 3.930-           | 9.042-          | 9.012-          | 7.012-          | 6.637-          | 6.637-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 65-              | 1.476-          | 50-             | 50-             | 50-             | 50-             |

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 82.646                  | 228.000               | 250.000               | 0                 | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 723.307-                | 751.300-              | 778.400-              | 0                 | 786.100-               | 793.900-               | 801.700-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 640.661-                | 523.300-              | 528.400-              | 0                 | 536.100-               | 543.900-               | 551.700-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                       | 2.000-                | 15.000-               | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                      | 0                       | 2.000-                | 15.000-               | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
| 113 =    | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0                       | 2.000-                | 15.000-               | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 2.000-                | 15.000-               | 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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 2.000-         | 15.000-        | 0          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.179-                                   | 23.179-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 2.000-         | 15.000-        | 0          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-                                   | 23.000-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 179-                                     | 179-                     |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 2.000-         | 15.000-        | 0          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.179-                                   | 23.179-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 2.000-         | 15.000-        | 0          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.179-                                   | 23.179-                  |

|  |  |
|--|--|
| <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 konnte das Projekt erst ab dem Jahr 2021 realisiert werden. Daher werden nunmehr 50.000 € für das Jahr 2022 für das Modellprojekt berücksichtigt.

**41430000/44010000/52810000** Die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz wird jährlich eine Fachtagung zu aktuellen, regional bedeutsamen und ggf. auch politisch diskutierten Themen der Gesundheitsversorgung und -vorsorge durchführen (6.000 €).

Die „Kindergesundheitswoche“ konnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie weder in 2020 noch in 2021 durchgeführt werden und soll nun in 2022 stattfinden. Im Rahmen der „Kindergesundheitswoche“ sollen mit Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz sowie deren Netzwerkpartnern verschiedene Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen für Eltern, Familien und Kinder angeboten werden. Neben der Informationsvermittlung sollen Angebote und Ansprechpartner zum Thema Kindergesundheit im Kreisgebiet bekannt gemacht werden (20.000 €). Zur Finanzierung sollen anstelle von Teilnehmerbeiträgen Drittmittel eingeworben werden. Entsprechend werden diese ab 2022 auf dem Sachkonto 41430000 statt auf dem Sachkonto 44010000 ausgewiesen.

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. Für 2022 ist die Durchführung eines Endkongresses (8.000 €) geplant. Die Kosten hierfür können 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.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70102

Kommunale Gesundheitskonferenz

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 1.500           | 16.000          | 0               | 0               | 0               |
|             | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke<br>Zweckverbände   | 0                | 1.500           | 16.000          | 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                | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 44010000 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 0                | 10.000          | 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>0</b>         | <b>11.500</b>   | <b>16.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 106.624-         | 158.600-        | 178.200-        | 168.000-        | 132.900-        | 134.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0                | 28.000-         | 34.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0                | 28.000-         | 34.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         | 24.000-         |
|             | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.<br>Bereich  | 0                | 24.000-         | 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>106.624-</b>  | <b>210.600-</b> | <b>236.200-</b> | <b>198.000-</b> | <b>162.900-</b> | <b>164.200-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>106.624-</b>  | <b>199.100-</b> | <b>220.200-</b> | <b>198.000-</b> | <b>162.900-</b> | <b>164.200-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>106.624-</b>  | <b>199.100-</b> | <b>220.200-</b> | <b>198.000-</b> | <b>162.900-</b> | <b>164.200-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>106.624-</b>  | <b>199.100-</b> | <b>220.200-</b> | <b>198.000-</b> | <b>162.900-</b> | <b>164.200-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 2.170-           | 2.302-          | 12.155-         | 12.115-         | 7.027-          | 6.863-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>108.794-</b>  | <b>201.402-</b> | <b>232.355-</b> | <b>210.115-</b> | <b>169.927-</b> | <b>171.063-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>108.794-</b>  | <b>201.402-</b> | <b>232.355-</b> | <b>210.115-</b> | <b>169.927-</b> | <b>171.063-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 2.170-           | 2.302-          | 12.155-         | 12.115-         | 7.027-          | 6.863-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 0                | 0               | 9.227-          | 9.585-          | 4.572-          | 4.416-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 97-              | 102-            | 348-            | 351-            | 351-            | 343-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 0                | 0               | 60-             | 60-             | 60-             | 60-             |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2.073-           | 2.200-          | 2.288-          | 1.888-          | 1.813-          | 1.813-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                | 0               | 230-            | 230-            | 230-            | 230-            |

DEZ\_II  
A53  
70102Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Kommunale Gesundheitskonferenz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0                       | 11.500                | 16.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 105.165-                | 210.600-              | 236.200-              | 0                 | 198.000-               | 162.900-               | 164.200-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 105.165-                | 199.100-              | 220.200-              | 0                 | 198.000-               | 162.900-               | 164.200-               |
| 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   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 07.02.01.01 | gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen     | 4.637 | 4.600 | 6.700 | 6.700 |
| 07.02.01.01 | gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen          | 152   | 200   | 350   | 350   |
| 07.02.01.02 | gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen | 36    | 40    | 40    | 40    |

## Erläuterungen

**43110000/49111100** Für 2022 wird weiterhin mit einem um 150.000 € verringerten Gebührenaufkommen gerechnet. Die ertragsmindernde Corona-Belastung wird entsprechend isoliert.

**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.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.812           | 1.812           | 1.812           | 1.045           | 298             | 271             |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 1.812           | 1.812           | 1.812           | 1.045           | 298             | 271             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 345.832         | 350.000         | 350.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                        | 345.832         | 350.000         | 350.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 36              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge               | 36              | 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>347.680</b>  | <b>351.812</b>  | <b>351.812</b>  | <b>501.045</b>  | <b>500.298</b>  | <b>500.271</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 713.047-        | 712.000-        | 828.600-        | 826.300-        | 834.000-        | 841.800-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 282-            | 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      | 282-            | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 3.164-          | 3.460-          | 3.095-          | 2.530-          | 1.473-          | 1.607-          |
|           | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen   | 1.245-          | 1.228-          | 1.228-          | 455-            | 0               | 0               |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 1.919-          | 2.231-          | 1.867-          | 2.075-          | 1.473-          | 1.607-          |
|           | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.015-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|           | 54123000 Reisekosten                                | 24-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.                       | 412-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten   | 579-            | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>717.508-</b> | <b>720.960-</b> | <b>837.195-</b> | <b>834.330-</b> | <b>840.973-</b> | <b>848.907-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>369.828-</b> | <b>369.147-</b> | <b>485.383-</b> | <b>333.284-</b> | <b>340.675-</b> | <b>348.637-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>369.828-</b>  | <b>369.147-</b> | <b>485.383-</b> | <b>333.284-</b> | <b>340.675-</b> | <b>348.637-</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 154.168          | 150.000         | 150.000         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 491111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona  | 154.168          | 150.000         | 150.000         | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | <b>154.168</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>215.660-</b>  | <b>219.147-</b> | <b>335.383-</b> | <b>333.284-</b> | <b>340.675-</b> | <b>348.637-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 155.044-         | 195.320-        | 162.767-        | 156.177-        | 129.917-        | 131.644-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>370.704-</b>  | <b>414.467-</b> | <b>498.150-</b> | <b>489.462-</b> | <b>470.592-</b> | <b>480.281-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>370.704-</b>  | <b>414.467-</b> | <b>498.150-</b> | <b>489.462-</b> | <b>470.592-</b> | <b>480.281-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 155.044-         | 195.320-        | 162.767-        | 156.177-        | 129.917-        | 131.644-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 53.096-          | 90.821-         | 50.980-         | 52.956-         | 25.259-         | 24.399-         |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 7.440-           | 8.055-          | 8.422-          | 7.976-          | 7.976-          | 8.211-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 30.825-          | 32.297-         | 29.117-         | 30.203-         | 31.280-         | 32.366-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.948-           | 1.931-          | 912-            | 847-            | 847-            | 847-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 45.435-          | 44.313-         | 54.405-         | 45.480-         | 45.419-         | 46.264-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 15.134-          | 13.590-         | 14.456-         | 15.041-         | 15.612-         | 16.032-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 166-             | 4.205-          | 4.381-          | 3.581-          | 3.431-          | 3.431-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0                | 108-            | 94-             | 94-             | 94-             | 94-             |

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 356.375                 | 350.000               | 350.000               | 0                 | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 721.602-                | 717.500-              | 834.100-              | 0                 | 831.800-               | 839.500-               | 847.300-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 365.226-                | 367.500-              | 484.100-              | 0                 | 331.800-               | 339.500-               | 347.300-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 0                       | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 0                       | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-                 | 2.500-                 | 2.500-                 |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 2.500-         | 2.500-         | 0          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.715-                                   | 12.715-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 2.500-         | 2.500-         | 0          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-                                   | 12.500-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 215-                                     | 215-                     |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 2.500-         | 2.500-         | 0          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.715-                                   | 12.715-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 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 951.100 € 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.

Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2022 beträgt 899.100 €. 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.

**53310013** Der Sozialpsychiatrische Dienst (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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 81.900            | 81.900            | 81.900            | 81.900            | 81.900            | 81.900            |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>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  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44010000 Privatrechtliche<br>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>81.900</b>     | <b>81.900</b>     | <b>81.900</b>     | <b>81.900</b>     | <b>81.900</b>     | <b>81.900</b>     |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 241.419-          | 264.000-          | 392.600-          | 396.400-          | 400.200-          | 404.200-          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 309-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 309-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 947.661-          | 1.024.950-        | 1.038.000-        | 1.038.000-        | 1.045.000-        | 1.045.000-        |
|             | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                                | 947.054-          | 1.019.950-        | 1.033.000-        | 1.033.000-        | 1.040.000-        | 1.040.000-        |
|             | 53310013 Teilhabe am gem./kulturellen<br>Leben                                    | 607-              | 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>1.189.389-</b> | <b>1.288.950-</b> | <b>1.430.600-</b> | <b>1.434.400-</b> | <b>1.445.200-</b> | <b>1.449.200-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>1.107.489-</b> | <b>1.207.050-</b> | <b>1.348.700-</b> | <b>1.352.500-</b> | <b>1.363.300-</b> | <b>1.367.300-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>1.107.489-</b> | <b>1.207.050-</b> | <b>1.348.700-</b> | <b>1.352.500-</b> | <b>1.363.300-</b> | <b>1.367.300-</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<br/>23 und 24)</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.107.489-</b>       | <b>1.207.050-</b>     | <b>1.348.700-</b>     | <b>1.352.500-</b>      | <b>1.363.300-</b>      | <b>1.367.300-</b>      |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 53.179-                 | 75.062-               | 63.168-               | 60.745-                | 50.565-                | 51.147-                |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.160.667-</b>       | <b>1.282.112-</b>     | <b>1.411.868-</b>     | <b>1.413.245-</b>      | <b>1.413.865-</b>      | <b>1.418.447-</b>      |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.160.667-</b>       | <b>1.282.112-</b>     | <b>1.411.868-</b>     | <b>1.413.245-</b>      | <b>1.413.865-</b>      | <b>1.418.447-</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)  | 53.179-                 | 75.062-               | 63.168-               | 60.745-                | 50.565-                | 51.147-                |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 19.049-                 | 31.938-               | 19.607-               | 20.366-                | 9.715-                 | 9.384-                 |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.390-                  | 2.757-                | 2.623-                | 2.459-                 | 2.459-                 | 2.459-                 |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 12.460-                 | 14.808-               | 14.021-               | 14.503-                | 14.979-                | 15.462-                |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.010-                  | 3.655-                | 1.500-                | 1.393-                 | 1.393-                 | 1.393-                 |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 10.362-                 | 13.505-               | 16.835-               | 14.046-                | 14.001-                | 14.291-                |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 4.204-                  | 4.530-                | 4.819-                | 5.014-                 | 5.204-                 | 5.344-                 |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 82-                     | 2.747-                | 2.771-                | 1.971-                 | 1.821-                 | 1.821-                 |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 621-                    | 1.123-                | 994-                  | 994-                   | 994-                   | 994-                   |

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 81.900                  | 81.900                | 81.900                | 0                 | 81.900                 | 81.900                 | 81.900                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.628.644-              | 1.288.950-            | 1.430.600-            | 0                 | 1.434.400-             | 1.445.200-             | 1.449.200-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.546.744-              | 1.207.050-            | 1.348.700-            | 0                 | 1.352.500-             | 1.363.300-             | 1.367.300-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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, Masern, 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> <li>▪ Schul- und Kindergartenkinder, Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz</td> </tr> </table> |  | 07.04.01.01 | Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen | 07.04.01.02 | Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen | 07.04.01.03 | Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests | 07.04.01.04 | Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen | 07.04.01.05 | Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz |
| 07.04.01.01  | Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |  |
| 07.04.01.02  | Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen  |             |  |             |   |             |   |             |  |             |  |
| 07.04.01.03  | Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests  |             |  |             |   |             |   |             |  |             |  |
| 07.04.01.04  | Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |  |
| 07.04.01.05  | Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |  |

|             |   |
|-------------|---|
| 07.04.01.06 | Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten    |
| 07.04.01.07 | Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld |
| 07.04.01.08 | Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen   |
| 07.04.01.09 | Durchführung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz   |

#### Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 07.04.01.05 | Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz | 6.218 | 6.300 | 4.000 | 1.600 |
| 07.04.01.06 | Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz                  | 3.058 | 3.654 | 4.700 | 4.700 |
| 07.04.01.07 | Durchgeführte HIV Antikörpertests und STI Tests                              | 565   | 800   | 900   | 900   |
| 07.04.01.08 | Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen       | 18    | 50    | 80    | 80    |
| 07.04.01.09 | Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz    | 138   | 100   | 350   | 350   |

#### Erläuterungen

**43110000/52370000** Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes muss jede Person, die gewerbsmäßig Lebensmittel verarbeitet, an einer Hygienebelehrung teilnehmen. Im Kreis Viersen benötigen jährlich rund 4.500 Personen eine entsprechende Belehrung. Beginnend im Herbst 2021 bietet der Kreis Viersen die Möglichkeit, die Belehrung auch online zu absolvieren. Daneben besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, in einer Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teilzunehmen. Für die Belehrung wird pro Person eine Gebühr in Höhe von 25 € erhoben. Für die Durchführung der Online-Belehrung wird dem Kreis Viersen von dem beauftragten Dienstleister pro Person 15 € in Rechnung gestellt.

**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).

**54312000** Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen die Aufgaben gemäß § 10 - Gesundheitliche Beratung - des Gesetzes zur Regelung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die gesundheitliche Beratung erfolgt für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen. Es wird von ca. 350 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen, wovon voraussichtlich bei ca. 120 Beratungsgesprächen aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher bestehen wird. Ferner werden aus diesem Haushaltsansatz eventuell anfallenden Kosten für Rechtsstreitigkeiten gezahlt (Klage gegen Quarantäneanordnung bzw. Verpflichtung zum Masernimpfschutz etc.).

**49111100** Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen für zusätzlichen Personalaufwand sowie die Sachkonten 44840000, 52810000, 52817000, 52910000, 54311400, 54311500.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 135.200          | 270.400        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 135.200          | 270.400        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 72.051           | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                         | 72.051           | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.398            | 2.200          | 17.300         | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 2.398            | 2.200          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|             | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges.<br>Sozialversi | 0                | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder      | 0                | 0              | 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>209.648</b>   | <b>382.600</b> | <b>128.300</b> | <b>113.300</b>  | <b>113.300</b>  | <b>113.300</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 833.286-         | 1.420.000-     | 1.045.200-     | 1.055.600-      | 1.066.100-      | 1.076.700-      |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 4.389-           | 156.500-       | 93.500-        | 55.500-         | 55.500-         | 55.500-         |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich  | 0                | 0              | 45.000-        | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
|             | 52415000 Aufwand für<br>Gebäudereinigung             | 0                | 12.000-        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 0                | 53.000-        | 12.000-        | 0               | 0               | 0               |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 323-             | 6.500-         | 1.500-         | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 4.067-           | 85.000-        | 35.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 53-              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen | 53-              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.746-           | 90.500-        | 24.500-        | 11.500-         | 11.500-         | 11.500-         |

| lfd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 0                | 55.000-           | 10.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54311400 Bürobedarf   | 0                | 5.000-            | 1.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54311500 Verbrauchsmittel   | 0                | 20.000-           | 2.000-            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 2.746-           | 10.500-           | 11.500-           | 11.500-           | 11.500-           | 11.500-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>840.474-</b>  | <b>1.667.000-</b> | <b>1.163.200-</b> | <b>1.122.600-</b> | <b>1.133.100-</b> | <b>1.143.700-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>630.826-</b>  | <b>1.284.400-</b> | <b>1.034.900-</b> | <b>1.009.300-</b> | <b>1.019.800-</b> | <b>1.030.400-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>630.826-</b>  | <b>1.284.400-</b> | <b>1.034.900-</b> | <b>1.009.300-</b> | <b>1.019.800-</b> | <b>1.030.400-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 233.749          | 825.100           | 307.800           | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 233.749          | 825.100           | 307.800           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | <b>233.749</b>   | <b>825.100</b>    | <b>307.800</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>397.077-</b>  | <b>459.300-</b>   | <b>727.100-</b>   | <b>1.009.300-</b> | <b>1.019.800-</b> | <b>1.030.400-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 152.325-         | 161.160-          | 314.676-          | 310.219-          | 221.923-          | 221.754-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>549.402-</b>  | <b>620.460-</b>   | <b>1.041.776-</b> | <b>1.319.519-</b> | <b>1.241.723-</b> | <b>1.252.154-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>549.402-</b>  | <b>620.460-</b>   | <b>1.041.776-</b> | <b>1.319.519-</b> | <b>1.241.723-</b> | <b>1.252.154-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 152.325-         | 161.160-          | 314.676-          | 310.219-          | 221.923-          | 221.754-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 39.923-          | 75.517-           | 165.394-          | 171.805-          | 81.949-           | 79.159-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.118-           | 5.243-            | 7.272-            | 6.889-            | 6.889-            | 6.889-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 58.232-          | 30.092-           | 26.754-           | 27.669-           | 28.576-           | 29.493-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.755-           | 4.005-            | 4.648-            | 4.316-            | 4.316-            | 4.316-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 31.973-          | 26.015-           | 68.091-           | 56.921-           | 56.843-           | 57.900-           |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 10.930-          | 9.626-            | 22.286-           | 23.188-           | 24.068-           | 24.716-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.222-           | 9.820-            | 11.749-           | 10.949-           | 10.799-           | 10.799-           |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 172-             | 842-              | 8.482-            | 8.482-            | 8.482-            | 8.482-            |

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 72.550                  | 382.600               | 128.300               | 0                 | 113.300                | 113.300                | 113.300                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 835.025-                | 1.667.000-            | 1.163.200-            | 0                 | 1.122.600-             | 1.133.100-             | 1.143.700-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 762.476-                | 1.284.400-            | 1.034.900-            | 0                 | 1.009.300-             | 1.019.800-             | 1.030.400-             |
| 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> 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

**43110000** Aufgrund anhaltender personeller Engpässe muss der Ertrag aus Verwaltungsgebühren zunächst reduziert werden.

**44010000/52810000** Für das Jahr 2022 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.

**54930000** Es handelt sich um den jährlichen Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein Wasserwirtschaft.

**49111100** Für das Jahr 2022 werden keine Corona-bedingten Haushaltsbelastungen erwartet.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.996            | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 30.000          | 30.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.996            | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 5.000           | 5.000           | 0               | 5.000           | 0               |
|             | 44010000 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                    | 0                | 5.000           | 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<br>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>2.996</b>     | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>15.800</b>   | <b>35.800</b>   | <b>30.800</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 798.074-         | 692.000-        | 699.800-        | 706.800-        | 713.800-        | 720.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 0                | 5.000-          | 5.000-          | 0               | 5.000-          | 0               |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0                | 5.000-          | 5.000-          | 0               | 5.000-          | 0               |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 449-             | 449-            | 449-            | 449-            | 420-            | 103-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                              | 449-             | 449-            | 449-            | 449-            | 420-            | 103-            |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 54930000 Beiträge   | 0                | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>798.523-</b>  | <b>697.699-</b> | <b>705.499-</b> | <b>707.499-</b> | <b>719.470-</b> | <b>721.253-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>795.527-</b>  | <b>676.899-</b> | <b>684.699-</b> | <b>691.699-</b> | <b>683.670-</b> | <b>690.453-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>795.527-</b>  | <b>676.899-</b> | <b>684.699-</b> | <b>691.699-</b> | <b>683.670-</b> | <b>690.453-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 60.104           | 277.200         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                       | 60.104           | 277.200         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 60.104           | 277.200        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 735.423-         | 399.699-       | 684.699-       | 691.699-        | 683.670-        | 690.453-        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 243.727-         | 182.434-       | 280.385-       | 399.153-        | 357.156-        | 359.547-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | 979.150-         | 582.133-       | 965.084-       | 1.090.852-      | 1.040.826-      | 1.049.999-      |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | 979.150-         | 582.133-       | 965.084-       | 1.090.852-      | 1.040.826-      | 1.049.999-      |
| 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)  | 243.727-         | 182.434-       | 280.385-       | 399.153-        | 357.156-        | 359.547-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 28.575-          | 59.881-        | 80.736-        | 219.465-        | 175.603-        | 174.240-        |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.491-           | 4.795-         | 6.583-         | 6.275-          | 6.275-          | 6.275-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 67.802-          | 16.636-        | 16.880-        | 17.431-         | 17.979-         | 18.530-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 751-             | 758-           | 3.390-         | 3.148-          | 3.148-          | 3.148-          |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 96.892-          | 64.658-        | 122.907-       | 102.740-        | 102.598-        | 104.503-        |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 43.720-          | 30.576-        | 44.573-        | 46.376-         | 48.136-         | 49.433-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.496-           | 5.065-         | 4.936-         | 3.336-          | 3.036-          | 3.036-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 0                | 65-            | 382-           | 382-            | 382-            | 382-            |

DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 411.238                 | 20.800                | 20.800                | 0                 | 15.800                 | 35.800                 | 30.800                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 811.225-                | 697.250-              | 705.050-              | 0                 | 707.050-               | 719.050-               | 721.150-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 399.988-                | 676.450-              | 684.250-              | 0                 | 691.250-               | 683.250-               | 690.350-               |
| 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> 07 Gesundheitsdienste</p> <p><b>Produktgruppe</b> 07.04 Gesundheitsschutz</p>  | <p><b>Produkt 07.04.03</b></p> <p><b>Umweltbezogener<br/>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                                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|---|------|------|------|------|
| 07.04.03.01    | Stellungnahmen zur Bauleitplanung             | 22   | 57   | 80   | 80   |
| 07.04.03.01    | Stellungnahmen zu BImSchG-Anträgen            | 2    | 11   | 10   | 10   |
| 07.04.03.01/02 | Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle | 0    | 0    | 2    | 2    |

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 117.394-        | 106.400-        | 111.800-        | 113.000-        | 114.200-        | 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>117.394-</b> | <b>106.400-</b> | <b>111.800-</b> | <b>113.000-</b> | <b>114.200-</b> | <b>115.400-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>117.394-</b> | <b>106.400-</b> | <b>111.800-</b> | <b>113.000-</b> | <b>114.200-</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>117.394-</b> | <b>106.400-</b> | <b>111.800-</b> | <b>113.000-</b> | <b>114.200-</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>117.394-</b> | <b>106.400-</b> | <b>111.800-</b> | <b>113.000-</b> | <b>114.200-</b> | <b>115.400-</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 31.600-         | 36.395-         | 29.315-         | 27.807-         | 23.926-         | 24.265-         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>148.994-</b> | <b>142.795-</b> | <b>141.115-</b> | <b>140.807-</b> | <b>138.126-</b> | <b>139.665-</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>148.994-</b> | <b>142.795-</b> | <b>141.115-</b> | <b>140.807-</b> | <b>138.126-</b> | <b>139.665-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 31.600-          | 36.395-        | 29.315-        | 27.807-         | 23.926-         | 24.265-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 7.498-           | 15.636-        | 7.612-         | 7.907-          | 3.772-          | 3.643-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 1.047-           | 1.500-         | 1.761-         | 1.725-          | 1.725-          | 1.725-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 4.575-           | 5.504-         | 4.721-         | 4.894-          | 5.066-          | 5.240-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 256-             | 295-           | 266-           | 247-            | 247-            | 247-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 13.994-          | 9.003-         | 10.333-        | 8.666-          | 8.680-          | 8.869-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 4.204-           | 3.397-         | 3.614-         | 3.760-          | 3.903-          | 4.008-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 27-              | 1.059-         | 1.008-         | 608-            | 533-            | 533-            |

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 118.449-                | 106.400-              | 111.800-              | 0                 | 113.000-               | 114.200-               | 115.400-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 118.449-                | 106.400-              | 111.800-              | 0                 | 113.000-               | 114.200-               | 115.400-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 07.04.04.01 | Überwachung / Überprüfung von Apotheken  | 15   | 40   | 87   | 87   |
| 07.04.04.01 | Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen  | 1    | 4    | 5    | 5    |
| 07.04.04.02 | Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln  | 14   | 24   | 30   | 30   |
| 07.04.04.03 | Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel                         | 19   | 17   | 30   | 30   |
| 07.04.04.04 | gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei | 14   | 20   | 35   | 35   |
| 07.04.04.05 | betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen   | 42   | 80   | 120  | 120  |
| 07.04.04.06 | arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern  | 9    | 15   | 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** Für 2022 werden keine Corona-bedingten Haushaltsbelastungen erwartet.

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.464            | 17.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 7.464            | 17.000          | 25.000          | 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<br>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>7.464</b>     | <b>17.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 205.720-         | 227.300-        | 210.300-        | 212.400-        | 214.500-        | 216.700-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 958-             | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                                 | 958-             | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 346-             | 346-            | 346-            | 346-            | 317-            | 0               |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                              | 346-             | 346-            | 346-            | 346-            | 317-            | 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>207.024-</b>  | <b>229.146-</b> | <b>212.146-</b> | <b>214.246-</b> | <b>216.317-</b> | <b>218.200-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>199.560-</b>  | <b>211.346-</b> | <b>186.346-</b> | <b>188.446-</b> | <b>190.517-</b> | <b>192.400-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>199.560-</b>  | <b>211.346-</b> | <b>186.346-</b> | <b>188.446-</b> | <b>190.517-</b> | <b>192.400-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 17.536           | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                       | 17.536           | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>                      | <b>17.536</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (=<br/>Zeilen 22 und 25)</b> | <b>182.024-</b>  | <b>203.346-</b> | <b>186.346-</b> | <b>188.446-</b> | <b>190.517-</b> | <b>192.400-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 45.242-          | 52.484-         | 48.193-         | 45.905-         | 39.082-         | 39.381-         |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>227.266-</b>  | <b>255.830-</b> | <b>234.539-</b> | <b>234.351-</b> | <b>229.599-</b> | <b>231.781-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>227.266-</b>  | <b>255.830-</b> | <b>234.539-</b> | <b>234.351-</b> | <b>229.599-</b> | <b>231.781-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 45.242-          | 52.484-         | 48.193-         | 45.905-         | 39.082-         | 39.381-         |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 7.903-           | 19.294-         | 12.918-         | 13.419-         | 6.401-          | 6.183-          |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 6.637-           | 8.307-          | 10.049-         | 9.916-          | 9.916-          | 9.916-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 4.768-           | 5.738-          | 4.541-          | 4.710-          | 4.877-          | 5.045-          |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.152-           | 1.009-          | 628-            | 583-            | 583-            | 583-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 18.865-          | 11.517-         | 13.276-         | 11.101-         | 11.089-         | 11.298-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.885-           | 4.530-          | 4.819-          | 5.014-          | 5.204-          | 5.344-          |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 32-              | 2.088-          | 1.962-          | 1.162-          | 1.012-          | 1.012-          |

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 8.615                   | 17.800                | 25.800                | 0                 | 25.800                 | 25.800                 | 25.800                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 205.589-                | 228.800-              | 211.800-              | 0                 | 213.900-               | 216.000-               | 218.200-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 196.974-                | 211.000-              | 186.000-              | 0                 | 188.100-               | 190.200-               | 192.400-               |
| 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> 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)Berufsanerkennungs-durch-führungsverordnung (BerufsanDVO NRW)</li> <li>▪ Heilpraktikergesetz (HeilprG)</li> <li>▪ Heilberufsgesetz (HeilBerG)</li> <li>▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB)</li> <li>▪ Landeshebammen-gesetz (LHebG NRW)</li> <li>▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen (HebBO NRW)</li> <li>▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe (GBerG)</li> <li>▪ Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG-DV)</li> <li>▪ Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärttern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes i. V. m. § 2 Absatz 1 Buchstabe i der Ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz (Heilpraktikerüberprüfungsleitlinien)</li> </ul> |

## Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen
- hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen

## Leistungen

- 07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten
- 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 Krankenpflegeassistenten. Aufgrund des außer Kraft getretenen Krankenpflegegesetzes ist der Kreis lediglich noch für die Durchführung der Abschlussprüfungen in den o. g. Ausbildungsberufen bis 2022, im Falle von Wiederholungsprüfungen längstens bis 2024 zuständig. Zuständige Stelle ist künftig die Bezirksregierung Düsseldorf.
- 07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung von Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008.
- Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärtern für die sektorale Heilpraktikererlaubnis im Bereich der Podologie.
- 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  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 07.04.05.01 | Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen  | 81    | 71    | 80    | 4     |
| 07.04.05.02 | Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden, Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärterinnen und Anwärtern für die sektorale Heilpraktikererlaubnis im Bereich der Podologie | 10    | 15    | 17    | 17    |
| 07.04.05.03 | Überprüfung von Todesbescheinigungen   | 2.913 | 3.050 | 3.100 | 3.100 |
| 07.04.05.04 | Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)  | 4     | 55    | 0     | 59    |
| 07.04.05.04 | Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten  | 0     | 1     | 1     | 1     |

## Erläuterungen

**44810000/52810000** Die Kreise und kreisfreien Städte führen bis 2022, im Falle von Wiederholungsprüfungen bis 2024, die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflege-, Kinderkrankenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegeassistentenschulen 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.410            | 6.000           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 7.410            | 6.000           | 8.500           | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.300            | 5.000           | 5.000           | 200             | 200             | 0               |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land  | 4.300            | 5.000           | 5.000           | 200             | 200             | 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>11.710</b>    | <b>11.000</b>   | <b>13.500</b>   | <b>8.700</b>    | <b>8.700</b>    | <b>8.500</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 129.657-         | 122.400-        | 125.900-        | 127.100-        | 128.300-        | 129.500-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.956-           | 2.000-          | 2.000-          | 200-            | 200-            | 0               |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 1.956-           | 2.000-          | 2.000-          | 200-            | 200-            | 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>131.613-</b>  | <b>124.400-</b> | <b>127.900-</b> | <b>127.300-</b> | <b>128.500-</b> | <b>129.500-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>119.903-</b>  | <b>113.400-</b> | <b>114.400-</b> | <b>118.600-</b> | <b>119.800-</b> | <b>121.000-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>119.903-</b>  | <b>113.400-</b> | <b>114.400-</b> | <b>118.600-</b> | <b>119.800-</b> | <b>121.000-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>119.903-</b>  | <b>113.400-</b> | <b>114.400-</b> | <b>118.600-</b> | <b>119.800-</b> | <b>121.000-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 179.685-         | 142.974-        | 148.750-        | 137.095-        | 130.220-        | 132.659-        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>299.588-</b>  | <b>256.374-</b> | <b>263.150-</b> | <b>255.695-</b> | <b>250.020-</b> | <b>253.659-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>299.588-</b>  | <b>256.374-</b> | <b>263.150-</b> | <b>255.695-</b> | <b>250.020-</b> | <b>253.659-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | 179.685-         | 142.974-        | 148.750-        | 137.095-        | 130.220-        | 132.659-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 14.794-          | 25.282-         | 15.686-         | 16.294-         | 7.772-          | 7.507-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.747-           | 2.204-          | 2.091-          | 1.986-          | 1.986-          | 2.000-          |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 7.491-           | 7.627-          | 7.091-          | 7.348-          | 7.604-          | 7.861-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 154-             | 105-            | 84-             | 78-             | 78-             | 78-             |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 101.586-         | 69.276-         | 82.941-         | 69.324-         | 69.220-         | 70.497-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 53.810-          | 37.371-         | 39.754-         | 41.363-         | 42.932-         | 44.089-         |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 50-              | 1.108-          | 1.102-          | 702-            | 627-            | 627-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 53-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 11.630                  | 11.000                | 13.500                | 0                 | 8.700                  | 8.700                  | 8.500                  |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 132.677-                | 124.400-              | 127.900-              | 0                 | 127.300-               | 128.500-               | 129.500-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 121.047-                | 113.400-              | 114.400-              | 0                 | 118.600-               | 119.800-               | 121.000-               |
| 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                      |

# Dezernat III

## Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Ausschuss</u>                                     | <u>Seite</u>     |
|--|--|------------------|
| <b>Produkte Dezernat III</b> .....                                       |  | 684              |
| <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> .....              |  | 686              |
| 02.01.02   | Jagd- und Fischereiangelegenheiten .....             | AUKL..... 687    |
| 09.01.01   | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung .....       | APlaBl ..... 694 |
| 10.01.01   | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht .....              | APlaBl ..... 704 |
| 10.03.01   | Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde .....        | APlaBl ..... 711 |
| 10.04.01   | Wohnraumförderung.....                               | APlaBl ..... 716 |
| 13.02.01   | Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....        | APlaBl ..... 722 |
| 13.02.02   | Landschafts-, Biotop- und Artenschutz.....           | AUKL..... 729    |
| <u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> .....    |  | 735              |
| 09.03.01   | Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem..... | APlaBl ..... 736 |
| 09.06.01   | Verkehrswertgutachten, Marktanalysen .....           | APlaBl ..... 742 |
| <u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz</u> .....                   |  | 747              |
| 14.05.01   | Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....               | AUKL..... 748    |
| 14.05.02   | Kommunaler und privater Gewässerschutz .....         | AUKL..... 758    |
| 14.05.03   | Gewerblicher und landw. Umweltschutz.....            | AUKL..... 767    |
| <u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen</u> ..... |  | 772              |
| 12.01.01   | Kreisstraßen.....                                    | APlaBl ..... 773 |
| <u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H</u> .....      |  | 823              |
| 12.04.01   | ÖPNV/SPNV .....                                      | APlaBl ..... 824 |

**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                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| 02.01.02.01 | Ausstellung von Jagdscheinen       | 570  | 600  | 590  | 590  |
| 02.01.02.01 | Teilnehmer Jagdprüfung             | 18   | 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          | 125  | 180  | 180  | 180  |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Fischereiaufseher         | 60   | 60   | 60   | 60   |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Fischereigenossenschaften | 3    | 3    | 3    | 3    |

Hinweis: Die Kennzahlen wurden an die jagdrechtlich gebotene Zählweise angepasst.

## Erläuterungen

**43110000** Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/Jägerprüfungszeugnisse)

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen und Munition).

**53170000** Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss an die Kreisjägerschaft zu Ersatzanschaffungen von für die Jägerprüfung zwingend notwendigen Tierpräparaten. Diese wurden über die Kreisjägerschaft beschafft und werden jeweils kostenlos für die Jägerprüfung zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme konnte in 2020 nur teilweise umgesetzt werden und wurde in 2021 abgeschlossen.

**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 Kreisfischerberater 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 490              | 490             | 490             | 490             | 490             | 490             |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land                                   | 490              | 490             | 490             | 490             | 490             | 490             |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.578           | 50.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 53.578           | 50.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 229              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder                                   | 229              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 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>54.296</b>    | <b>50.890</b>   | <b>52.890</b>   | <b>52.890</b>   | <b>52.890</b>   | <b>52.890</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 204.547-         | 219.800-        | 208.600-        | 210.600-        | 212.700-        | 214.800-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 3.111-           | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 3.111-           | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.413-           | 1.336-          | 1.469-          | 1.469-          | 1.469-          | 1.469-          |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                              | 1.413-           | 1.336-          | 1.469-          | 1.469-          | 1.469-          | 1.469-          |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 3.139-           | 5.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv.<br>Bereich                                | 3.139-           | 5.000-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.349-           | 3.750-          | 3.750-          | 3.750-          | 3.750-          | 3.750-          |
|             | 54211000 Sitzungsentschädigung  | 0                | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|             | 54212000 Aufwandsentschädigung  | 3.349-           | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>215.559-</b>  | <b>234.886-</b> | <b>218.819-</b> | <b>220.819-</b> | <b>222.919-</b> | <b>225.019-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>161.263-</b>  | <b>183.996-</b> | <b>165.929-</b> | <b>167.929-</b> | <b>170.029-</b> | <b>172.129-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>161.263-</b>  | <b>183.996-</b> | <b>165.929-</b> | <b>167.929-</b> | <b>170.029-</b> | <b>172.129-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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> | 161.263-         | 183.996-        | 165.929-        | 167.929-        | 170.029-        | 172.129-        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 227.045-         | 170.989-        | 187.986-        | 174.579-        | 167.654-        | 170.951-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>388.308-</b>  | <b>354.985-</b> | <b>353.915-</b> | <b>342.508-</b> | <b>337.682-</b> | <b>343.080-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>388.308-</b>  | <b>354.985-</b> | <b>353.915-</b> | <b>342.508-</b> | <b>337.682-</b> | <b>343.080-</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)  | 227.045-         | 170.989-        | 187.986-        | 174.579-        | 167.654-        | 170.951-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 9.355-           | 16.540-         | 16.156-         | 16.782-         | 8.005-          | 7.732-          |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.268-           | 3.592-          | 3.389-          | 3.168-          | 3.168-          | 3.168-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 12.319-          | 14.438-         | 26.520-         | 27.353-         | 28.175-         | 29.011-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.724-           | 1.400-          | 698-            | 648-            | 648-            | 648-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 138.961-         | 92.252-         | 98.750-         | 82.521-         | 82.437-         | 83.998-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 60.872-          | 41.335-         | 40.356-         | 41.989-         | 43.583-         | 44.757-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 406-             | 1.079-          | 1.981-          | 1.981-          | 1.501-          | 1.501-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 139-             | 353-            | 137-            | 137-            | 137-            | 137-            |

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 53.865                  | 50.400                | 52.400                | 0                 | 52.400                 | 52.400                 | 52.400                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 212.727-                | 233.550-              | 217.350-              | 0                 | 219.350-               | 221.450-               | 223.550-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 158.862-                | 183.150-              | 164.950-              | 0                 | 166.950-               | 169.050-               | 171.150-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 2.660-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                      | 2.660-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 2.660-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.660-                  | 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

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 2.660-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 2.660-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 2.660-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 2.660-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

|   |       |  |   |
|---|-------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 09    | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  | <b>Produkt 09.01.01</b><br><b>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | 09.01 | Räumliche Planung  |   |
|   |       |  | <b>Verantwortlich</b><br><br>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   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 09.01.01    | Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| 09.01.01.03 | Stellungnahmen zu externen Planungen (Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL) | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 09.01.01.01 | Anzahl Analysen, Untersuchungen und Berichte  | 52   | 52   | 52   | 52   |

## Erläuterungen

**41410000/52915000** Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Für das Jahr 2022 sind u.a. folgende Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs im Kreis Viersen geplant:

- 25.000 € für vorbereitende Planungsleistungen für eine schnelle Radwegeverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen Krefeld und Mönchengladbach
- 18.600 € für Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS). Die Maßnahmen sind zu 70 % förderfähig. Die Erträge sind im Sachkonto 41410000 veranschlagt.
- 3.000 € Wartungsaufwand inkl. Ersatzteile für die Fahrradreparaturstationen (Radservicestationen) im Kreisgebiet (Aufstellung erfolgte in 2021).
- 12.500 € für Wartungs- und Serviceverträge im Rahmen der Umsetzung der „DeinRadschloss“-Fahrradboxen
- 10.000 € als Budgetansatz seitens des Kreises für das Euregio-Förderprojekt „Qualitätsoffensive Fietsallee am Nordkanal“ in Federführung der Stadt Mönchengladbach

**41412000/52915003** Der Kreis Viersen hat Ende 2019 im Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt seine Mobilitätsstrategie dargelegt. Ein Baustein ist die Aufstellung eines Konzeptes zum Thema „Neue und Vernetzte Mobilität“. Hierfür wird im Sachkonto 5295003 ein Ansatz von 150.000 € eingestellt. Für die Schaffung eines Beratungsangebotes "betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen" werden Mittel von 90.000 € eingestellt.

Für beide Maßnahmen wurden mögliche Förderzugänge identifiziert, die unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Bewilligung der erforderlichen Anträge stehen. Die möglichen Erträge in Höhe von 192.000 € (80 %) sind im Sachkonto 41412000 eingestellt.

**41480000** Der Kreis Viersen ist Partner im Rahmen eines regionalen Kooperationsprojekts zum Aufbau eines grenzüberschreitenden elektrischen Car- und Bike-Sharing-Systems (SHAREEuregio). 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. Dementsprechend werden für den Projektzeitraum im Sachkonto 41480000 entsprechende Erträge auf Basis des aktuellen Finanzierungsplans eingeplant. Der Eigenanteil zum Projekt wird in Form von Personalleistungen erbracht.

**44810000/44850000/52817000** Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis Viersen instandgehalten. Im Sachkonto 52817000 sind die Mittel für die Materialbeschaffung i. H. v. 15.000 € pro Jahr vorzusehen. Darüber hinaus wurden im Frühjahr 2021 etwa 130 Infotafeln für das Knotenpunktsystem aufgestellt. Materialkosten für etwaige Reparaturen an oder einen Austausch von Infotafeln werden mit 2.000 € pro Jahr veranschlagt.

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 entstandendem Wartungs-/Instandsetzungsaufwand - von jährlich 1.000 € zu rechnen (44810000).

**44820000/52370000** Ende 2020 wurde eine Förderrichtlinie veröffentlicht, mit der Planungen von Kommunen und Eisenbahninfrastrukturbetreibern mit bis zu 90% gefördert werden können. Die Regiobahn GmbH hat mit Unterstützung des Kreises Viersen in 2021 einen Antrag auf Förderung für vorbereitende Planungsleistungen zur Westverlängerung der Regiobahn Infrastruktur von Bf Kaarster See bis Bf Viersen eingereicht. Im Frühjahr 2021 hat die Regiobahn einen Förderbescheid vom Land NRW mit einem Volumen von 1,04 Mio. € (90 %) erhalten.

Die Eigenmittel von 150.000 € einschließlich eines Sicherheitsaufschlags sollen zunächst vom Kreis Viersen getragen werden. Für 2022 wird ein Anteil von 105.000 € veranschlagt. Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich hieran jeweils zu einem Drittel. Die entsprechenden Einnahmen für 2022 (70.000 €) sind im Sachkonto 44820000 eingeplant. Der Kreis unterstützt darüber hinaus die vorbereitenden Arbeiten der Regiobahn durch die anteilige Übernahme von Personalkosten bis zu 80.000 €

Für die Umsetzung der in der Projekt- und Kostenvereinbarung geregelten Leistungen meldete die Regiobahn auch den Bedarf einer Rechtsberatung insbesondere für die europaweiten Vergabeverfahren an, den der Kreis Viersen auf Grundlage der Vereinbarung auch anerkannt hat. Der entstehende Aufwand konnte erst mit der ersten Rechnungslegung der Regiobahn (Ende 2021, zugegangen Ende Januar) näherungsweise geschätzt werden. Es wird von einer Größenordnung von 50.000 € ausgegangen, die sich voraussichtlich auf die Jahre 2022 und 2023 mit je 25.000 € verteilen. Es ist jedoch nicht vollständig absehbar, wann und in welcher Höhe genau die Kosten der Regiobahn anfallen.

**52910000** Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür ist ein Betrag von jährlich 35.000 € eingeplant. Hinzu kommen jährlich 5.000 € für Untersuchungen und Maßnahmen zur Gestaltung des demographischen Wandels.

**52915001** Die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird voraussichtlich Anfang 2022 zur politischen Beratung eingebracht. Für die Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Konzept werden in 2022 125.000 € in den Haushalt eingestellt.

**54930000** Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die jährlichen Beiträge zu verschiedenen überörtlichen Vereinen und Initiativen, in denen der Kreis Viersen Mitglied ist. Dies sind: euregio rhein-maas-nord (20.640 €), die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS) (2.500 €), die Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ (4.900 €) und die „Metropolregion Rheinland e.V.“ (22.000 €).

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

**68130000/78310000**: Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der darin enthaltenen Maßnahmen beschlossen. Eine Maßnahme ist die kreisweite Errichtung von „DeinRadschloss“-Fahrradboxen an ausgewählten Haltepunkten des SPNV und ÖPNV. Das System „DeinRadschloss“ wurde vom VRR entwickelt. Die Ausgestaltung dieser Maßnahme wird im Radverkehrskonzept konkret beschrieben:

Der Kreis Viersen wird künftig Eigentümer und Unterhalter der Fahrradboxen sein. Im Ergebnis der Abstimmung mit den Städten und Gemeinden wurden 2020 kreisweit 113 Fahrradboxen an insgesamt 13 Standorten durch den Kreis Viersen zur Förderung beim VRR angemeldet. In jeder Stadt bzw. Gemeinde wird mindestens ein Standort etabliert. Dieser umfasst mindestens fünf Fahrradboxen. Im Frühjahr 2021 erfolgte der Bewilligungsbescheid mit dem gemäß Förderrichtlinie des VRR festgelegten Höchstbetrag zuwendungsfähiger Ausgaben i.H. v. 360.100 €, wovon 90% förderfähig sind. Dementsprechend erhält der Kreis eine Zuwendung in Höhe von 324.100 € (Sachkonto 68130000). Je nach Ergebnis der Ausschreibungsverfahren kann eine Erstinstallation in 2022 erfolgen. Für das Gesamtprojekt werden im Sachkonto 78310000 Auszahlungen in Höhe von 460.000 € veranschlagt.

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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 60.780           | 58.614         | 214.219        | 29.205          | 29.205          | 29.205          |
|             | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 47.200           | 11.690         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 7.340            | 31.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41412000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 2          | 0                | 0              | 192.000        | 0               | 0               | 0               |
|             | 41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke<br>übr. Bereich   | 5.961            | 8.270          | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 279              | 279            | 116            | 0               | 0               | 0               |
|             | 41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis.<br>Zweckverbände | 0                | 6.875          | 8.103          | 16.205          | 16.205          | 16.205          |
| 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               | 8.325            | 105.500        | 75.500         | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land | 941              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 7.384            | 100.000        | 70.000         | 0               | 0               | 0               |
|             | 44850000 Kostenerstattungen etc.<br>verb.Unternehmen | 0                | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 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>69.105</b>    | <b>164.114</b> | <b>289.719</b> | <b>34.705</b>   | <b>34.705</b>   | <b>34.705</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 531.899-         | 541.700-       | 810.300-       | 818.400-        | 826.700-        | 835.100-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 118.747-         | 273.700-       | 701.100-       | 298.100-        | 298.100-        | 298.100-        |
|             | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv.<br>Bereich  | 0                | 150.000-       | 210.000-       | 25.000-         | 0               | 0               |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 73.843-          | 17.000-        | 17.000-        | 17.000-         | 17.000-         | 17.000-         |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 10.640-          | 50.000-        | 40.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             | 52915000 Aufwand für Maßnahmen für<br>den Radverkehr | 34.264-          | 56.700-        | 69.100-        | 46.100-         | 46.100-         | 46.100-         |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 52915001 Aufwand f. Maßnahmen für<br>den Klimaschutz  | 0                | 0               | 125.000-          | 150.000-          | 175.000-          | 175.000-          |
|             | 52915003 Maßnahmen<br>Mobilitätsmanagement  | 0                | 0               | 240.000-          | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.183-           | 12.683-         | 11.993-           | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG  | 1.183-           | 1.183-          | 493-              | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 0                | 11.500-         | 11.500-           | 23.000-           | 23.000-           | 23.000-           |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50.040-          | 50.040-         | 50.040-           | 50.040-           | 50.040-           | 50.040-           |
|             | 54930000 Beiträge   | 50.040-          | 50.040-         | 50.040-           | 50.040-           | 50.040-           | 50.040-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>701.869-</b>  | <b>878.123-</b> | <b>1.573.433-</b> | <b>1.189.540-</b> | <b>1.197.840-</b> | <b>1.206.240-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>632.763-</b>  | <b>714.009-</b> | <b>1.283.714-</b> | <b>1.154.835-</b> | <b>1.163.135-</b> | <b>1.171.535-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>632.763-</b>  | <b>714.009-</b> | <b>1.283.714-</b> | <b>1.154.835-</b> | <b>1.163.135-</b> | <b>1.171.535-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>632.763-</b>  | <b>714.009-</b> | <b>1.283.714-</b> | <b>1.154.835-</b> | <b>1.163.135-</b> | <b>1.171.535-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 133.291-         | 77.710-         | 124.275-          | 118.039-          | 100.835-          | 102.249-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>766.054-</b>  | <b>791.719-</b> | <b>1.407.989-</b> | <b>1.272.874-</b> | <b>1.263.970-</b> | <b>1.273.784-</b> |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>766.054-</b>  | <b>791.719-</b> | <b>1.407.989-</b> | <b>1.272.874-</b> | <b>1.263.970-</b> | <b>1.273.784-</b> |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 133.291-         | 77.710-         | 124.275-          | 118.039-          | 100.835-          | 102.249-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 14.972-          | 30.335-         | 31.306-           | 32.519-           | 15.511-           | 14.983-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 2.878-           | 3.280-          | 3.403-            | 3.235-            | 3.235-            | 3.335-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 19.901-          | 19.796-         | 17.999-           | 18.629-           | 19.253-           | 19.884-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.327-           | 948-            | 86-               | 80-               | 80-               | 80-               |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 72.802-          | 13.212-         | 51.599-           | 43.158-           | 43.123-           | 43.948-           |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 19.002-          | 4.530-          | 13.251-           | 13.788-           | 14.311-           | 14.696-           |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                         | 1.481-           | 2.838-         | 5.421-         | 5.421-          | 4.113-          | 4.113-          |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                         | 928-             | 2.772-         | 1.210-         | 1.210-          | 1.210-          | 1.210-          |

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 69.174                  | 156.960               | 281.500               | 0                 | 18.500                 | 18.500                 | 18.500                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 694.760-                | 865.440-              | 1.561.440-            | 0                 | 1.166.540-             | 1.174.840-             | 1.183.240-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)         | 625.586-                | 708.480-              | 1.279.940-            | 0                 | 1.148.040-             | 1.156.340-             | 1.164.740-             |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen                  | 0                       | 325.000               | 324.100               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68130000 Investitionszuweisungen<br>von Zweckverbänden                     | 0                       | 325.000               | 324.100               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 106 =    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>0</b>                | <b>325.000</b>        | <b>324.100</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              | 0                       | 460.000-              | 460.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                              | 0                       | 460.000-              | 460.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                  | <b>0</b>                | <b>460.000-</b>       | <b>460.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114 =    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                | <b>135.000-</b>       | <b>135.900-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 0                | 325.000         | 324.100         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 68130000 Invest.-<br>Zuw.Zweckv  | 0                | 325.000         | 324.100         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>325.000</b>  | <b>324.100</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 460.000-        | 460.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 0                | 460.000-        | 460.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>0</b>         | <b>460.000-</b> | <b>460.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>0</b>         | <b>135.000-</b> | <b>135.900-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Produktbereich</b> 10<br><b>Produktgruppe</b> 10.01  | Bauen und Wohnen<br>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | <b>Produkt 10.01.01</b><br><b>Maßnahmen der unteren Bau-</b><br><b>aufsicht</b>  |
|   |   | <b>Verantwortlich</b><br>AbtL. 60/3  |
| <b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungen 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>   |   | <b>Auftragsgrundlagen</b> <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> |
| <b>Ziele</b> <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 (BlmSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren                 |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 10.01.01    | Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen                            | 80    | 110   | 120   | 120   |
| 10.01.01    | Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)  | 35    | 35    | 35    | 35    |
| 10.01.01    | Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.              | 490   | 450   | 450   | 450   |
| 10.01.01.01 | Anzahl der Bauvoranfragen  | 120   | 100   | 80    | 80    |
| 10.01.01.01 | Anzahl der erteilten Vorbescheide  | 60    | 60    | 60    | 60    |
| 10.01.01.02 | Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge   | 900   | 850   | 850   | 850   |
| 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 | 700   | 650   | 750   | 750   |
| 10.01.01.03 | Anzahl der Teilungsgenehmigungen   | 60    | 65    | 65    | 65    |
| 10.01.01.04 | Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen                                       | 35    | 35    | 35    | 35    |
| 10.01.01.05 | Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)   | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10.01.01.06 | Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen   | 720   | 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                                      | 220   | 200   | 200   | 200   |
| 10.01.01.07 | Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren                                       | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 10.01.01.10 | Gesamtzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen  | 70    | 70    | 60    | 60    |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 10.01.01.02       | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren  | 42   | 42   | 42   | 42   |
| 10.01.01.02       | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im einfachen Verfahren | 35   | 35   | 35   | 35   |
| 10.01.01.03       | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung                 | 12   | 12   | 12   | 12   |

### **Haushaltsvermerke**

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.178             | 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           | 929.353           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                        | 929.353           | 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           | 383.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
|           | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme   | 376.240           | 383.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 15.346            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder        | 13.456            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge        | 1.890             | 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>1.322.117</b>  | <b>1.102.678</b>  | <b>1.109.678</b>  | <b>1.109.678</b>  | <b>1.109.678</b>  | <b>1.109.678</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 1.135.575-        | 1.206.700-        | 1.238.900-        | 1.251.400-        | 1.263.900-        | 1.276.500-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 247.701-          | 180.500-          | 180.500-          | 180.500-          | 180.500-          | 180.500-          |
|           | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden   | 247.701-          | 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>1.384.491-</b> | <b>1.388.415-</b> | <b>1.420.615-</b> | <b>1.433.115-</b> | <b>1.445.615-</b> | <b>1.458.215-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>62.374-</b>    | <b>285.737-</b>   | <b>310.937-</b>   | <b>323.437-</b>   | <b>335.937-</b>   | <b>348.537-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>62.374-</b>   | <b>285.737-</b> | <b>310.937-</b> | <b>323.437-</b> | <b>335.937-</b> | <b>348.537-</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>62.374-</b>   | <b>285.737-</b> | <b>310.937-</b> | <b>323.437-</b> | <b>335.937-</b> | <b>348.537-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 547.623-         | 451.085-        | 517.518-        | 492.849-        | 449.827-        | 457.327-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>609.997-</b>  | <b>736.823-</b> | <b>828.456-</b> | <b>816.286-</b> | <b>785.765-</b> | <b>805.864-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>609.997-</b>  | <b>736.823-</b> | <b>828.456-</b> | <b>816.286-</b> | <b>785.765-</b> | <b>805.864-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 547.623-         | 451.085-        | 517.518-        | 492.849-        | 449.827-        | 457.327-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 42.642-          | 69.405-         | 79.533-         | 82.616-         | 39.407-         | 38.065-         |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 13.044-          | 16.712-         | 17.142-         | 16.474-         | 16.474-         | 16.474-         |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 69.321-          | 70.758-         | 108.433-        | 111.907-        | 115.335-        | 118.815-        |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 8.104-           | 6.679-          | 3.915-          | 3.636-          | 3.636-          | 3.636-          |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 299.356-         | 189.355-        | 203.248-        | 169.912-        | 169.690-        | 172.853-        |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 108.292-         | 79.499-         | 75.533-         | 78.589-         | 81.571-         | 83.769-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 6.367-           | 18.461-         | 28.700-         | 28.700-         | 22.700-         | 22.700-         |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 499-             | 216-            | 1.015-          | 1.015-          | 1.015-          | 1.015-          |

DEZ\_III  
A60  
100101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.337.206               | 1.101.500             | 1.108.500             | 0                 | 1.108.500              | 1.108.500              | 1.108.500              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.361.462-              | 1.387.200-            | 1.419.400-            | 0                 | 1.431.900-             | 1.444.400-             | 1.457.000-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 24.257-                 | 285.700-              | 310.900-              | 0                 | 323.400-               | 335.900-               | 348.500-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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><br><br><b>Obere Bauaufsicht,</b><br><br><b>Obere Denkmalbehörde</b> |
| <b>Produktgruppe</b> 10.03  | Aufgaben untere staatliche<br>Verwaltungsbehörde  |   |
|   |   | <b>Verantwortlich</b><br><br>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**

| <b>Grundzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |

| <b>Leistungs-kennzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.325            | 1.000           | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.325            | 1.000           | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 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>2.325</b>     | <b>1.000</b>    | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 66.454-          | 86.700-         | 60.700-        | 61.200-         | 61.700-         | 62.200-         |
| 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>66.454-</b>   | <b>86.700-</b>  | <b>60.700-</b> | <b>61.200-</b>  | <b>61.700-</b>  | <b>62.200-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>64.129-</b>   | <b>85.700-</b>  | <b>58.400-</b> | <b>58.900-</b>  | <b>59.400-</b>  | <b>59.900-</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>64.129-</b>   | <b>85.700-</b>  | <b>58.400-</b> | <b>58.900-</b>  | <b>59.400-</b>  | <b>59.900-</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>64.129-</b>   | <b>85.700-</b>  | <b>58.400-</b> | <b>58.900-</b>  | <b>59.400-</b>  | <b>59.900-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 57.164-          | 45.672-         | 40.194-        | 37.228-         | 35.004-         | 35.628-         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>121.292-</b>  | <b>131.372-</b> | <b>98.594-</b> | <b>96.128-</b>  | <b>94.404-</b>  | <b>95.528-</b>  |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>121.292-</b>  | <b>131.372-</b> | <b>98.594-</b> | <b>96.128-</b>  | <b>94.404-</b>  | <b>95.528-</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)                       | 57.164-          | 45.672-         | 40.194-        | 37.228-         | 35.004-         | 35.628-         |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 2.688-           | 2.823-          | 4.271-         | 4.437-          | 2.116-          | 2.044-          |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 899-             | 917-            | 837-           | 804-            | 804-            | 804-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 3.958-           | 4.700-          | 6.356-         | 6.559-          | 6.760-          | 6.964-          |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten  | 434-             | 400-            | 210-           | 195-            | 195-            | 195-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 37.552-          | 26.600-         | 21.420-        | 17.897-         | 17.865-         | 18.189-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 10.930-          | 9.399-          | 5.782-         | 6.016-          | 6.245-          | 6.413-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten   | 587-             | 633-            | 1.132-         | 1.132-          | 832-            | 832-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 114-             | 202-            | 187-           | 187-            | 187-            | 187-            |

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.175                   | 1.000                 | 2.300                 | 0                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 67.256-                 | 86.700-               | 60.700-               | 0                 | 61.200-                | 61.700-                | 62.200-                |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 65.081-                 | 85.700-               | 58.400-               | 0                 | 58.900-                | 59.400-                | 59.900-                |
| 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> 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  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 10.04.01.01 | Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)                          | 60     | 60     | 60     | 60     |
| 10.04.01.01 | Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR | 13.000 | 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)                                  | 70     | 70     | 70     | 70     |
| 10.04.01.01 | Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/Wohnplätze/Pflegeplätze                       | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 10.04.01.02 | Anzahl der modernisierten/umgebauten Wohnungen   | 40     | 40     | 30     | 30     |
| 10.04.01.02 | Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR   | 2.500  | 2.500  | 2.000  | 2.000  |

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 10.04.01.03 | Anzahl der Wohnberechtigungsscheine/ Zinssenkungsanträge   | 250   | 290   | 290   | 290   |
| 10.04.01.04 | Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden  | 1.850 | 1.180 | 1.050 | 1.050 |
|             | davon Mietwohnungen  | 770   | 770   | 720   | 720   |
| 10.04.01.04 | Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW   | 140   | 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   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 10.04.01.07 | Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten | 10   | 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) waren die Kapazitäten der Wohnungsbaugesellschaften für neue Projekte begrenzt. Bereits angeordnete Förderprojekte wurden zeitlich verschoben. Durch die gemäßigte Neubautätigkeit im Bereich des Mietwohnungsbaus, welcher den Großteil der Gebühren verursacht, fielen die Gebühren in 2020 niedriger aus. 2021 war eine Trendumkehr erkennbar, sodass von einer leicht erhöhten Neubautätigkeit auszugehen ist. Die Erträge werden daher an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 angepasst.

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

| Ifd. Nr.    | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 +         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +         | Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.552          | 35.000          | 40.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 33.552          | 35.000          | 40.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land  | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 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>33.552</b>   | <b>38.000</b>   | <b>43.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.000</b>   |
| 11 -        | Personalaufwendungen  | 346.086-        | 393.900-        | 326.900-        | 330.100-        | 333.400-        | 336.700-        |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 242-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG  | 242-            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.251-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten  | 1.251-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>17 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>347.579-</b> | <b>395.900-</b> | <b>328.900-</b> | <b>332.100-</b> | <b>335.400-</b> | <b>338.700-</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>314.027-</b> | <b>357.900-</b> | <b>285.900-</b> | <b>284.100-</b> | <b>287.400-</b> | <b>290.700-</b> |
| 19 +        | Finanzerträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>314.027-</b> | <b>357.900-</b> | <b>285.900-</b> | <b>284.100-</b> | <b>287.400-</b> | <b>290.700-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>314.027-</b> | <b>357.900-</b> | <b>285.900-</b> | <b>284.100-</b> | <b>287.400-</b> | <b>290.700-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 210.785-         | 178.696-        | 220.029-        | 214.215-        | 204.379-        | 208.763-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>524.812-</b>  | <b>536.596-</b> | <b>505.929-</b> | <b>498.315-</b> | <b>491.779-</b> | <b>499.463-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>524.812-</b>  | <b>536.596-</b> | <b>505.929-</b> | <b>498.315-</b> | <b>491.779-</b> | <b>499.463-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 210.785-         | 178.696-        | 220.029-        | 214.215-        | 204.379-        | 208.763-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 13.595-          | 24.229-         | 24.778-         | 25.739-         | 12.277-         | 11.859-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 3.057-           | 3.085-          | 3.449-          | 3.278-          | 3.278-          | 3.278-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 41.661-          | 47.620-         | 100.821-        | 103.866-        | 106.860-        | 109.912-        |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 877-             | 607-            | 294-            | 273-            | 273-            | 273-            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 104.420-         | 71.147-         | 64.601-         | 53.975-         | 53.931-         | 54.963-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 45.738-          | 31.143-         | 24.696-         | 25.695-         | 26.670-         | 27.388-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 1.232-           | 772-            | 1.390-          | 1.390-          | 1.090-          | 1.090-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 204-             | 94-             | 0               | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 40.160                  | 38.000                | 43.000                | 0                 | 48.000                 | 48.000                 | 48.000                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 349.743-                | 395.900-              | 328.900-              | 0                 | 332.100-               | 335.400-               | 338.700-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 309.584-                | 357.900-              | 285.900-              | 0                 | 284.100-               | 287.400-               | 290.700-               |
| 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> 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  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 13.02.01.02 | Anzahl gepflegter Kopfweiden                             | 419  | 434  | 395  | 445  |
|             | Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha                   | 785  | 794  | 818  | 830  |
|             | Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz | 6    | 13   | 10   | 10   |

#### Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerrträge über 50.000 € bei Sachkonto 43010000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52911300 sowie bei Sachkonto 52381000.

## 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. Aufgrund der verbesserten personellen und technischen Rahmenbedingungen in der Fachabteilung erfolgt die Landschaftsplanerstellung inzwischen durch die Untere Naturschutzbehörde selbst. Bei Bedarf können jedoch für bestimmte Planungsleistungen externer Ingenieurbüros (z.B. spezielle Kartierungen) weiterhin Aufwendungen entstehen. Hierfür werden für die Jahre 2022 bis 2025 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 €).

Gemäß Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 15.02.2022 und Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022 werden abweichend zum Haushaltsplanentwurf weitere Mittel in Höhe von 20.000 € für den Schutz und die Pflege der Kopfweiden im Kreis Viersen (Projekt „Kopfweidenschutzprogramm“) berücksichtigt.

**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 und 2021 wurden weitgehend durch restliche EU-Mittel gedeckt. Eine neue Förderperiode beginnt voraussichtlich 2022 bzw. 2023. 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 |
| 2020 | 785                  | 490.560 €                        | 489.180 €       | 1.380 €           |
| 2021 | 794                  | 496.125 €                        | 496.125 €       | 10.600 €          |
| 2022 | 818                  | 518.100 €                        | 506.600 €       | 11.500 €          |
| 2023 | 830                  | 525.000 €                        | 513.000 €       | 12.000 €          |
| 2024 | 840                  | 530.000 €                        | 517.500 €       | 12.500 €          |
| 2025 | 850                  | 540.000 €                        | 527.000 €       | 13.000 €          |

**52381000** Der Kreistag hat am 24.06.2021 die Gründung eines kreiseigenen Waldfonds beschlossen. Für 2022 werden Mittel in Höhe von 25.000 € eingestellt. Der Fonds soll Anreize schaffen für eine qualitative Aufwertung und Gesunderhaltung von Waldflächen. Beispiele sind die Förderung des Erhalts von Alt- und Totholz als Lebensraum für Waldbewohner, die Erhaltung von landschaftstypischen Waldnutzungsformen (Niederwald, Stockbuchen) für das Landschaftsbild oder für die Erholung oder Pflanzung von markanten Einzelbäumen oder Waldgruppen im Wald oder am Waldrand. Zudem kann der Waldfonds zusätzlich aus Mitteln naturschutzfachlicher Ersatzgelder (43010000) aufgestockt werden.

**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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 364.956          | 262.000         | 262.000         | 262.000         | 262.000         | 262.000         |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land      | 364.956          | 262.000         | 262.000         | 262.000         | 262.000         | 262.000         |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 167.464          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|             | 43010000 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte     | 167.464          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 10.275           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 10.275           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 45010000 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>542.695</b>   | <b>315.000</b>  | <b>315.000</b>  | <b>315.000</b>  | <b>315.000</b>  | <b>315.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 455.005-         | 510.000-        | 368.100-        | 371.700-        | 375.400-        | 379.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 423.772-         | 342.000-        | 387.500-        | 343.000-        | 343.500-        | 344.000-        |
|             | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr.<br>Bereich      | 1.301-           | 11.000-         | 11.500-         | 12.000-         | 12.500-         | 13.000-         |
|             | 52381000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit<br>übriger B    | 0                | 0               | 25.000-         | 0               | 0               | 0               |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen       | 410.347-         | 330.000-        | 350.000-        | 330.000-        | 330.000-        | 330.000-        |
|             | 52911300 Maßnahmen aus<br>Ersatzgeldern                 | 12.125-          | 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                     | 1.500-           | 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<br>Verwaltungstätigkeiten    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>880.277-</b>  | <b>853.500-</b> | <b>757.100-</b> | <b>716.200-</b> | <b>720.400-</b> | <b>724.700-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>337.582-</b>  | <b>538.500-</b> | <b>442.100-</b> | <b>401.200-</b> | <b>405.400-</b> | <b>409.700-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>337.582-</b>  | <b>538.500-</b> | <b>442.100-</b> | <b>401.200-</b> | <b>405.400-</b> | <b>409.700-</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>337.582-</b>  | <b>538.500-</b> | <b>442.100-</b> | <b>401.200-</b> | <b>405.400-</b> | <b>409.700-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 190.265-         | 151.896-        | 193.582-        | 178.962-        | 167.272-        | 170.383-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>527.847-</b>  | <b>690.396-</b> | <b>635.682-</b> | <b>580.162-</b> | <b>572.672-</b> | <b>580.083-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>527.847-</b>  | <b>690.396-</b> | <b>635.682-</b> | <b>580.162-</b> | <b>572.672-</b> | <b>580.083-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 190.265-         | 151.896-        | 193.582-        | 178.962-        | 167.272-        | 170.383-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 16.131-          | 28.521-         | 21.193-         | 22.014-         | 10.501-         | 10.143-         |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.249-           | 3.315-          | 3.248-          | 3.083-          | 3.083-          | 3.184-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 18.917-          | 19.080-         | 17.043-         | 17.658-         | 18.269-         | 18.885-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.634-           | 4.422-          | 1.213-          | 1.127-          | 1.127-          | 1.127-          |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 107.697-         | 64.541-         | 105.388-        | 88.071-         | 87.981-         | 89.646-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 39.853-          | 27.179-         | 37.345-         | 38.856-         | 40.330-         | 41.417-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.163-           | 4.478-          | 8.067-          | 8.067-          | 5.895-          | 5.895-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 622-             | 360-            | 86-             | 86-             | 86-             | 86-             |

DEZ\_III  
A60  
130201Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 666.923                 | 315.000               | 315.000               | 0                 | 315.000                | 315.000                | 315.000                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 900.425-                | 853.500-              | 757.100-              | 0                 | 716.200-               | 720.400-               | 724.700-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 233.502-                | 538.500-              | 442.100-              | 0                 | 401.200-               | 405.400-               | 409.700-               |
| 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> 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)<br/>in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG)</li> <li>▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)</li> <li>▪ Abtragungsgesetz NRW (AbtragG)</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                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 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). Die Ersatzbeschaffungen sind im 2-Jahresrhythmus geplant. Das Aufwandskonto beinhaltet zudem insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und -plaketten und für Drucksachen. Weitere Kosten entstehen für die Unterbringung von Wild- und Fundtieren sowie Tieren invasiver Arten (z.B. Schnappschildkröten, Muntjak). Hier wird eine Kooperation mit dem Tierpark Brüggen angestrebt.

**41410000/52910000** 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. Soweit die Maßnahmen dem Erhalt der Naturdenkmale dienen, sind die Kosten förderfähig. Für derartige Kosten von 5.000 € werden Landeszuweisungen von 80 % erwartet.

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 2022 verschieben. Für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reparatur- und Ersatzbeschilderung geplant.

**53130000** Der Kreis hat sich gegenüber dem Naturpark Maas-Schwalm-Nette für die Planung des grenzüberschreitenden Reitroutennetzes im Rahmen des INTERREG VI-A-Projekts verpflichtet, einen Kostenanteil von 20.000 € jährlich in den Jahren 2022 bis 2024 zu übernehmen.

**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.

Der Kreistag hat am 29.10.2020 einen weiteren 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. Hauptsächlich für den Anstieg der Verbandsumlage ist der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen des Naturparks. Der Naturpark zählte nach den bisherigen Regelungen der Versorgungskassen zu den Kleinmitgliedern, welche in Bezug auf die Umlage Vergünstigungen erhielten. Der Status eines Kleinmitgliedes sowie die damit einhergehenden Vergünstigungen fallen aufgrund einer Satzungsänderung zukünftig weg.

**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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 94               | 94             | 5.294          | 4.094           | 5.294           | 4.094           |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land    | 0                | 0              | 5.200          | 4.000           | 5.200           | 4.000           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land       | 94               | 94             | 94             | 94              | 94              | 94              |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 33.699           | 47.500         | 47.500         | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                          | 33.699           | 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                        | 39.846           | 10.000         | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|             | 45410000 Erträge Veräußerung<br>Grundstücke/Gebäude   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit<br>der Allgem. R | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder       | 39.846           | 10.000         | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|             | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord.<br>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>73.639</b>    | <b>57.594</b>  | <b>58.794</b>  | <b>57.594</b>   | <b>58.794</b>   | <b>57.594</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                                | 872.073-         | 861.000-       | 963.300-       | 973.000-        | 982.800-        | 992.700-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 32.644-          | 45.500-        | 46.600-        | 45.500-         | 46.600-         | 45.500-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                      | 3.247-           | 9.500-         | 10.600-        | 9.500-          | 10.600-         | 9.500-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro      | 1.504-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen     | 27.894-          | 35.000-        | 35.000-        | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 253-             | 253-           | 253-           | 253-            | 253-            | 205-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 253-             | 253-           | 253-           | 253-            | 253-            | 205-            |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                                | 707.147-         | 780.650-       | 912.750-       | 862.750-        | 867.750-        | 852.750-        |
|             | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände    | 0                | 0              | 20.000-        | 20.000-         | 20.000-         | 0               |
|             | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv.<br>Bereich    | 79.815-          | 92.650-        | 100.250-       | 100.250-        | 100.250-        | 100.250-        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16          | - 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 627.332-          | 688.000-          | 792.500-          | 742.500-          | 747.500-          | 752.500-          |
|             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.608-           | 14.100-           | 14.100-           | 14.100-           | 14.100-           | 14.100-           |
|             | 54211000 Sitzungsentschädigung  | 1.608-            | 2.100-            | 2.100-            | 2.100-            | 2.100-            | 2.100-            |
|             | 54212000 Aufwandsentschädigung  | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           | 12.000-           |
|             | 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>1.625.725-</b> | <b>1.701.503-</b> | <b>1.937.003-</b> | <b>1.895.603-</b> | <b>1.911.503-</b> | <b>1.905.255-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.552.085-</b> | <b>1.643.909-</b> | <b>1.878.209-</b> | <b>1.838.009-</b> | <b>1.852.709-</b> | <b>1.847.661-</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>1.552.085-</b> | <b>1.643.909-</b> | <b>1.878.209-</b> | <b>1.838.009-</b> | <b>1.852.709-</b> | <b>1.847.661-</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>1.552.085-</b> | <b>1.643.909-</b> | <b>1.878.209-</b> | <b>1.838.009-</b> | <b>1.852.709-</b> | <b>1.847.661-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 384.459-          | 303.867-          | 301.975-          | 281.650-          | 257.324-          | 261.500-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.936.544-</b> | <b>1.947.776-</b> | <b>2.180.184-</b> | <b>2.119.659-</b> | <b>2.110.033-</b> | <b>2.109.161-</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>1.936.544-</b> | <b>1.947.776-</b> | <b>2.180.184-</b> | <b>2.119.659-</b> | <b>2.110.033-</b> | <b>2.109.161-</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)  | 384.459-          | 303.867-          | 301.975-          | 281.650-          | 257.324-          | 261.500-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 26.622-           | 54.796-           | 47.582-           | 49.426-           | 23.576-           | 22.773-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 6.508-            | 7.507-            | 10.033-           | 9.642-            | 9.642-            | 9.743-            |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 36.881-           | 31.754-           | 26.155-           | 27.081-           | 28.000-           | 28.926-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 5.547-            | 7.259-            | 6.358-            | 5.904-            | 5.904-            | 5.904-            |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 223.897-          | 142.762-          | 149.459-          | 124.942-          | 124.775-          | 127.098-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 82.732-           | 56.057-           | 56.017-           | 58.284-           | 60.495-           | 62.125-           |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.925-            | 3.329-            | 6.234-            | 6.234-            | 4.794-            | 4.794-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 348-              | 403-              | 137-              | 137-              | 137-              | 137-              |

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 64.149                  | 57.500                | 58.700                | 0                 | 57.500                 | 58.700                 | 57.500                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.618.564-              | 1.701.250-            | 1.936.750-            | 0                 | 1.895.350-             | 1.911.250-             | 1.905.050-             |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 1.554.415-              | 1.643.750-            | 1.878.050-            | 0                 | 1.837.850-             | 1.852.550-             | 1.847.550-             |
| 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 62**

**Amt für Vermessung,  
Kataster und Geoinformation**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Produktbereich</b> 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | <b>Produkt 09.03.01</b><br><b>Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem</b>   |
| <b>Produktgruppe</b> 09.03   | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten |   |
|  |   | <b>Verantwortlich</b><br>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 (DVOzVermKatG NRW)</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><br><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 Grundlagennetz 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   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 09.03.01.02 | Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)   | 79     | 100    | 100    | 100    |
| 09.03.01.02 | Ingenieurvermessungen   | 32     | 30     | 30     | 30     |
| 09.03.01.03 | Übernahme von Vermessungsschriften                              | 2.498  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 09.03.01.03 | Übernahme von Veränderungsmitteilungen                          | 11.460 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09.03.01.04 | Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude                       | 838    | 750    | 750    | 750    |
| 09.03.01.05 | Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen                          | 70     | 80     | 80     | 80     |
| 09.03.01.05 | Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte | 2.150  | 2.400  | 2.300  | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 11.651            | 10.204            | 9.080             | 8.325             | 2.585             | 1.625             |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 11.651            | 10.204            | 9.080             | 8.325             | 2.585             | 1.625             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 520.273           | 480.000           | 480.000           | 480.000           | 480.000           | 480.000           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                        | 520.273           | 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          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R  | 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>531.924</b>    | <b>490.204</b>    | <b>489.080</b>    | <b>488.325</b>    | <b>482.585</b>    | <b>481.625</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 1.907.373-        | 1.924.100-        | 1.906.200-        | 1.925.200-        | 1.944.400-        | 1.963.800-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 2.374-            | 9.500-            | 9.500-            | 9.500-            | 9.500-            | 9.500-            |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens   | 1.921-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            | 3.000-            |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | 144-              | 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      | 309-              | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 15.084-           | 13.284-           | 10.598-           | 9.483-            | 2.995-            | 1.678-            |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG             | 836-              | 705-              | 1.197-            | 817-              | 523-              | 393-              |
|           | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge               | 3.556-            | 3.556-            | 3.556-            | 3.556-            | 1.185-            | 0                 |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 10.692-           | 9.023-            | 5.846-            | 5.110-            | 1.286-            | 1.286-            |
|           | 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>1.924.831-</b> | <b>1.946.884-</b> | <b>1.926.298-</b> | <b>1.944.183-</b> | <b>1.956.895-</b> | <b>1.974.978-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.392.908-</b> | <b>1.456.680-</b> | <b>1.437.218-</b> | <b>1.455.858-</b> | <b>1.474.309-</b> | <b>1.493.353-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP       |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                            |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 19          | +                          | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | -                          | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>1.392.908-</b> | <b>1.456.680-</b> | <b>1.437.218-</b> | <b>1.455.858-</b> | <b>1.474.309-</b> | <b>1.493.353-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>1.392.908-</b> | <b>1.456.680-</b> | <b>1.437.218-</b> | <b>1.455.858-</b> | <b>1.474.309-</b> | <b>1.493.353-</b> |
| 27          | +                          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | -                          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 835.584-          | 746.620-          | 693.528-          | 682.811-          | 627.593-          | 640.034-          |
| <b>29</b>   | =                          | <b>Teilergebnis</b>   | <b>2.228.492-</b> | <b>2.203.300-</b> | <b>2.130.746-</b> | <b>2.138.669-</b> | <b>2.101.902-</b> | <b>2.133.387-</b> |
| 30          | -                          | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | =                          | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>2.228.492-</b> | <b>2.203.300-</b> | <b>2.130.746-</b> | <b>2.138.669-</b> | <b>2.101.902-</b> | <b>2.133.387-</b> |
| 101         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 835.584-          | 746.620-          | 693.528-          | 682.811-          | 627.593-          | 640.034-          |
|             |                            | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 73.757-           | 131.100-          | 123.477-          | 128.263-          | 61.180-           | 59.097-           |
|             |                            | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 14.272-           | 16.495-           | 13.764-           | 12.970-           | 12.970-           | 13.234-           |
|             |                            | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 351.458-          | 395.422-          | 334.477-          | 344.720-          | 354.803-          | 365.068-          |
|             |                            | 92060000 Umlage Reisekosten   | 5.534-            | 3.993-            | 667-              | 620-              | 620-              | 620-              |
|             |                            | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 268.003-          | 146.270-          | 164.104-          | 137.176-          | 136.984-          | 139.525-          |
|             |                            | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 120.231-          | 46.997-           | 49.994-           | 52.017-           | 53.991-           | 55.445-           |
|             |                            | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.907-            | 5.862-            | 6.815-            | 6.815-            | 6.815-            | 6.815-            |
|             |                            | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 421-              | 482-              | 230-              | 230-              | 230-              | 230-              |

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 520.617                 | 480.000               | 480.000               | 0                 | 480.000                | 480.000                | 480.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.899.683-              | 1.933.600-            | 1.915.700-            | 0                 | 1.934.700-             | 1.953.900-             | 1.973.300-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.379.066-              | 1.453.600-            | 1.435.700-            | 0                 | 1.454.700-             | 1.473.900-             | 1.493.300-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 9.465-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 9.465-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 9.465-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.465-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 9.465-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 16.014-                                  | 16.014-                  |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV   | 9.465-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 16.014-                                  | 16.014-                  |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                 | 9.465-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 16.014-                                  | 16.014-                  |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 9.465-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 16.014-                                  | 16.014-                  |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 223-                                     | 223-                     |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 223-                                     | 223-                     |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 223-                                     | 223-                     |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 223-                                     | 223-                     |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Produktbereich</b> 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | <b>Produkt 09.06.01</b><br><b>Verkehrswertgutachten, Marktanalysen</b>  |
| <b>Produktgruppe</b> 09.06   | Grundstückswertermittlung                           |   |
|  |   | <b>Verantwortlich</b><br>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><br><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   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 09.06.01.01 | Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten                               | 41    | 60    | 60    | 55    |
| 09.06.01.02 | Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen | 7     | 10    | 10    | 10    |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen              | 620   | 650   | 650   | 650   |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke           | 528   | 650   | 650   | 650   |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke             | 1.241 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 09.06.01.05       | Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr         | 9    | 8    | 9    | 8    |
| 09.06.01.06       | Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr | 9    | 8    | 9    | 8    |

## Erläuterungen

**43110000/54312000** Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Im Aufwandsansatz sind die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses enthalten - diese sind um ein Vielfaches gestiegen, da die neue GrundWertVO NRW eine höhere Aufwandentschädigung der Gutachter vorsieht. Zudem sind die Kosten für die An- und Abfahrt der Gutachter seit Eintritt dieser gesetzlichen Anpassung gestiegen. Die Abrechnung der Gutachter erfolgt künftig separat nach Auftragsart des Gutachters, d.h. bei Gerichtsgutachten gilt künftig der Stundensatz nach Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. Der Betrag beläuft sich hierbei auf 115,00 Euro statt bislang auf 50,00 Euro.

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 86.496           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 86.496           | 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           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>86.496</b>    | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 388.248-         | 407.500-        | 421.600-        | 425.800-        | 430.000-        | 434.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 930-             | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          | 1.300-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0                | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen  | 930-             | 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   | 8.836-           | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 30.000-         |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 8.836-           | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 30.000-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>398.015-</b>  | <b>420.800-</b> | <b>434.900-</b> | <b>439.100-</b> | <b>443.300-</b> | <b>465.500-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>311.519-</b>  | <b>320.800-</b> | <b>334.900-</b> | <b>339.100-</b> | <b>343.300-</b> | <b>365.500-</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>311.519-</b>  | <b>320.800-</b> | <b>334.900-</b> | <b>339.100-</b> | <b>343.300-</b> | <b>365.500-</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>311.519-</b>  | <b>320.800-</b> | <b>334.900-</b> | <b>339.100-</b> | <b>343.300-</b> | <b>365.500-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 89.590-          | 93.169-         | 103.504-        | 101.034-        | 82.616-         | 83.598-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>401.109-</b>  | <b>413.969-</b> | <b>438.404-</b> | <b>440.134-</b> | <b>425.916-</b> | <b>449.098-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>401.109-</b>  | <b>413.969-</b> | <b>438.404-</b> | <b>440.134-</b> | <b>425.916-</b> | <b>449.098-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 89.590-          | 93.169-         | 103.504-        | 101.034-        | 82.616-         | 83.598-         |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 16.757-          | 29.785-         | 35.701-         | 37.085-         | 17.689-         | 17.087-         |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 7.305-           | 7.402-          | 9.420-          | 9.039-          | 9.039-          | 9.291-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 15.433-          | 18.654-         | 17.240-         | 17.851-         | 18.456-         | 19.067-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 1.649-           | 662-            | 240-            | 223-            | 223-            | 223-            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 16.562-          | 24.729-         | 27.305-         | 22.825-         | 22.793-         | 23.217-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 31.109-          | 9.626-          | 10.240-         | 10.654-         | 11.058-         | 11.356-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 719-             | 2.311-          | 2.551-          | 2.551-          | 2.551-          | 2.551-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 57-              | 0               | 806-            | 806-            | 806-            | 806-            |

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 95.977                  | 100.000               | 100.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 395.731-                | 420.800-              | 434.900-              | 0                 | 439.100-               | 443.300-               | 465.500-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 299.754-                | 320.800-              | 334.900-              | 0                 | 339.100-               | 343.300-               | 365.500-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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**

|  |   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |
|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz</p> <p><b>Produktgruppe</b> 14.05 Technischer Umweltschutz</p>  | <p><b>Produkt 14.05.01</b></p> <p><b>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 66/2</p>   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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>  | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <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> |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |
| <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle</li> <li>▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <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> <p><b>Leistungen</b></p> <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   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.01    | Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, öffentlich-rechtliche Verträge                         | 54    | 39    | 50    | 50    |
| 14.05.01    | Stellungnahmen  | 182   | 185   | 180   | 180   |
| 14.05.01.01 | Illegale Abfallbeseitigungen  | 73    | 75    | 70    | 70    |
| 14.05.01.02 | Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen   | 87    | 91    | 80    | 80    |
| 14.05.01.03 | Anzahl der Katasterflächen  | 1.136 | 1.144 | 1.155 | 1.160 |
| 14.05.01.03 | Auskünfte aus dem Kataster  | 357   | 351   | 350   | 350   |
| 14.05.01.04 | Anzahl orientierender Untersuchungen  | 57    | 49    | 50    | 50    |
| 14.05.01.05 | Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen | 68    | 65    | 70    | 70    |
| 14.05.01.05 | Öl- und Giftunfälle   | 47    | 49    | 40    | 40    |

## Erläuterungen

**41410000/52910000** Im Kreisgebiet Viersen nahm der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Vergangenheit stetig zu, während der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen weiter zurückging. 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. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche Verpflichtung des Kreises Viersen.

Seit 2017 wurden bereits die Gemeinde Grefrath und die Städte Kempen, Viersen und Willich untersucht.

In 2021 wurde nunmehr der Auftrag für zwei Jahre für die Stadt Tönisvorst erteilt.

Die Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € werden von der Bezirksregierung Düsseldorf zu 80 % gefördert. Für das Jahr 2022 wird mit Kosten in Höhe von 35.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil von 7.000 € und eine Förderung i. H. v. 28.000 € bedeutet.

Für die zu erwartenden Folgemaßnahmen aus der Erfassung der Altlastenverdachtsflächen wurden Rückstellungen gebildet (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilfinanzplanes - Buchstabe f). Dem Vorsichtsprinzip folgend konnten den Rückstellungen nicht gleichzeitig Forderungen für Zuweisungen gegenübergestellt werden. Entsprechend sind diese Zuweisungen im Jahr der Maßnahme ertragswirksam veranschlagt. Für 2022 sind 32.000 € Erträge aus Zuweisungen für Folgemaßnahmen in Viersen geplant. Zusätzlich werden Fördermittel für die Untersuchungen in der Stadt Willich in Höhe von 28.000 € gezahlt.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Hitze- und Starkregenereignissen waren in den letzten Jahren auch im Kreis Viersen zu spüren (z.B. Starkregenereignis am 29.06.2021 in Dülken). Dabei rückt zunehmend ins Bewusstsein, dass auch die Böden in den städtischen Bereichen wichtige Funktionen bei Klimafolgenanpassungskonzepten spielen. Zum einen können nicht versiegelte Böden Niederschlagswasser speichern und langsam wieder abgeben, so dass der Wasserabfluss bei Starkniederschlagsereignissen verzögert ist und somit Überflutungen vermindert werden. Zum anderen wirken intakte Böden durch ihre kühlende Verdunstungsleistung als natürliche Klimaanlage und können so die Lebensqualität in den Kommunen verbessern. Die genauen Zusammenhänge sollen durch ein Gutachterbüro exemplarisch zunächst an ausgewählten Pilotgebieten untersucht werden, um für zukünftige nachhaltige kommunale Planungen entsprechende Erkenntnisse und Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich auf zwei Jahre und werden zu 80 % vom Land NRW gefördert. Für 2022 sind Maßnahmen i. H. v. 70.000 €, mit einer Förderung von 56.000 €, geplant. In 2023 sind Maßnahmen für 20.000 € geplant, die Förderung beläuft sich auf 16.000 € beläuft.

**41411000/52814000** 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 2022</b> | <b>Ertrag 2022</b> | <b>Saldo 2022 (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) befinden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesen Maßnahmen mit 20 % des Gesamtvolumens.

| <b>Maßnahmen in der Trägerschaft des AAV</b>       | <b>Maßnahmenvolumen AAV 2022</b> | <b>Aufwand Kreis Viersen 2022</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 aufgrund der anhaltenden kritischen Berichterstattungen zu Kunstrasenplätzen bzw. zum Thema Mikroplastik orientierende Untersuchungen 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 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen und die das Land NRW zu 80 % fördert. Für 2022 sind Maßnahmen i.H.v. 47.000 € geplant, die somit einen

Eigenanteil von 9.400 € nach sich ziehen. In 2023 sind Maßnahmen i.H.v. 9.000 € geplant, für die sich der Eigenanteil auf 1.800 € 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 AAV 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, dem Kreis Viersen und dem AAV 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 für die Sanierungsmaßnahme werden auf 1,5 Mio. € geschätzt.

Der AAV hat die Maßnahmeträgerschaft für die Sanierung in Aussicht gestellt. Demnach wird der AAV 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.

#### 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 die finanzielle Förderung der weiteren Sanierung beantragt. Der AAV hat dieses Projekt in seinen Maßnahmenplan aufgenommen. Derzeit wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 320.000 € ausgegangen, verteilt auf vier Jahre. Dies bedeutet bei einer Durchführung durch den AAV eine Beteiligung des Kreises Viersen in Höhe von 16.000 € pro Jahr bis 2025.

**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:

| <b>Maßnahme</b>   | <b>Bestand<br/>Rückstellung<br/>Anfang 2022</b> | <b>Aus-<br/>zahlungen<br/>in 2022</b> | <b>Bestand<br/>Rückstellung<br/>Ende 2022</b> |
|---|---|---------------------------------------|---|
| a) Gelände der ehemaligen ECF   | 51.000 €  | 10.000 €                              | 41.000 €                                      |
| b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls<br>Schwalmtal-Waldniel                  | 41.000 €  | 23.000 €                              | 18.000 €                                      |
| c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung<br>Kempen                        | 135.000 €                                       | 135.000 €                             | 0 €   |
| d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei<br>Willich-Schiefbahn             | 93.000 €  | 40.000 €                              | 53.000 €                                      |
| e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen                                   | 80.000 €  | 10.000 €                              | 70.000 €                                      |
| f) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen                                     | 315.000 €                                       | 75.000 €                              | 240.000 €                                     |
| g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Schwalmtal                                | 500.000 €                                       | 500.000 €                             | 0 €   |
| <b>Summe<br/>(Auszahlungen in Zeile 16<br/>des Teilfinanzplans enthalten)</b> | <b>1.215.000 €</b>                              | <b>793.000 €</b>                      | <b>422.000 €</b>                              |

#### a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projekträgerschaft des AAV. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln wurde der Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zum Frühjahr 2012 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenbeurteilung erforderlich sind. Laboruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Um abschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich sind, ist ein wiederkehrendes Grundwassermonitoring notwendig.

#### 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 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 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 2022 sind die Kosten der Maßnahme mit 115.000 € kalkuliert. Der AAV 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 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, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen werden.

Insgesamt wird für 2022 mit Kosten von 900 T€ für die Sicherung des Grundwassers im Abstrom des ehem. Betriebsgeländes gerechnet, was einen Kreisanteil von 135.000 € 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 Viersen

Auf dem Areal „Alte Süchtelner Landstr.“ in Viersen befinden sich illegale Abfallablagerungen, die nach den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen sind. Gegen die Zustandsstörer wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann, da die Verursacher nicht leistungsfähig sind. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von einem Maßnahmenvolumen von 80.000 € auszugehen. Für 2022 wird von Auszahlungen in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

#### f) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen

Im Rahmen der mit Landesmitteln geförderten Erstellung eines Brachflächenkatasters und systematischen Erfassung von altlastverdächtigen Flächen werden bisher nicht registrierte Altablagerungen und Altstandorte im Kreisgebiet recherchiert. Die Ergebnisse für Grefrath, Kempen, Viersen und Willich liegen bereits vor. Seit Ende 2021 wird die Stadt Tönisvorst untersucht. 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 2022 und 2023 sollen weitere altlastverdächtige Flächen in Viersen und Willich im Rahmen der Amtsermittlung bei 80 % Förderung durch das Land NRW untersucht werden. In 2022 werden für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € erwartet, was bei einer 80 %-igen Förderung (60.000 €) einem Eigenanteil von 15.000 € entspricht (siehe auch Sachkonto 41410000).

#### g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Schwalmatal

Auf einem Grundstück in Schwalmatal besteht die abfallrechtliche Problematik, dass dort auf einem Teil des Grundstücks, geschätzt auf einer Länge von 60 m und einer maximalen Tiefe von 6 m, gefährliche Abfälle in Form von hoch belasteten Kabelschreddermaterialien im Untergrund vergraben worden sind. Zum zweiten

sind innerhalb und außerhalb der Hallenbereiche auf dem gesamten Grundstück Ablagerungen verschiedener, überwiegend gefährlicher Abfälle in größeren Mengen vorgefunden worden.

Gegen die Verantwortlichen wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann.

Nach dem Sanierungs- und Entsorgungskonzept des Gutachters werden die Kosten für den Ausbau und die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle auf rund 440.000 € geschätzt. In den Kostenschätzungen nicht enthalten ist die gutachterliche Begleitung durch einen Sachverständigen sowie eine Begehung der zum Teils eingebrochenen Hallenteile zur Überprüfung der Standsicherheit. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden somit auf 500.000 € geschätzt.

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 105.605           | 225.640           | 181.640           | 79.240            | 50.040            | 50.040            |
|             | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land      | 77.157            | 188.000           | 144.000           | 72.000            | 50.000            | 50.000            |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1             | 28.408            | 37.600            | 37.600            | 7.200             | 0                 | 0                 |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land         | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 22.994            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                            | 22.994            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 20.762            | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 20.762            | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 17.280            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder         | 17.280            | 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>166.641</b>    | <b>260.140</b>    | <b>215.640</b>    | <b>113.240</b>    | <b>84.040</b>     | <b>84.040</b>     |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 824.625-          | 1.003.000-        | 1.013.200-        | 1.023.300-        | 1.033.500-        | 1.043.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 198.475-          | 268.000-          | 268.000-          | 180.000-          | 166.000-          | 100.000-          |
|             | 52814000 Sanierung Altlasten                            | 148.872-          | 163.000-          | 163.000-          | 125.000-          | 116.000-          | 50.000-           |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen       | 49.603-           | 105.000-          | 105.000-          | 55.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 171-              | 171-              | 171-              | 171-              | 171-              | 171-              |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>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>1.023.271-</b> | <b>1.271.171-</b> | <b>1.281.371-</b> | <b>1.203.471-</b> | <b>1.199.671-</b> | <b>1.144.071-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>856.630-</b>   | <b>1.011.031-</b> | <b>1.065.731-</b> | <b>1.090.231-</b> | <b>1.115.631-</b> | <b>1.060.031-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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-            |

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 0                       | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | 856.630-                | 1.016.031-            | 1.070.731-            | 1.095.231-             | 1.120.631-             | 1.065.031-             |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | 856.630-                | 1.016.031-            | 1.070.731-            | 1.095.231-             | 1.120.631-             | 1.065.031-             |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 594.516-                | 546.050-              | 545.304-              | 522.704-               | 500.176-               | 504.684-               |
| 29       | = | <b>Teilergebnis</b>   | 1.451.147-              | 1.562.081-            | 1.616.034-            | 1.617.935-             | 1.620.806-             | 1.569.714-             |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | 1.451.147-              | 1.562.081-            | 1.616.034-            | 1.617.935-             | 1.620.806-             | 1.569.714-             |
| 101      |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103      |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104      |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 594.516-                | 546.050-              | 545.304-              | 522.704-               | 500.176-               | 504.684-               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 24.732-                 | 41.844-               | 47.011-               | 48.833-                | 23.293-                | 22.500-                |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 6.391-                  | 7.678-                | 7.310-                | 6.971-                 | 6.971-                 | 7.025-                 |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 38.853-                 | 37.292-               | 30.019-               | 31.049-                | 32.072-                | 33.104-                |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.357-                  | 4.958-                | 3.850-                | 3.575-                 | 3.575-                 | 3.575-                 |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 291.030-                | 197.598-              | 164.993-              | 137.912-               | 137.712-               | 140.316-               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 101.734-                | 69.647-               | 55.415-               | 57.657-                | 59.845-                | 61.457-                |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 127.006-                | 186.515-              | 235.058-              | 235.058-               | 235.058-               | 235.058-               |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 413-                    | 518-                  | 1.649-                | 1.649-                 | 1.649-                 | 1.649-                 |

DEZ\_III  
A66  
140501Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 185.896                 | 260.100               | 215.600               | 0                 | 113.200                | 84.000                 | 84.000                 |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.230.656-              | 1.565.000-            | 2.079.200-            | 0                 | 1.208.300-             | 1.204.500-             | 1.148.900-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.044.760-              | 1.304.900-            | 1.863.600-            | 0                 | 1.095.100-             | 1.120.500-             | 1.064.900-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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/> <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>▪ Rechtsaufsicht über den Netteverband und den Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers sowie 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> <p>14.05.02.01 kommunaler Gewässerschutz</p> <p>14.05.02.02 privater Gewässerschutz</p> <p>14.05.02.03 Verbandsaufsicht</p> |   |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.02    | Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge                                 | 16    | 14    | 15    | 15    |
| 14.05.02    | Stellungnahmen   | 86    | 95    | 100   | 100   |
| 14.05.02.01 | Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen   | 247   | 246   | 245   | 245   |
| 14.05.02.01 | Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen                            | 17    | 24    | 20    | 20    |
| 14.05.02.01 | Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc. | 67    | 66    | 70    | 70    |
| 14.05.02.02 | Anzahl der Kleinkläranlagen  | 827   | 824   | 830   | 830   |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Kleinkläranlagen   | 36    | 32    | 30    | 30    |
| 14.05.02.02 | Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen   | 2.570 | 2.221 | 2.200 | 2.200 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen  | 175   | 205   | 200   | 200   |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Wärmepumpen  | 97    | 102   | 150   | 150   |
| 14.05.02.03 | Teilnahme an Sitzungen der Verbände  | 9     | 16    | 10    | 10    |

## Erläuterungen

**41401000/41411000/44820002/44880000/52910000**

### Klimafolgenanpassungskonzept

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

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

Im Jahr 2020 hat der Kreistag die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts beschlossen, dessen Inhalte sich räumlich auf das gesamte Kreisgebiet erstrecken sollen. Auf Arbeitsebene ist in den letzten Monaten bereits eine Vorabstimmung zwischen Kreis und Kommunen erfolgt, woraus ein zweistufiges Grobkonzept hervorgegangen ist.

In der ersten Stufe wird eine übergeordnete Analyse der Klimafolgen im Kreis erstellt, ein daraus abgeleitetes Monitoring entwickelt sowie die Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung hinsichtlich der Berücksichtigung von

Auswirkungen des Klimawandels durchleuchtet. Der Kreis finanziert diese Stufe und bindet die kreisangehörigen Kommunen fachlich ein. Ein erster Auftrag hierzu wurde im Juli 2021 erteilt. Für 2022 wird mit Kosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Mit dem Ziel, ein abgestimmtes, integriertes kreisweites Vorgehen für Klimafolgenanpassungsmaßnahmen zu erreichen, planen der Kreis Viersen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein gemeinsames Klimafolgenanpassungskonzept (KFK) zu erarbeiten.

Die Entwicklung des KFK erfolgt zweistufig. Anknüpfend an die erste Stufe soll in der zweiten Stufe die Anpassung an die Klimafolgen in den Städten und Gemeinden mit ihren jeweiligen lokalen Gegebenheiten sowie die integrierte Zusammenarbeit in den Fokus gerückt werden.

Die fachlichen Ziele werden als Resilienz sowohl gegenüber den Auswirkungen von Trockenheit als auch gegenüber den Auswirkungen von Starkregenereignissen definiert. Zusammen mit der Verringerung der Hitzebelastungen innerstädtischer Gebiete wird hier die strategische Herangehensweise für die Anpassung an die Klimafolgen fokussiert.

Neben dem Schaffen von fachlich fundierten Planungsunterlagen sollen Handlungsempfehlungen für Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden, um einen Fahrplan für das Zukunftsbild Klimafolgenanpassung zu schaffen.

Die kreiseigenen Städte und Gemeinden sind bereits heute bestrebt, mit verschiedensten Einzelmaßnahmen mit den sich ändernden Klimabedingungen umzugehen bzw. auf diese präventiv zu reagieren. Dem Kreis Viersen obliegt es hierbei, zu den verschiedenen Querschnittsaufgaben ein integriertes, kreisweit einheitliches System zu fördern und zu initiieren. Durch ein einzubindendes Fachbüro werden aus unterschiedlichen Problemen und Diskussionen Synthesen entwickelt, um ganzheitliche Lösungsansätze für die vielschichtigen Teilbereiche wie Wasser und Boden, Gewerbe, Resilienz von Schutzgebieten, Wald, dem Katastrophenschutz und nicht zuletzt für die Bevölkerung zu finden. Bei dem auf zwei Jahre angelegten Projekt wird mit Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € gerechnet. Der Auftrag wird in 2022 erteilt werden, wobei jährlich mit Kosten von 70.000 € entstehen werden. Wobei eine Erstattung der Kosten in Höhe von 49,5 % durch die Gemeinden erfolgen wird (44820002).

#### Grundwasserbilanzierung im Ostkreis

Angelehnt an die Pilotstudie der Grundwasserbilanzierung im Westkreis soll als folgerichtiger Schritt der Ostkreis hinsichtlich seiner Grundwasserbilanzierung betrachtet werden.

Es soll für eine künftige Bewirtschaftung der Grundwasservorräte auch im Ostkreis eine aktuelle Wasserbilanz erstellt werden, anhand derer sowohl die Versorger, aber prioritär vor allem die Untere Wasserbehörde zukünftige Bewirtschaftungsfragen auf der Basis der veränderten hydrologischen Rahmenbedingungen bewerten und entscheiden können.

Auf verschiedenen Betrachtungsebenen ist eine belastbare Bilanzierung zu fertigen.

Die Erarbeitung eines einfachen, unterstützenden Instrumentes zur Berechnung von Grundwasserbilanzen und zur Ermittlung des verfügbaren nutzbaren Grundwasserdargebotes auf verschiedenen Betrachtungsebenen ist Ziel des Projektes.

Angelehnt an das West-Projekt sollen hier die Versorger ebenfalls an den Kosten flächenanteilig beteiligt werden. Gemäß der Ausweisung von Wasserschutzzonen wird mit einer kostenmäßigen Erstattung in Höhe von 33 % gerechnet.

Lag im Westkreis-Projekt noch das engmaschigere Grundwassermessstellennetz des Erftverbandes zugrunde, muss im Ostkreis eine breitere Grundlagenschaffung erfolgen, z.B. mittels zusätzlicher Grundwassermessstellen.

Der Auftrag zum Projekt wird in 2022 erteilt und erstreckt sich auf zwei Jahre. Im ersten Jahr wird mit Kosten in Höhe von 100.000 € gerechnet, in 2023 werden noch Kosten in Höhe von 30.000 € anfallen. Die 33 %ige Erstattung wird auf dem Sachkonto 44880000 abgebildet.

### Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon)

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat ein Programm über die Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel bekanntgegeben. Hierbei soll die systematische Berücksichtigung der Risiken und Chancen aus dem Klimawandel (u.a. Hitzeperioden, Hochwasser, Starkregenereignisse) in den Fokus gerückt werden.

Gemäß dieser Förderbekanntmachung werden auch sogenannte Leuchtturmvorhaben gefördert, die eine überregionale Multiplikatorwirkung entfalten sollen.

Der Kreis Viersen bringt sich hierbei mit dem Projekt –NiersCon- zum nachhaltigen Ressourcenschutz des Wassers ein und schafft somit eine innovative Klimawandelanpassungsstrategie.

Denn infolge des Klimawandels stellt Wasser eine knapper werdende Ressource dar. Aufgrund sich verändernder Niederschlagsmuster, langanhaltender Großwetterlagen und erhöhter Wasserentnahmen während der Trockenperioden fallen in den letzten Jahren auch die lokalen Grundwasserstände zusehends.

NiersCon verfolgt das Ziel, durch effektive Maßnahmen eine Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, welche durch gezielte Modifikation auf bereits bestehenden Strukturen basieren sollen. So sollen kostengünstige und gezielte Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung und einen Mehrwert für lokale Akteure und die Bevölkerung darstellen.

Konkret geht es darum, die im Ostkreis als geeignet zu identifizierenden Wald- und Auenflächen insoweit zu reaktivieren, um durch eine integrierte Steuerung des regionalen Grabensystems einen gezielten Einfluss auf den lokalen Wasserkreislauf und damit einhergehend einen Wasserrückhalt in der Fläche zu erzielen. Das dezentral in den Gräben gespeicherte Niederschlagswasser kann daraufhin gleichermaßen zur gesteuerten Grundwasseranreicherung als auch zum innovativen Gebrauch der Verdunstungskühlleistung genutzt werden. Dabei soll gleichermaßen dem Hochwasserschutz Rechnung getragen werden.

Durch eine projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit soll die Bevölkerung zusätzlich für wasserwirtschaftliche Themen sensibilisiert und aktiv in die Diskussion zur Klimafolgenanpassung eingebunden werden.

Per 30.11.2020 hat der Kreis Viersen die erforderlichen Unterlagen für die erste Stufe des zweistufigen Auswahlverfahrens eingereicht. Die Förderhöhe für dieses Leuchtturmprojekt wird individuell nach festgelegten Kriterien bestimmt. Eine erste Förderzusage wurde Ende 2021 erteilt.

Angelegt ist das Projekt für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren mit einem Mittelbedarf von insgesamt 300.000 €. Der Auftrag dafür wird in 2022 erteilt. Für 2022 und 2023 werden jeweils Kosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Es wird in beiden Jahren mit einer 65 %-igen Förderung gerechnet (41401000), sodass sich pro Jahr ein Eigenanteil von 52.500 € ergibt.

### Niedrigwasservorsorge

Vor dem Hintergrund der sich im Zuge des Klimawandels voraussichtlich weiter verschärfenden Niedrigwasserrisiken sind zur Sicherstellung einer adäquaten und effektiven Gewässeraufsicht durch die untere Wasserbehörde weiterführende Informationsgrundlagen zu schaffen und ein weiteres Vorgehen zu definieren.

Das Trockenfallen von Abschnitten und Nebengewässern der Nette in den sommerlichen Trockenperioden der Jahre 2018 bis vorerst 2020 bildete den Auslöser für ein vorausschauendes Vorsorgesystem.

Mit Hilfe der Identifikation geeigneter Messstellen sollen wichtige Bewirtschaftungsfragen geklärt werden. Mittels geeigneten Schwellenwerten an den einzelnen neu zu errichtenden Pegeln soll ein Ampelsystem angelehnt an das Landesniedrigwasserkonzept aus Brandenburg entstehen. Dieses dient dann zukünftig für eine Ableitung von Maßnahmen. Der Auftrag für die Untersuchung, die auf zwei Jahre angesetzt ist, wird in 2022 erteilt werden. Die Gesamtmaßnahme wird mit 100.000 € beziffert. In 2022 und 2023 wird jeweils mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. Eine Ausdehnung auf weitere vulnerable Oberflächengewässer im Kreisgebiet ist vorgesehen.

### Starkregengefahrenkarte

Die jüngsten Starkregenereignisse im Kreisgebiet haben deutlich gezeigt, wie auch lokal sehr begrenzte Extremwetter zu Überschwemmungen mit erheblichem Ausmaß führen können. Starkregen tritt ohne wesentliche Vorwarnzeiten auf und kann flächenhaft zu hohen Schäden an vulnerablen Infrastruktureinrichtungen, Gewerbe und Sonstigem führen.

Vor diesem Hintergrund und dem fortschreitenden Klimawandel plant der Kreis Viersen eine Gefährdungsanalyse als Beitrag zur Starkregenvorsorge aufzustellen, in der insbesondere Abflusswege und Überstauszenarien von wild abfließendem Oberflächenwasser abgebildet werden sollen.

Die Vermeidung von Starkregenschäden ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe, die nicht an den jeweiligen Kommunengrenzen aufhört. Das anfallende Oberflächenwasser muss ganzheitlich betrachtet werden, denn die jeweiligen Einzugsgebiete stimmen mit Verwaltungsgrenzen nicht überein. Daher gilt es, ein kreisweites Risikobild zu entwerfen, aus dem auch kreisweite Präventionen abgeleitet werden können.

Diese gilt es zu lokalisieren und aus den lokalen Kenntnissen heraus eine Risikoanalyse durchzuführen und final präventive Maßnahmen zu entwickeln.

Ziel ist es hierbei, dass die Städte und Gemeinden sowie die Wasserverbände ein kreisweites, einheitliches System als detaillierte Planungsgrundlage erhalten, mit dessen Hilfe eine bessere Vorsorge in Bezug auf Starkregenereignisse gestaltet werden kann.

Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 233.000 €

### Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der wachsenden Konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher und öffentlicher Wasserversorgung soll übergeordnet für das Kreisgebiet die langfristige Ausrichtung der Wasserversorgung geklärt werden.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben bereits 2019 jeweils isoliert für sich und ihr Gebiet ein Wasserversorgungskonzept erstellt. Das Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen soll dies aufgreifen und weiterentwickeln.

Hierzu ist es nötig, den aktuelle Stand und das Potential der öffentlichen Wasserversorgung zu untersuchen, damit im Hinblick auf die sich stellenden Herausforderungen rechtzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt werden können. Nicht nur mögliche Veränderungen der Grundwasserneubildung durch einen Klimawandel, auch Auswirkungen durch Grundwasserbelastungen, zunehmende Wasserbedarfe in der Bevölkerung und die Versorgungsinfrastruktur gilt es zu berücksichtigen und im Rahmen von mittel- bis langfristigen Prognosen und Szenarien zu betrachten.

Nach der quantitativen Bestandsaufnahme aus beiden kreisabdeckenden Projekten der Grundwasserbilanzierung gilt es aus der jüngsten Entwicklung des Wasserbedarfs eine Prognose zu fertigen. Hierzu sollen Zusammenhänge und Abhängigkeiten aus den Versorgungssystemen (öffentliche Trinkwasserversorgung, im Zusammenspiel mit Landwirtschaft, Gewerbe und anderen Entnahmen) beispielsweise in einem Notverbundsystem aufgezeigt werden.

Im Zusammenspiel mit der Synthese der einzelnen Wasserversorgungskonzepte von den einzelnen Kommunen soll aus diesem heraus eine qualitative und quantitative Analyse der Chancen und Risiken erfolgen.

Alternative Wassernutzungen wie Wasserwiederverwendung und die Wasserspeicherung für kommunale und landwirtschaftliche Nutzungen sollen in ihrem Potential eruiert werden.

Der Auftrag für das Konzept wird in 2022 erteilt und erstreckt sich auf zwei Jahre mit jeweils 90.000 € pro Jahr.

### Spring/schwarze Rahm

Für das Gewässer Spring / Schwarze Rahm im Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth wurde bereits in 2020 mit Förderung des Landes ein Grundstück erworben, auf dem die Maßnahme gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden soll.

Hierbei soll die Spring der natürlichen Topographie folgend mäandrierend verlaufen.

Um eine bestmögliche Planung hinsichtlich wasserbaulicher Gegebenheiten und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, auf ein entsprechendes geeignetes Planungsbüro zurückzugreifen. Denn die Erkenntnisse und die Rahmenbedingungen in Bezug auf naturnahe Gewässerentwicklung unterliegen einem stetigen Wechsel und bedürfen einer adäquaten Umsetzung.

Die Planungsleistung umfasst die Erarbeitung der Genehmigungsunterlagen für eine Plangenehmigung nach § 68 WHG, einschließlich der erforderlichen technischen Berechnungen und Erstellung des Landschaftlichen Begleitplanes zur Beurteilung der Eingriffe und deren Ausgleich in die Natur und Landschaft. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Ende des Jahres 2022 wird dann der Auftrag für den eigentlichen Ausbau in Höhe von 250.000 € für zwei Jahre erteilt. Für 2022 werden Kosten in Höhe von 80.000 € anfallen. In 2023 wird mit Kosten in Höhe von 170.000 € gerechnet. Sowohl die Planung als auch die Umsetzung werden zu 80 % vom Land gefördert (41411000).

**44820000/53130000** Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

**54310000** Gemäß Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 15.02.2022 und Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022 wurde die Verwaltung beauftragt einen Preis zur „Anerkennung für Umweltschutz und Klimaanpassung“ im Kreis Viersen auszuarbeiten. Dafür werden vorerst – entsprechend dem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion - jährliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Grundsätzlich wird durch die Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet, welches Kriterien zur Preisvergabe (u.a. Zeitraum für eine etwaige erneute Verleihung sowie zur Höhe und Staffelung des Preisgeldes) beinhaltet. Die konkrete Inanspruchnahme der Mittel erfolgt erst nach Vorstellung des Konzepts im Kreistag.

**Zeile 16 des Teilfinanzplans** Im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstockwerk teilweise stark mit Nitrat belastet. Es sind zum Teil deutliche Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) von 50 mg/l Nitrat vorhanden, die eine Erreichung eines guten chemischen 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 2022 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 100.000 € 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 32.151           | 176.000           | 189.500           | 233.500           | 50.000          | 50.000          |
|             | 41401000 Bundeszuweisung<br>zweckgebunden 1             | 0                | 120.000           | 97.500            | 97.500            | 50.000          | 50.000          |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1             | 32.151           | 56.000            | 92.000            | 136.000           | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 157.284          | 80.000            | 110.000           | 110.000           | 110.000         | 110.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                            | 157.284          | 80.000            | 110.000           | 110.000           | 110.000         | 110.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 73.563           | 103.000           | 133.650           | 111.550           | 68.000          | 69.000          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 73.563           | 65.000            | 66.000            | 67.000            | 68.000          | 69.000          |
|             | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc.<br>Gemeinden    | 0                | 0                 | 34.650            | 34.650            | 0               | 0               |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich     | 0                | 38.000            | 33.000            | 9.900             | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 486              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000           | 2.000           |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder         | 486              | 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>263.483</b>   | <b>361.000</b>    | <b>435.150</b>    | <b>457.050</b>    | <b>230.000</b>  | <b>231.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 649.498-         | 830.400-          | 790.100-          | 798.000-          | 806.000-        | 814.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 40.189-          | 380.000-          | 838.000-          | 560.000-          | 50.000-         | 50.000-         |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen       | 40.189-          | 380.000-          | 838.000-          | 560.000-          | 50.000-         | 50.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                                  | 73.563-          | 65.000-           | 66.000-           | 67.000-           | 68.000-         | 69.000-         |
|             | 53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an<br>Zweckverbände      | 73.563-          | 65.000-           | 66.000-           | 67.000-           | 68.000-         | 69.000-         |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0                 | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                | 0                 | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-         | 10.000-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>763.250-</b>  | <b>1.275.400-</b> | <b>1.704.100-</b> | <b>1.435.000-</b> | <b>934.000-</b> | <b>943.200-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>499.767-</b>  | <b>914.400-</b>   | <b>1.268.950-</b> | <b>977.950-</b>   | <b>704.000-</b> | <b>712.200-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>499.767-</b>   | <b>914.400-</b>   | <b>1.268.950-</b> | <b>977.950-</b>   | <b>704.000-</b>   | <b>712.200-</b>   |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>499.767-</b>   | <b>914.400-</b>   | <b>1.268.950-</b> | <b>977.950-</b>   | <b>704.000-</b>   | <b>712.200-</b>   |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 579.759-          | 458.726-          | 536.375-          | 499.798-          | 482.780-          | 490.223-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.079.526-</b> | <b>1.373.126-</b> | <b>1.805.325-</b> | <b>1.477.748-</b> | <b>1.186.780-</b> | <b>1.202.423-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>1.079.526-</b> | <b>1.373.126-</b> | <b>1.805.325-</b> | <b>1.477.748-</b> | <b>1.186.780-</b> | <b>1.202.423-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 579.759-          | 458.726-          | 536.375-          | 499.798-          | 482.780-          | 490.223-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 20.641-           | 37.067-           | 40.050-           | 41.603-           | 19.844-           | 19.168-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 5.074-            | 12.603-           | 6.408-            | 6.107-            | 6.107-            | 6.107-            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 33.573-           | 33.482-           | 38.579-           | 39.779-           | 40.967-           | 42.168-           |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.838-            | 4.976-            | 5.749-            | 5.339-            | 5.339-            | 5.339-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 337.351-          | 214.260-          | 259.431-          | 216.865-          | 216.565-          | 220.642-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 153.021-          | 84.935-           | 97.578-           | 101.526-          | 105.379-          | 108.218-          |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 25.146-           | 70.879-           | 87.406-           | 87.406-           | 87.406-           | 87.406-           |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 114-              | 526-              | 1.174-            | 1.174-            | 1.174-            | 1.174-            |

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 261.230                 | 361.000               | 435.150               | 0                 | 457.050                | 230.000                | 231.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 757.271-                | 1.325.400-            | 1.804.100-            | 0                 | 1.485.000-             | 984.000-               | 993.200-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 496.040-                | 964.400-              | 1.368.950-            | 0                 | 1.027.950-             | 754.000-               | 762.200-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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/> <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  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.03    | Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge                     | 3     | 2     | 2     | 4     |
| 14.05.03    | Stellungnahmen   | 341   | 361   | 350   | 350   |
| 14.05.03.01 | Anzahl der Handelsregisterfirmen   | 5.245 | 5.266 | 5.000 | 5.000 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen nach dem Wasserrecht   | 87    | 99    | 90    | 90    |
| 14.05.03.01 | Sachverständigen- und Abwasserprotokolle   | 654   | 950   | 700   | 700   |
| 14.05.03.01 | Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht   | 7     | 9     | 8     | 8     |
| 14.05.03.01 | Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.  | 147   | 167   | 130   | 130   |
| 14.05.03.01 | Zulassungen für Nachtarbeit  | 87    | 67    | 70    | 70    |
| 14.05.03.02 | Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe   | 1.047 | 1.068 | 1.050 | 1.050 |
| 14.05.03.02 | Zulassungen nach Wasserrecht   | 127   | 150   | 130   | 130   |
| 14.05.03.02 | Sachverständigen- und Abwasserprotokolle   | 647   | 860   | 700   | 700   |
| 14.05.03.02 | Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht   | 4     | 6     | 5     | 5     |
| 14.05.03.02 | Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung | 74    | 78    | 80    | 80    |
| 14.05.03.02 | Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.  | 15    | 16    | 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 2022 Aufwendungen in Höhe von 150.000 € erwartet.

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 302.423           | 283.000           | 285.331           | 285.331           | 285.331           | 285.331           |
|           | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                  | 302.229           | 283.000           | 283.000           | 283.000           | 283.000           | 283.000           |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                              | 194               | 0                 | 2.331             | 2.331             | 2.331             | 2.331             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 156.060           | 135.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 90.607            | 50.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|           | 43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz                             | 65.454            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.566             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44612000 Schadenersatzleistungen  | 8.566             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 88.294            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                              | 83.622            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                              | 4.672             | 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>555.343</b>    | <b>428.000</b>    | <b>440.331</b>    | <b>440.331</b>    | <b>440.331</b>    | <b>440.331</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.259.702-        | 1.302.800-        | 1.431.200-        | 1.445.600-        | 1.460.100-        | 1.474.800-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 297-              | 1.769-            | 2.437-            | 2.437-            | 2.437-            | 2.437-            |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                         | 297-              | 1.769-            | 2.437-            | 2.437-            | 2.437-            | 2.437-            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0                 | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 0                 | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.259.999-</b> | <b>1.454.569-</b> | <b>1.583.637-</b> | <b>1.598.037-</b> | <b>1.612.537-</b> | <b>1.627.237-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>704.656-</b>   | <b>1.026.569-</b> | <b>1.143.306-</b> | <b>1.157.706-</b> | <b>1.172.206-</b> | <b>1.186.906-</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>704.656-</b>   | <b>1.026.569-</b> | <b>1.143.306-</b> | <b>1.157.706-</b> | <b>1.172.206-</b> | <b>1.186.906-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>704.656-</b>   | <b>1.026.569-</b> | <b>1.143.306-</b> | <b>1.157.706-</b> | <b>1.172.206-</b> | <b>1.186.906-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 421.564-          | 473.956-          | 595.830-          | 563.840-          | 534.589-          | 542.596-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.126.220-</b> | <b>1.500.525-</b> | <b>1.739.136-</b> | <b>1.721.546-</b> | <b>1.706.795-</b> | <b>1.729.502-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>1.126.220-</b> | <b>1.500.525-</b> | <b>1.739.136-</b> | <b>1.721.546-</b> | <b>1.706.795-</b> | <b>1.729.502-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 421.564-          | 473.956-          | 595.830-          | 563.840-          | 534.589-          | 542.596-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 37.007-           | 70.345-           | 64.949-           | 67.466-           | 32.181-           | 31.085-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 10.792-           | 17.577-           | 13.203-           | 12.708-           | 12.708-           | 12.789-           |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 50.819-           | 52.170-           | 54.285-           | 56.146-           | 57.991-           | 59.855-           |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 4.166-            | 3.480-            | 2.553-            | 2.370-            | 2.370-            | 2.370-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 202.729-          | 173.980-          | 245.471-          | 205.197-          | 204.916-          | 208.780-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 72.307-           | 71.345-           | 113.239-          | 117.821-          | 122.292-          | 125.586-          |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 43.042-           | 84.195-           | 101.131-          | 101.131-          | 101.130-          | 101.131-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 703-              | 864-              | 1.001-            | 1.001-            | 1.001-            | 1.001-            |

DEZ\_III  
A66  
140503Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz  
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 542.069                 | 428.000               | 438.000               | 0                 | 438.000                | 438.000                | 438.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.391.373-              | 1.552.800-            | 1.581.200-            | 0                 | 1.595.600-             | 1.610.100-             | 1.624.800-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 849.304-                | 1.124.800-            | 1.143.200-            | 0                 | 1.157.600-             | 1.172.100-             | 1.186.800-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**Amt 70**

**Amt für digitale Infrastruktur  
und Verkehrsanlagen**

|  |   |             |  |             |   |             |                                      |             |  |             |                                    |             |  |             |   |
|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|--|-------------|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</p> <p><b>Produktgruppe</b> 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</p>   | <p><b>Produkt 12.01.01</b></p> <p><b>Kreisstraßen</b></p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 70</p>                                      |             |  |             |   |             |                                      |             |  |             |                                    |             |  |             |   |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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>  | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke</li> </ul> |             |  |             |   |             |                                      |             |  |             |                                    |             |  |             |   |
| <p><b>Ziele</b></p> <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> <p><b>Zielgruppe</b></p> <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> <p><b>Leistungen</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">12.01.01.01</td> <td>Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.02</td> <td>Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.03</td> <td>Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.04</td> <td>Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.05</td> <td>Verkehrssicherung und Winterdienst</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.06</td> <td>Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.07</td> <td>Koordinierung und Beratung zu Breitband und Gigabit</td> </tr> </table> |   | 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 | Koordinierung und Beratung zu Breitband und Gigabit |
| 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  | Koordinierung und Beratung zu Breitband und Gigabit   |             |  |             |   |             |                                      |             |  |             |                                    |             |  |             |   |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 12.01.01    | Länge des Kreisstraßennetzes (in km)   | 165  | 165  | 165  | 165  |
| 12.01.01    | Länge des Radwegenetzes (in km)  | 128  | 128  | 128  | 128  |
| 12.01.01    | Lichtsignalanlagen   | 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   |
|             | 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 | Winterdienstesinsatz (in h)  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| 12.01.01.05 | Streusalzverbrauch (in t)  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| 12.01.01.06 | Kreisweite Versorgung > 30 Mbit/s (in %)   | 97,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 12.01.01.06 | Kreisweite Versorgung > 100 Mbit/s (in %)  | 76   | 80   | 85   | 93   |
| 12.01.01.06 | Kreisweite Versorgung Fth / Fttb (in %)  | 14   | 17   | 23   | 28   |

## 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 erhöht. Der Fördersatz in Höhe von 70 % bei Sachkonto 41411000 veranschlagt.

Folgende Nahmobilitätsmaßnahmen sollen in 2022 abgewickelt werden:

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| K3  | Querungshilfe Ortseingang Breyell/Natt | 230.000 € |
| K17 | Querungshilfe freie Strecke Chlörat    | 100.000 € |
| K35 | Umgestaltung Nebenanlagen OD Elmpt     | 225.000 € |

**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.

**41413000/52150000** 2021 wurde die bauliche Umsetzung des kreisweiten Breitbandprojektes „Weiße Flecken Programm“ fertiggestellt. Es ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ auszubauen. In der Übergangszeit besteht die Möglichkeit, bereits in 2022, die noch nicht angeschlossene Schule des Kreises, Förderzentrum Ost, Am Schluff 18, mit Breitband über ein Sonderförderprogramm (Förderung 80 %) zu versorgen. Dieses Schulprogramm soll analog zum Breitbandausbau durch den Kreis für die Kommunal- und Kreisschulen in einem Projekt abgewickelt werden.

**42910100/53910100** 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 geleistete Zuwendung – ausgewiesen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren, beginnend ab Inbetriebnahme des Netzes, die für 31.01.2022 geplant ist. Somit verschiebt sich die Darstellung des Breitbandausbaus im Ergebnishaushalt auf die Jahre 2022 ff.

In 2022 werden die ersten Vorbereitungen für das Graue-Flecken-Programm starten. Für die Markterkundung wird, wie seinerzeit in Weißen-Flecken-Programm, ein Fachplaner einbezogen.

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 eines bundesweit renommierten Fachbüros und Anwendung spezieller Fachsoftware sowohl der erforderliche Mittelbedarf als auch die erforderlichen Maßnahmenbereiche ermittelt. Die ermittelten Maßnahmenbereiche wurden anhand von transparenten Kriterien (z.B. Zustand, Verkehrsbelastung) gewichtet und eine Prioritätenliste erstellt.

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 750.000 € pro Jahr, Für die Zukunft müssen weitere kostensteigerungsbedingte Erhöhungen berücksichtigt werden. Während die konsumtiven Maßnahmen pauschal über das Sachkonto 52160000 abgewickelt werden, erfolgt im investiven Bereich jeweils eine Einzelveranschlagung der Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie eine pauschale Veranschlagung in den Folgejahren beim PSP-Element 7.120031.

Folgende konsumtive Maßnahmen werden gemäß dem priorisierten Maßnahmenprogramm über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

|         |   |
|---------|---|
| 2022    | Erneuerung K 9 Abschnitt 2.4 / K 20 Abschnitt 1– Schwalmthal: Roermonder Straße/Linde |
| 2022    | Erneuerung K 20 Abschnitte 4 und 5 – Schwalmthal: Käsender Straße                     |
| 2022-23 | Erneuerung K 11 Abschnitte 6 und 7 – Kempen: Krefelder Weg                            |
| 2023    | Erneuerung K 8 Abschnitte 1 und 2 – Schwalmthal-Eicken                                |
| 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 14 Abschnitt 1 – Kempen-St. Hubert: Hülser Landstraße                    |
| 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. Gegenüber 2021 müssen erhebliche Materialpreissteigerungen berücksichtigt werden. Des Weiteren muss für die Jahre 2022-2024 ein Brückensanierungsprogramm, resultierend aus den Kontrollprüfungen in 2021, durchgeführt werden.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmatal 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 Schwalmatal durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 42.000 € im Ansatz des Sachkontos 44820000 enthalten.

**44612000/52420001** Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden). Da in der Vergangenheit der Verursacher oftmals nicht ermittelt werden konnte bzw. der Schaden nicht in voller Höhe reguliert wurde, entsprechen die beim Sachkonto 44612000 veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen nicht dem veranschlagten Kostenaufwand.

**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. Durch Erweiterung des Geländes (Salzsilo- und Soleanlage) muss der bisherige Ansatz erhöht werden. In 2022 ist zusätzlich die Beschaffung einer Abdeckung für das Salzfahrsilo auf dem Bauhofgelände erforderlich, so dass der Ansatz in diesem Jahr um 12.000 € 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.

**52420003** Für den Bereich der Kreisstraßenplanung und –bau werden Aufwendungen für die künftige Bewirtschaftung (Wartung, Server- und Gatewaybetrieb, SIM-Karten und Strom) des neuen LoRaWAN-Netzes in Höhe von 56.000 € geplant. Im Bereich der Kreisstraßenunterhaltung werden die Aufwendungen für Wartung und Strom der Lichtsignalanlagen in Höhe von 50.000 € zusammengefasst. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 6.000 € für die Bewirtschaftung der Radboxen. Für die nächsten Jahre werden Kostensteigerungen berücksichtigt.

**52420004** Durch die Verschlechterung der Klimabedingungen leiden im Straßenbegleitgrün besonders die Straßenbäume. Es sterben Bäume bereits in der Jugend- und Reifephase ab. Mit Standortverbesserungen müssen die notwendigen Anpassungen der Straßenbäume an die veränderten Lebensbedingungen unterstützt werden. Hierzu zählen z.B. eine zusätzliche ortsgebundene Bewässerung, Beschattung der Baumstämme, Maßnahmen zur Wurzelförderung nach ZTV-Baumpflege sowie die Erstellung von Wasserspeichern (Baumrigolen) mit gleichzeitiger positiver Wirkung auf die Straßenentwässerung bei Starkregenereignissen.

**52510000** Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge sowie die Versicherungsbeiträge beglichen. Bedingt durch erhebliche Kostensteigerungen bei Kraftstoffen und Ersatzteilen muss der Ansatz erhöht werden.

**54120000** Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung.

**54124000** Es handelt sich um Aufwendungen für regelmäßige Unterweisungen nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze und Prävention“, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Gefahrstoffverordnung.

**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 35.000 € pro Jahr. Hinzu kommen in 2022 Mittel für die technische Beratung und Begleitung bei der Umsetzung des für 2022 erwarteten Gigabitprojektes gemäß angekündigtem Förderprogramm des Bundes in Höhe von 200.000 €. Zusätzlich wird wie 2021 erneut ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € für planerische Dienstleistungen veranschlagt, da sich die planmäßigen Stellenbesetzungen verzögern. 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 schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Es wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert.

Im Zuge der Teilnahme am interkommunalen Vergleichsring Kreisbauhöfe und hierbei durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde ein überalterter Fuhr- und Gerätepark mit hohen Instandsetzungskosten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Es ist deshalb seitens der Verwaltung eine Modernisierung vorgesehen, bei der die veränderten Rahmenbedingungen am Baubetriebshof (z.B. Zunahme von Arbeiten durch Einzelpersonen bzw. Kleinstgruppen) sowie Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitserleichterung berücksichtigt werden können. Das Fahrzeugkonzept wurde entsprechend aktualisiert. Seit 2019 wird ein größerer Modernisierungsumfang veranschlagt, wodurch geringere Reparaturkosten in Folgejahren sowie eine höhere Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie für die Bauhofmitarbeiter ermöglicht werden.

### **Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:**

#### 7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundlegende Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundlegende 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. Der Fördersatz dieser Maßnahme beträgt ca. 60 %.

| <b>Sachkonto</b>            | <b>Beschreibung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Gesamt</b> |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 78520000                    | Tiefbau             | 300.000 €   | 340.000 €   |             | 640.000 €     |
| 68110000                    | Zuwendung           | 150.000 €   | 200.000 €   | 40.000 €    | 390.000 €     |
| Eigenanteil Baukosten Kreis |                     |             |             |             | 250.000 €     |

#### 7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K 9 von K 20 bis A 52 in Schwalmtal

Durch die in 2019 realisierte Baumaßnahme wurde die bisherige Radwegelücke entlang der K 9 zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Abschnitt von der K 20 bis zur A 52-Unterführung durch den Neubau eines 1,3 km langen Radwegs auf der westlichen Seite der K 9 geschlossen. Die Haushaltsmittel werden für die Rückzahlung von zu viel vereinnahmten Fördermitteln benötigt.

#### 7.120022: 12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte

Der Festwert wurde zur Eröffnungsbilanz in 2009 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 wurde erstmals eine Anpassung des pauschalen Ansatzes von 20 T€ auf 28 T€ vorgenommen. Aktuell wirken sich die Steigerungen der Rohstoffpreise erheblich aus. Des Weiteren muss künftig eine kontinuierliche Preissteigerung berücksichtigt werden.

#### 7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

(siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52160000)

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung ab 2023 von jährlich 750.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Bedingt durch die allgemeine Preisentwicklung, die im Baubereich erheblich ist, wird für die Zukunft eine weitere Erhöhung von 50.000 € für jedes weitere Haushaltsjahr berücksichtigt. Die für 2022 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120093 und 7.120105).

#### 7.120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

Die Realisierung des Salzsilos erfolgte in 2019. Der Ansatz 2022 wird unter anderem für Restarbeiten an der Installation der Messtechnik benötigt, da eine weitere Mittelübertragung nicht mehr möglich ist.

#### 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. Es wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig. Aufgrund zeitlicher Verschiebung zur Erlangung des Baurechts wird das Projekt neu veranschlagt. Nach aktueller Planung ist die bauliche Realisierung ab Ende 2023 vorgesehen. Es besteht für derartige Maßnahmen über ein Förderprogramm die Möglichkeit einen Zuschuss in Höhe von ca. 70 % zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wird 2022 gestellt. Die Maßnahme war ursprünglich Bestandteil des investiven Erneuerungsprogramms unter 7.120031.

| <b>Sachkonto</b>  | <b>Beschreibung</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>Gesamt</b> |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 78520000          | Tiefbau             | 15.000 €    | 25.000 €    | 385.000,00  | 425.000 €     |
| 78210000          | Grunderwerb         | 5.000 €     | 5.000 €     | 115.000 €   | 125.000 €     |
| 68110000          | Zuwendung           |             | 20.000 €    | 365.000 €   | 385.000 €     |
| Eigenanteil Kreis |                     |             |             |             | 165.000 €     |

7.120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 42910100/53910100.

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. Der Fördersatz dieser Maßnahme beträgt ca. 70 %. Die Umsetzung der Maßnahme soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt wurde in 2021 realisiert. Der zweite Bauabschnitt wurde noch in 2021 ausgeschrieben. Der dritte Bauabschnitt wird in 2022 starten.

| 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 €   |

#### 7.120085: 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. Inzwischen liegt die Bewilligung der beantragten Förderung von ca. 70 % vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2021 beauftragt.

| <b>Sachkonto</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b>       | <b>Gesamt</b> |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 78520000         | Tiefbau             | 147.490 €   | 1.252.510 € |                   | 1.400.000 €   |
| 68110000         | Zuwendung           | 48.000 €    | 802.000 €   | 130.000 €         | 980.000 €     |
|                  |                     |             |             | Eigenanteil Kreis | 420.000 €     |

#### 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.

#### 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. Erstmals soll ein E-Fahrzeug beschafft werden. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

#### 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 €   |

#### 7.120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich

Die im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste für die grundhafte Erneuerung von Radwegen sah hier für 2021 die Erneuerung des Radweges vor. Diese Radwegmaßnahme soll im Zuge des Fahrbahnprojektes gleichzeitig realisiert werden. Dabei soll die Erhaltungsmaßnahme erweitert werden und ebenfalls zum Förderprogramm angemeldet werden. Das Projekt wird neu veranschlagt.

#### 7.120093 und 7.120105: 12010101 Erneuerung Radwege

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Radwege weisen große Schäden auf. Gemäß der im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste ist die grundhafte Erneuerung eines jeweiligen Teilabschnittes vorgesehen. Die Maßnahmen sind Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

| Projekt  | Radweg                                     | Teilabschnitt  | Jahr | Länge<br>Teilab-<br>schnitt | Kosten    |
|----------|--|--|------|-----------------------------|-----------|
| 7.120093 | K 3 Nettetal -Busch                        | freie Strecke ab OD Leuth bis De-Witt-See und Baerlo | 2022 | 1100 +<br>600 m             | 350.000 € |
| 7.120105 | K 12 Kempen –<br>Grefrath Ziegel-<br>heide | freie Strecke zwischen<br>K 27 und Ziegelheide       | 2022 | 1300 m                      | 350.000 € |

#### 7.120096: 12010102 Ersatz Ausleger f. Großgeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2025 der Ersatz eines Mähauselegers erforderlich. Das Trägerfahrzeug wird bereits 2024 angeschafft. Da die Geräte kompatibel sein müssen, und somit bereits mit der Fahrzeugbeschaffung auch der Mähauseleger definiert werden muss, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 notwendig.

#### 7.120097: 12010102 Ersatz Hakenliftanhänger mit Ladekran

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2023 der Ersatz des Hakenliftanhängers mit Ladekran vorgesehen. Bedingt durch die allgemeine Kostenentwicklung wurde der Ansatz angepasst.

#### 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.

#### 7.120100: 12010101 LoRaWAN-Netz

In 2022 soll als Ergänzung zum Glasfaserausbau im Rahmen der Digitalisierungsoffensive ein kreisweites LoRaWAN-Netz, welches in 2021 konzipiert wurde, 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. 70 Antennenstandorten aus, mit der das gesamte Kreisgebiet redundant abgedeckt werden kann.

#### 7.12103: 12010102 Ersatz 3,5 to Anhänger

Gem. dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2025 die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (aus 2009) vorgesehen. Im Zuge des Austausches soll ein Anhänger mit Kipptechnik erworben werden.

#### 7.120106: 12010101 Erneuerung K8 Schwalmthal

Für die Erneuerung der Industriestraße in Schwalmthal wurde ein Förderantrag gestellt. Neben Erhaltungsmaßnahmen aus der priorisierten Maßnahmenliste sollen die Kreisverkehre grundhaft erneuert werden. Dabei werden auch sicherheitsrelevante Aspekte angepasst. Im Bereich des Sportplatzes wird die Querungshilfe auf das notwendige Maß verbreitert. Die Deckenerneuerungen erfolgen mit lärmarmen Asphalt. Die Kreisverkehre werden in einer halbstarren Bauweise erneuert. Es wurde eine Förderung in Höhe von 70 % beantragt. Die Bewilligung wurde für 2022 zugesagt.

| Sachkonto | Beschreibung | 2022      | 2023              | Gesamt    |
|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 78520000  | Tiefbau      | 820.000 € |                   | 820.000 € |
| 68110000  | Zuwendung    | 400.000 € | 174.000 €         | 574.000 € |
|           |              |           | Eigenanteil Kreis | 246.000 € |

#### 7.120107: 12010101 Erneuerung Radweg K22 Reckenhöfe

Die Erneuerung des Radweges ist gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) erforderlich. Dabei soll auch eine Verbreiterung vorgenommen werden. Inzwischen wurde ein Förderantrag gestellt.

| Sachkonto | Beschreibung | 2023      | 2024              | Gesamt    |
|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 78520000  | Tiefbau      | 475.000 € |                   | 475.000 € |
| 68110000  | Zuwendung    | 300.000 € | 32.000 €          | 332.000 € |
|           |              |           | Eigenanteil Kreis | 143.000 € |

#### 7.120108: 12010101 Erneuerung Radweg K11 zwischen Kempfen und Krefeld

Der Radweg an der K11 soll gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in zwei Bereichen erneuert werden. Im Zuge der örtlichen Erkundung ergab sich, dass der Ausbaubedarf inzwischen deutlich größer ist. Zur Vermeidung von Stückelungen sollen wesentliche Bereiche der Abschnitte 7,8 und 9 zusammenhängend erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um eine Länge von fast 5 km. In 2023 erfolgt die Planung des Vorhabens. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. Der Fördersatz beträgt ca. 70%.

| Sachkonto | Beschreibung | 2023     | 2024              | Gesamt      |
|-----------|--------------|----------|-------------------|-------------|
| 78520000  | Tiefbau      | 10.000 € | 1.165.000 €       | 1.175.000 € |
| 68110000  | Zuwendung    |          | 822.000 €         | 822.000 €   |
|           |              |          | Eigenanteil Kreis | 353.000 €   |

#### 7.120109: 12010101 Ern. K8 Viersen-Beberich

Gem. ZEB soll die Fahrbahn der K8 im Bereich Bockert bis Beberich in zwei Bereichen erneuert werden. Zur Vermeidung von Stückelungen soll der gesamte Abschnitt eine neue Oberfläche bekommen, wobei der Bauumfang abschnittsweise unterschiedlich ausgeführt wird. Der Fördersatz beträgt ca. 70 %.

| <b>Sachkonto</b> | <b>Beschreibung</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b>       | <b>Gesamt</b> |
|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 78520000         | Tiefbau             | 115.000 €   | 1.000.000 €       | 1.115.000 €   |
| 68110000         | Zuwendung           | 60.000 €    | 720.000 €         | 780.000 €     |
|                  |                     |             | Eigenanteil Kreis | 335.000 €     |

#### 7.120110: 12010101 Geleistete Zuwendungen Schulprogramm

2021 wurde die bauliche Umsetzung des kreisweiten Breitbandprojektes „Weiße Flecken Programm“ fertiggestellt. Es ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ auszubauen. Die ersten Vorbereitungen für eine Antragstellung ab 2023 sind bereits angelaufen. In der Übergangszeit besteht die Möglichkeit, bereits in 2022 die noch nicht mit Breitband angeschlossenen Schulen über ein Sonderförderprogramm zu versorgen. Dieses Schulprogramm soll analog zum Breitbandausbau durch den Kreis für die Kommunen abgewickelt werden. Erschlossen werden 25 Schulen in 5 Kommunen. Die Gesamtausgaben betragen rd. 1.000.000 €. Die Landesförderung beträgt 80 %. Den Eigenanteil in Höhe von 200.000 € tragen die teilnehmenden Kommunen anteilig.

DEZ\_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.851.159        | 2.279.604      | 2.537.150      | 2.097.662       | 2.311.885       | 2.163.987       |
|             | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Bund   | 0                | 0              | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land   | 19.968           | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|             | 41411000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 1          | 28.500           | 332.500        | 412.750        | 157.500         | 247.000         | 192.500         |
|             | 41412000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 2          | 57.096           | 70.000         | 70.000         | 5.800           | 0               | 0               |
|             | 41413000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 3          | 0                | 0              | 32.000         | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 1.731.104        | 1.678.567      | 1.764.799      | 1.759.345       | 1.753.768       | 1.555.303       |
|             | 41611001 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 0                | 164.056        | 33.067         | 150.483         | 286.583         | 391.650         |
|             | 41612000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Gem/GV    | 13.175           | 13.175         | 13.175         | 13.175          | 13.175          | 13.175          |
|             | 41612001 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Gem/GV    | 0                | 10.750         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41616000 SoPO-Auflösung<br>Sonderrechnungen          | 525              | 525            | 525            | 525             | 525             | 525             |
|             | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>Priv.Bereich   | 239              | 30             | 239            | 239             | 239             | 239             |
|             | 41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>übr.Bereich    | 553              | 0              | 595            | 595             | 595             | 595             |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 6.587.593      | 6.730.450       | 6.730.450       | 6.730.450       |
|             | 42910100 Ertr. Abbau<br>Gegenleistungsverpflichtunge | 0                | 0              | 6.587.593      | 6.730.450       | 6.730.450       | 6.730.450       |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 6.474            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                         | 6.474            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 32.709           | 28.000         | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                         | 3.251            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                     | 29.458           | 25.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 129.778          | 73.000         | 71.400         | 68.700          | 60.600          | 48.100          |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme | 102.598          | 47.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
|             | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA               | 27.180           | 25.900         | 23.300         | 20.600          | 12.500          | 0               |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 332.605          | 235.029        | 235.029        | 235.029         | 235.029         | 235.029         |
|             | 45420000 Erträge Veräußerung VG ><br>410 Euro        | 12.975           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
|             | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 13.875-          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung           | 235.029          | 235.029          | 235.029          | 235.029          | 235.029          | 235.029          |
|             | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen                | 900              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung    | 95.893           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge      | 1.668            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge       | 15               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen                          | 1.042-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 47210000 Bestandsveränderungen                     | 1.042-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>2.351.684</b> | <b>2.621.633</b> | <b>9.475.171</b> | <b>9.175.841</b> | <b>9.381.964</b> | <b>9.221.566</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                             | 1.703.946-       | 1.884.550-       | 1.806.300-       | 1.824.300-       | 1.842.600-       | 1.861.000-       |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.561.803-       | 2.283.100-       | 2.770.100-       | 2.374.100-       | 2.574.100-       | 2.568.100-       |
|             | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche   | 0                | 0                | 40.000-          | 0                | 0                | 0                |
|             | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen  | 268.751-         | 700.000-         | 835.000-         | 800.000-         | 850.000-         | 900.000-         |
|             | 52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen   | 122.061-         | 100.000-         | 100.000-         | 100.000-         | 100.000-         | 100.000-         |
|             | 52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"       | 135.949-         | 475.000-         | 555.000-         | 225.000-         | 353.000-         | 275.000-         |
|             | 52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri  | 0                | 100-             | 100-             | 100-             | 100-             | 100-             |
|             | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich  | 39.722-          | 35.000-          | 40.000-          | 28.000-          | 28.000-          | 28.000-          |
|             | 52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt  | 201.583-         | 185.000-         | 245.000-         | 245.000-         | 245.000-         | 245.000-         |
|             | 52420001 Instandsetzung Fremdverschulden           | 52.881-          | 40.000-          | 50.000-          | 50.000-          | 50.000-          | 50.000-          |
|             | 52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen      | 545.876-         | 560.000-         | 580.000-         | 590.000-         | 600.000-         | 610.000-         |
|             | 52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen     | 38.665-          | 46.000-          | 106.000-         | 115.000-         | 120.000-         | 125.000-         |
|             | 52420004 Klimamaßnahmen Straßenbegleitgrün         | 0                | 0                | 50.000-          | 50.000-          | 50.000-          | 50.000-          |
|             | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 112.377-         | 105.000-         | 120.000-         | 125.000-         | 130.000-         | 135.000-         |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens  | 29.717-          | 30.000-          | 40.000-          | 37.000-          | 39.000-          | 41.000-          |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro      | 11.806-          | 7.000-           | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           | 9.000-           |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 2.414-           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 3.232.268-       | 3.514.496-       | 3.367.630-       | 3.589.561-       | 3.866.338-       | 3.726.809-       |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG            | 4.262-           | 2.172-           | 1.028-           | 972-             | 972-             | 972-             |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             | 57114000 Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen  | 3.085.011-        | 3.340.019-        | 3.173.121-         | 3.373.788-         | 3.637.981-         | 3.495.174-         |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen  | 11.139-           | 17.296-           | 21.270-            | 31.151-            | 30.273-            | 25.454-            |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge  | 119.070-          | 139.155-          | 161.422-           | 174.293-           | 189.583-           | 196.697-           |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.  | 12.786-           | 15.853-           | 10.789-            | 9.356-             | 7.530-             | 8.511-             |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 6.587.593-         | 6.730.450-         | 6.730.450-         | 6.730.450-         |
|             | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv.<br>geleistete   | 0                 | 0                 | 6.587.593-         | 6.730.450-         | 6.730.450-         | 6.730.450-         |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 233.279-          | 154.000-          | 451.000-           | 143.000-           | 110.000-           | 112.000-           |
|             | 54120000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte   | 19.736-           | 21.000-           | 21.000-            | 21.000-            | 21.000-            | 21.000-            |
|             | 54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz  | 4.992-            | 5.000-            | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 153.399-          | 100.000-          | 390.000-           | 80.000-            | 45.000-            | 45.000-            |
|             | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen   | 14.488-           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten  | 11.167-           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen<br>Festwerte  | 29.498-           | 28.000-           | 35.000-            | 37.000-            | 39.000-            | 41.000-            |
| 17          | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.731.296-</b> | <b>7.836.146-</b> | <b>14.982.623-</b> | <b>14.661.411-</b> | <b>15.123.488-</b> | <b>14.998.359-</b> |
| 18          | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>4.379.612-</b> | <b>5.214.513-</b> | <b>5.507.452-</b>  | <b>5.485.570-</b>  | <b>5.741.524-</b>  | <b>5.776.793-</b>  |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>4.379.612-</b> | <b>5.214.513-</b> | <b>5.507.452-</b>  | <b>5.485.570-</b>  | <b>5.741.524-</b>  | <b>5.776.793-</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25          | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>4.379.612-</b> | <b>5.214.513-</b> | <b>5.507.452-</b>  | <b>5.485.570-</b>  | <b>5.741.524-</b>  | <b>5.776.793-</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 285.032-          | 350.725-          | 310.131-           | 239.248-           | 216.447-           | 209.676-           |
| 29          | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>4.664.644-</b> | <b>5.565.238-</b> | <b>5.817.583-</b>  | <b>5.724.818-</b>  | <b>5.957.971-</b>  | <b>5.986.469-</b>  |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31          | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>4.664.644-</b> | <b>5.565.238-</b> | <b>5.817.583-</b>  | <b>5.724.818-</b>  | <b>5.957.971-</b>  | <b>5.986.469-</b>  |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)     | 285.032-         | 350.725-       | 310.131-       | 239.248-        | 216.447-        | 209.676-        |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten                               | 108.430-         | 172.534-       | 190.212-       | 122.006-        | 97.620-         | 89.073-         |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                            | 17.322-          | 28.308-        | 13.561-        | 13.032-         | 13.032-         | 13.036-         |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten                                   | 54.610-          | 58.026-        | 50.581-        | 52.004-         | 53.406-         | 54.832-         |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten                                 | 18.786-          | 21.723-        | 23.242-        | 21.582-         | 21.582-         | 21.582-         |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                             | 61.022-          | 42.034-        | 12.866-        | 10.761-         | 10.753-         | 10.959-         |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                             | 21.860-          | 14.722-        | 4.819-         | 5.014-          | 5.204-          | 5.344-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten                                  | 1.824-           | 12.479-        | 13.511-        | 13.511-         | 13.511-         | 13.511-         |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                  | 1.178-           | 900-           | 1.339-         | 1.339-          | 1.339-          | 1.339-          |

DEZ\_III  
A70  
120101Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 273.522                 | 519.500               | 840.150               | 0                 | 286.000                | 361.600                | 294.600                |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 3.286.939-              | 4.293.650-            | 4.992.400-            | 0                 | 4.304.400-             | 4.487.700-             | 4.500.100-             |
| 17       | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 3.013.417-              | 3.774.150-            | 4.152.250-            | 0                 | 4.018.400-             | 4.126.100-             | 4.205.500-             |
| 101      | + | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen          | 3.091.290               | 24.887.250            | 5.965.134             | 0                 | 1.206.000              | 2.257.000              | 720.000                |
|          |   | 68100000 Investitionszuweisungen<br>vom Bund                       | 1.636.137               | 10.500.000            | 1.181.567             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land                       | 1.193.592               | 12.782.250            | 4.379.254             | 0                 | 1.206.000              | 2.257.000              | 720.000                |
|          |   | 68120000 Investitionszuweisungen<br>von Gemeinden und Gemeinde     | 246.043                 | 1.605.000             | 404.313               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 68170000 Investitionszuschüsse<br>von privaten Unternehmen         | 4.118                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 68180000 Investitionszuschüsse<br>von übrigen Bereichen            | 11.400                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102      | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                | 12.975                  | 2.000                 | 8.000                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|          |   | 68310000 Veräußerung von VG ><br>410 Euro                          | 12.975                  | 2.000                 | 8.000                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 106      | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                              | <b>3.104.265</b>        | <b>24.889.250</b>     | <b>5.973.134</b>      | <b>0</b>          | <b>1.208.000</b>       | <b>2.259.000</b>       | <b>722.000</b>         |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden       | 6.617-                  | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 115.000-               | 0                      |
|          |   | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                   | 6.617-                  | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 115.000-               | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 1.148.504-              | 5.784.000-            | 5.162.510-            | 1.340.000-        | 2.225.000-             | 4.515.000-             | 1.850.000-             |
|          |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen  | 1.148.504-              | 5.784.000-            | 5.162.510-            | 1.340.000-        | 2.225.000-             | 4.515.000-             | 1.850.000-             |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 757.862-                | 495.000-              | 575.000-              | 208.000-          | 253.000-               | 246.000-               | 199.000-               |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 731.641-                | 467.000-              | 540.000-              | 208.000-          | 216.000-               | 207.000-               | 158.000-               |
|          |   | 78320000 Erwerb<br>Vermögensgegenstände < 410<br>Euro              | 507-                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78340000 Ersatzbeschaffung<br>Festwerte                            | 25.714-                 | 28.000-               | 35.000-               | 0                 | 37.000-                | 39.000-                | 41.000-                |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                      | 3.272.274-              | 20.250.000-           | 3.203.134-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 78120000 Allg.<br>Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden (GV)     | 3.272.274-              | 20.250.000-           | 3.203.134-            | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 66.100-                 | 0                     | 15.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
|             | 78990000 Rückzahlung v.<br>erhaltenen Zuweisungen u.<br>Beiträgen   | 66.100-          | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 5.251.356-       | 26.529.000-    | 8.960.644-     | 1.548.000- | 2.483.000-      | 4.876.000-      | 2.049.000-      |
| 114         | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.147.092-       | 1.639.750-     | 2.987.510-     | 1.548.000- | 1.275.000-      | 2.617.000-      | 1.327.000-      |
| 120         | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 122         | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 128         | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 130         | = Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022                                 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen     | 11.600           | 200.000         | 150.000         | 0  | 200.000         | 40.000          | 0               | 211.600                                  | 601.600                  |
|   | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land   | 11.600           | 200.000         | 150.000         | 0  | 200.000         | 40.000          | 0               | 211.600                                  | 601.600                  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                        | <b>11.600</b>    | <b>200.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>200.000</b>  | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        | <b>211.600</b>                           | <b>601.600</b>           |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                     | 3.211-           | 350.000-        | 300.000-        | 340.000-                                   | 340.000-        | 0               | 0               | 366.333-                                 | 1.006.333-               |
|   |  |                  |                 |                 | davon<br>2023 340.000-<br>2024 0<br>2025 0 |                 |                 |                 |  |                          |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n                                       | 3.211-           | 350.000-        | 300.000-        | 340.000-                                   | 340.000-        | 0               | 0               | 366.333-                                 | 1.006.333-               |
| <b>13</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                        | <b>3.211-</b>    | <b>350.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>340.000-</b>                            | <b>340.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>366.333-</b>                          | <b>1.006.333-</b>        |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                 | <b>8.389</b>     | <b>150.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>340.000-</b>                            | <b>140.000-</b> | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        | <b>154.733-</b>                          | <b>404.733-</b>          |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 115.838          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 115.100          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68180000 Invest-<br>Zuw.übrBerei  | 738              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>115.838</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<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 6.617-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 6.617-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 123.265-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 123.265-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahl<br>ungen                                  | 0                | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78990000 Rückz.<br>Erhalt. Zuw.   | 0                | 0              | 15.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>129.882-</b>  | <b>0</b>       | <b>15.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>14.043-</b>   | <b>0</b>       | <b>15.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 139.142-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 139.142-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>139.142-</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>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>139.142-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 750.000-        | 800.000-        | 850.000-        | 0  | 2.400.000-               |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 0              | 0          | 750.000-        | 800.000-        | 850.000-        | 0  | 2.400.000-               |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 750.000-        | 800.000-        | 850.000-        | 0  | 2.400.000-               |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 750.000-        | 800.000-        | 850.000-        | 0  | 2.400.000-               |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 20.284-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 20.284-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 20.284-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 20.284-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 39.481-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 39.481-                                  | 39.481-                  |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 39.481-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 39.481-                                  | 39.481-                  |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 66.411-          | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 271.887-                                 | 288.887-                 |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 66.411-          | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 271.887-                                 | 288.887-                 |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 105.891-         | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 311.368-                                 | 328.368-                 |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 105.891-         | 0              | 17.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 311.368-                                 | 328.368-                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2.297-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 2.297-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 2.297-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 2.297-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 1.249            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68180000 Invest.-<br>Zuw.übrBerei   | 1.249            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>1.249</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<br>Baumaßnahmen  | 259.710-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 259.710-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>259.710-</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>258.461-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 0              | 0          | 20.000          | 365.000         | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 0              | 0              | 0          | 20.000          | 365.000         | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>20.000</b>   | <b>365.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 7  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 0                | 0              | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 115.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 0                | 0              | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 115.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 11.742-          | 10.000-        | 15.000-        | 0          | 25.000-         | 385.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 11.742-          | 10.000-        | 15.000-        | 0          | 25.000-         | 385.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>11.742-</b>   | <b>10.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b>   | <b>30.000-</b>  | <b>500.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>11.742-</b>   | <b>10.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b>   | <b>10.000-</b>  | <b>135.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 45.965-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 45.965-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 45.965-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 45.965-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2.872-           | 100.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 2.872-           | 100.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 2.872-           | 100.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 2.872-           | 100.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 3.313-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 3.313-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 3.313-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 3.313-           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 92.023-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 92.023-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 92.023-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 92.023-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 30.418           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 30.418           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>30.418</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<br>Baumaßnahmen  | 19.338           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 19.338           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>19.338</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>11.080</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 26.798           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 22.680           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68170000 Invest.-<br>Zuw.private  | 4.118            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>26.798</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<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</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>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>26.798</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 288.900          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 288.900          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>288.900</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<br>Baumaßnahmen  | 429.552-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 429.552-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>429.552-</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>140.652-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br/>(investive<br/>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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 29.795-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 29.795-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>29.795-</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>29.795-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120067: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 115.988-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 115.988-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 115.988-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 115.988-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 121.748-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 121.748-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                       | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 121.748-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                       | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 121.748-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 156.909-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 156.909-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 156.909-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 156.909-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 95.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 95.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 95.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 95.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 170.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 170.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 170.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 170.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszahl-<br>ungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 9.413            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68180000 Invest-<br>Zuw.übrBerei  | 9.413            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 9.413            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 48.953-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 48.953-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahl<br>ungen                                  | 66.100-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78990000 Rückz.<br>Erhalt. Zuw.   | 66.100-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 115.053-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 105.640-         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 2.535.155         | 21.150.000         | 2.363.134         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68100000 Invest.-<br>Zuw.Bund   | 1.636.137         | 10.500.000         | 1.181.567         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 659.018           | 9.250.000          | 945.254           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68120000 Invest.-<br>Zuw.Gemein   | 240.000           | 1.400.000          | 236.313           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6  | = <b>Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>2.535.155</b>  | <b>21.150.000</b>  | <b>2.363.134</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 11   | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                          | 3.272.274-        | 20.250.000-        | 2.363.134-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78120000<br>Investzuw. Gemein   | 3.272.274-        | 20.250.000-        | 2.363.134-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = <b>Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>3.272.274-</b> | <b>20.250.000-</b> | <b>2.363.134-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 14   | = <b>Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>737.119-</b>   | <b>900.000</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 92.203           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 86.160           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68120000 Invest.-<br>Zuw.Gemein   | 6.043            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68170000 Invest.-<br>Zuw.private  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6  | = <b>Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>92.203</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<br>Baumaßnahmen  | 6.933            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 6.933            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = <b>Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>6.933</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>99.136</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 12.810-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 12.810-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 12.810-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 12.810-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120078: 12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr.</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 16.709-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 16.709-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 16.709-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 16.709-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 40.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                                | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120080: 12010102 Ersatz Streuer</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6                                       | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                       | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 44.060-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 44.060-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                      | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 44.060-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                      | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 44.060-          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 1.750.000         | 1.050.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 1.750.000         | 1.050.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>1.750.000</b>  | <b>1.050.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 17-              | 2.500.000-        | 1.500.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 17-              | 2.500.000-        | 1.500.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>17-</b>       | <b>2.500.000-</b> | <b>1.500.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>17-</b>       | <b>750.000-</b>   | <b>450.000-</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022                                   | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 60.000          | 0  | 600.000           | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 0              | 60.000          | 0  | 600.000           | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>60.000</b>   | <b>0</b>                                     | <b>600.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 100.000-        | 1.000.000-                                   | 1.000.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   |   |                  |                |                 | davon<br>2023 1.000.000-<br>2024 0<br>2025 0 |                   |                 |                 |  |                          |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 100.000-        | 1.000.000-                                   | 1.000.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100.000-</b> | <b>1.000.000-</b>                            | <b>1.000.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>40.000-</b>  | <b>1.000.000-</b>                            | <b>400.000-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 580.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 580.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>580.000</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<br>Baumaßnahmen  | 10.310-          | 765.600-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 10.310-          | 765.600-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>10.310-</b>   | <b>765.600-</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>10.310-</b>   | <b>185.600-</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 48.000          | 802.000           | 0          | 130.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 48.000          | 802.000           | 0          | 130.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>48.000</b>   | <b>802.000</b>    | <b>0</b>   | <b>130.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 147.490-        | 1.252.510-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 147.490-        | 1.252.510-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>147.490-</b> | <b>1.252.510-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>99.490-</b>  | <b>450.510-</b>   | <b>0</b>   | <b>130.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 305.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 100.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68120000 Invest.-<br>Zuw.Gemein   | 0                | 205.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>305.000</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<br>Baumaßnahmen  | 63.388-          | 279.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 63.388-          | 279.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>63.388-</b>   | <b>279.000-</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<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>63.388-</b>   | <b>26.000</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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 180.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 180.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>180.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>180.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 99.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 99.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 99.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 99.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022                                | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0   | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 40.000-                                   | 40.000-         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 0              | davon<br>2023 40.000-<br>2024 0<br>2025 0 | 40.000-         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 40.000-                                   | 40.000-         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 40.000-                                   | 40.000-         | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024   | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 0              | 0          | 50.000          | 970.000           | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 0              | 0              | 0          | 50.000          | 970.000           | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</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>                                 | <b>0</b>                 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 1.600.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 0              | 0          | 100.000-        | 1.600.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</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>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br/>(investive<br/>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<br>Baumaßnahmen  | 0                | 100.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 100.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</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>0</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 221.910-       | 0              | 0          | 0               | 450.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 221.910-       | 0              | 0          | 0               | 450.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 221.910-       | 0              | 0          | 0               | 450.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 221.910-       | 0              | 0          | 0               | 450.000-        | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 140.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 165.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 165.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 165.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 165.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120096: 12010102 Ers.Ausleger f.Großgeräteträger</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 130.000-        | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 130.000-        | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 130.000-        | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 130.000-        | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022                                 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 168.000-                                   | 168.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 0              | davon<br>2023 168.000-<br>2024 0<br>2025 0 | 168.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 168.000-                                   | 168.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 0              | 168.000-                                   | 168.000-        | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 69.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 69.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 69.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 69.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                            | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 35.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                     | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 35.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 35.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 35.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                              | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                                     | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 100.000-       | 290.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|                                       | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 100.000-       | 290.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                    | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 100.000-       | 290.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                    | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 100.000-       | 290.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 573.750        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 573.750        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 573.750        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 675.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 675.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                       | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 675.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                       | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 101.250-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 280.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 280.500         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</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>                                 | <b>0</b>                 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 330.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 330.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</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>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120103: 12010102 Ersatz 3,5 to Anhänger</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>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<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 20.000-         | 0  | 0                        |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 20.000-         | 0  | 0                        |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000-</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000-</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120105: 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheide</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120106: 12010101 Ern. K8 Schwalmtal</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 174.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 174.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 174.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 820.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 820.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 820.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 420.000-       | 0          | 174.000         | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120107: 12010101 Ern. Radweg K22 Reckenhöfe</b> |   |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 300.000         | 0          | 32.000          | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 0              | 300.000         | 0          | 32.000          | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>300.000</b>  | <b>0</b>   | <b>32.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 475.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 475.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>475.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>175.000-</b> | <b>0</b>   | <b>32.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024   | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR               | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6                 | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120108: 12010101 Ern. Radweg K11 zw Kempen Krefe</b> |   |                  |                |                |            |                 |                   |                 |  |                          |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 822.000           | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 822.000           | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>822.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 10.000-         | 1.165.000-        | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 0              | 0          | 10.000-         | 1.165.000-        | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>10.000-</b>  | <b>1.165.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>10.000-</b>  | <b>343.000-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025   | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR               | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7                 | 8  | 9                        |
| <b>7120109: 12010101 Ern. K8 Viersen-Beberich</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                   |  |                          |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 60.000          | 720.000           | 0  | 0                        |
|   | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 60.000          | 720.000           | 0  | 0                        |
| <b>6</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>60.000</b>   | <b>720.000</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 115.000-        | 1.000.000-        | 0  | 0                        |
|   | 78520000<br>Tiefbaumaßnahme<br>n  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 115.000-        | 1.000.000-        | 0  | 0                        |
| <b>13</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>115.000-</b> | <b>1.000.000-</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>55.000-</b>  | <b>280.000-</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7120110: 12010101 Zuwendungen Schulprogramm</b> |   |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 0                | 0              | 840.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 0                | 0              | 672.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68120000 Invest.-<br>Zuw.Gemein   | 0                | 0              | 168.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>6</b>   | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>840.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| 11   | - Auszahlungen von<br>aktivierbaren<br>Zuwendungen                          | 0                | 0              | 840.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78120000<br>Investzuw. Gemein   | 0                | 0              | 840.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| <b>13</b>  | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>840.000-</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</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>                 |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                    | 12.975           | 2.000          | 8.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 33.236                                   | 47.236                   |
|                              | 68310000 VG-<br>Veräuß.>410Euro   | 12.975           | 2.000          | 8.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 33.236                                   | 47.236                   |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>12.975</b>    | <b>2.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>33.236</b>                            | <b>47.236</b>            |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 54.290-          | 95.000-        | 60.000-        | 0          | 45.000-         | 66.000-         | 49.000-         | 206.385-                                 | 426.385-                 |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 28.069-          | 67.000-        | 25.000-        | 0          | 8.000-          | 27.000-         | 8.000-          | 109.151-                                 | 177.151-                 |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 507-             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 16.639-                                  | 16.639-                  |
|                              | 78340000 Ersatzb.<br>Festwerte  | 25.714-          | 28.000-        | 35.000-        | 0          | 37.000-         | 39.000-         | 41.000-         | 80.595-                                  | 232.595-                 |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>54.290-</b>   | <b>95.000-</b> | <b>60.000-</b> | <b>0</b>   | <b>45.000-</b>  | <b>66.000-</b>  | <b>49.000-</b>  | <b>206.385-</b>                          | <b>426.385-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>41.315-</b>   | <b>93.000-</b> | <b>52.000-</b> | <b>0</b>   | <b>43.000-</b>  | <b>64.000-</b>  | <b>47.000-</b>  | <b>173.149-</b>                          | <b>379.149-</b>          |

**VKV**

**Verkehrsgesellschaft  
Kreis Viersen mbH**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Produktbereich</b>  | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen   | <b>Produkt 12.04.01</b>                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   | 12.04   | ÖPNV   | <b>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)</b> |
|  |   |  | <b>Verantwortlich</b>                                       |
|  |   |  | GF VKV  |
| <b>Beschreibung</b>  |   | <b>Auftragsgrundlagen</b>  |   |
| <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> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> </ul> |   |
| <b>Ziele</b>   |   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</li> </ul>   |   |  |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzer des ÖPNV</li> </ul>  |   |  |   |
| <b>Leistungen</b>  |   |  |   |
| 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 (gefahrte 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.

Seit dem 01.07.2021 gilt diese Regelung jedoch nicht mehr für die das Gebiet der Stadt Viersen durchfahrenden Linien. Diese werden seit 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 die Mehrbelastung der übrigen Städte und Gemeinden einbezogen.

Zu b)

Bei der Berechnung der Mehrbelastung wird seit 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 € 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 (800.000 €) erfolgt über eine Kostenerstattung vom VRR und fließt nicht in die Mehrbelastung (s. auch Sachkonto 53131000, Buchstabe e)) ein.

**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<br>2021     | Ansatz<br>2022     |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| a) | Allgemeine Verbandsumlage       | 2.918.000 €        | 2.002.000 €        |
| b) | Eigenaufwandsumlage ZV VRR      | 12.000 €           | 12.000 €           |
| c) | Eigenaufwandsumlage VRR - AöR   | 83.500 €           | 83.500 €           |
| d) | BVR-Umlage                      | 935.000 €          | 1.140.000 €        |
| e) | ausgeschriebene ÖPNV-Leistungen | 2.176.000 €        | 4.460.000 €        |
|    | davon Kreis VIE 3.660.000 €     |                    |                    |
|    | davon Stadt VIE 800.000 €       |                    |                    |
| f) | KMN Umlage                      | 6.650 €            | 6.650 €            |
|    | <b>Summe</b>                    | <b>6.131.150 €</b> | <b>7.704.150 €</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 2022 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 2022 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 die kreisinternen Linien seit dem 30.06.2021 unter Punkt a) wegfallen und ab 01.07.2021 kostenmäßig unter Punkt e) aufgenommen wurden.

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. In 2022 soll das SB-Netz um das neue X-Bus-Konzept des VRR ergänzt werden und führt zu einer Kostensteigerung.

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 erfolgte 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 Zweckverbandssatzung veranschlagt.

DEZ\_III

Dezernat III

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 172.430           | 172.500           | 172.500           | 172.500           | 172.500           | 172.500           |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land  | 172.430           | 172.500           | 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  | 0                 | 401.000           | 800.000           | 820.000           | 850.000           | 850.000           |
|             | 44830000 Kostenerstattungen etc.<br>Zweckverbände   | 0                 | 401.000           | 800.000           | 820.000           | 850.000           | 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>172.430</b>    | <b>573.500</b>    | <b>972.500</b>    | <b>992.500</b>    | <b>1.022.500</b>  | <b>1.022.500</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 95.988-           | 98.900-           | 98.900-           | 99.900-           | 100.900-          | 101.900-          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 400.000-          | 235.500-          | 235.500-          | 235.500-          | 235.500-          | 235.500-          |
|             | 52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb.<br>Untern.   | 400.000-          | 235.500-          | 235.500-          | 235.500-          | 235.500-          | 235.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 4.770.698-        | 6.297.650-        | 7.870.650-        | 7.930.500-        | 7.996.500-        | 8.066.500-        |
|             | 53131000 Umlage ÖSPV und KMN  | 4.604.198-        | 6.131.150-        | 7.704.150-        | 7.764.000-        | 7.830.000-        | 7.900.000-        |
|             | 53132000 Umlage SPNV  | 166.500-          | 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>5.266.686-</b> | <b>6.632.050-</b> | <b>8.205.050-</b> | <b>8.265.900-</b> | <b>8.332.900-</b> | <b>8.403.900-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>5.094.256-</b> | <b>6.058.550-</b> | <b>7.232.550-</b> | <b>7.273.400-</b> | <b>7.310.400-</b> | <b>7.381.400-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>5.094.256-</b> | <b>6.058.550-</b> | <b>7.232.550-</b> | <b>7.273.400-</b> | <b>7.310.400-</b> | <b>7.381.400-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>5.094.256-</b> | <b>6.058.550-</b> | <b>7.232.550-</b> | <b>7.273.400-</b> | <b>7.310.400-</b> | <b>7.381.400-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 13.067-           | 15.718-           | 18.162-           | 18.812-           | 10.555-           | 10.372-           |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>5.107.323-</b> | <b>6.074.268-</b> | <b>7.250.712-</b> | <b>7.292.212-</b> | <b>7.320.955-</b> | <b>7.391.772-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>5.107.323-</b> | <b>6.074.268-</b> | <b>7.250.712-</b> | <b>7.292.212-</b> | <b>7.320.955-</b> | <b>7.391.772-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 13.067-           | 15.718-           | 18.162-           | 18.812-           | 10.555-           | 10.372-           |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 10.421-           | 12.481-           | 15.338-           | 15.932-           | 7.599-            | 7.341-            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 574-              | 683-              | 339-              | 319-              | 319-              | 319-              |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 2.056-            | 2.519-            | 2.239-            | 2.314-            | 2.389-            | 2.465-            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 16-               | 35-               | 74-               | 74-               | 74-               | 74-               |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                 | 0                 | 173-              | 173-              | 173-              | 173-              |

DEZ\_III

Dezernat III

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 180.430                 | 573.500               | 972.500               | 0                 | 992.500                | 1.022.500              | 1.022.500              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 5.257.315-              | 6.632.050-            | 8.205.050-            | 0                 | 8.265.900-             | 8.332.900-             | 8.403.900-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 5.076.885-              | 6.058.550-            | 7.232.550-            | 0                 | 7.273.400-             | 7.310.400-             | 7.381.400-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

# **Dezernat IV**

## Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Ausschuss</u>                                   | <u>Seite</u>      |
|--|--|-------------------|
| <b>Produkte Dezernat IV</b> .....                                |  | 831               |
| <u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> .....                           |  | 833               |
| 01.09.01   | Finanzmanagement .....                             | FinanzA ..... 834 |
| 01.09.03   | Zahlungsabwicklung .....                           | FinanzA ..... 841 |
| 01.13.01   | Grundstücksverwaltung .....                        | FinanzA ..... 847 |
| 16.01.01   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....   | FinanzA ..... 857 |
| 16.01.02   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....         | FinanzA ..... 863 |
| <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> .....         |  | 871               |
| 02.01.01   | Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben .....     | AVOR ..... 872    |
| 02.07.01   | Verkehrssicherung.....                             | AVOR ..... 878    |
| 02.08.01   | Fahrerlaubnisse & Fahrschulen .....                | AVOR ..... 886    |
| 02.09.01   | Zulassung.....                                     | AVOR ..... 892    |
| 02.10.01   | Melde- und Personenstandsaufgaben.....             | AVOR ..... 899    |
| 02.12.01   | Regelung des Aufenthalts von Ausländern.....       | AVOR ..... 904    |
| <u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> ..... |  | 910               |
| 02.03.01   | Lebensmittelüberwachung .....                      | AVOR ..... 911    |
| 02.03.02   | Schlachtier- und Fleischuntersuchung.....          | AVOR ..... 917    |
| 02.03.03   | Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung..... | AVOR ..... 923    |
| 02.05.01   | Tierseuchenbekämpfung .....                        | AVOR ..... 928    |
| 02.05.02   | Tierschutz.....                                    | AVOR ..... 935    |

**Amt 20**

**Amt für Finanzen**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>   | <p><b>Produkt 01.09.01</b></p> <p><b>Finanzmanagement</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 20/1</p>  |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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> <li>▪ Identifizierung von Betrieben gewerblicher Art und ggf. Berechnung und Abführung der Kapitalertrag- und Gewerbesteuer (einschließlich Solidaritätszuschlägen)</li> </ul> <p>Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.</p> | <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>▪ Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW</li> <li>▪ Umsatzsteuergesetz</li> <li>▪ Körperschaftssteuergesetz</li> <li>▪ Kreistagsbeschluss</li> <li>▪ Auftrag der Verwaltungsführung</li> </ul> |
| <p><b>Ziele</b></p> <p><i>Haushaltsplanung und -ausführung</i></p> <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>   |   |

## **Fortsetzung Ziele**

### *Vermögens- und Schuldenmanagement*

- Abbau der Verschuldung
- Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung
- Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit)
- Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Viersen
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

### *Steuern*

- Einhaltung steuerrechtlicher Vorgaben
- Einführung und Überwachung eines Tax Compliance Management-Systems zur Vermeidung von Steuererrisiken

## **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) |
| 01.09.01.08 | Steuermanagement<br><br>Einführung und Überwachung eines Systems (TCMS) zur Vermeidung von steuerrechtlicher Risiken (z.B. ungewollte Steuerhinterziehung), inklusive Haftungsrisiken für den Verwaltungsvorstand  |
| 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)  |
| 01.09.01.10 | Ertragsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)  |

#### Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung                                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 01.09.01    | Stand der Schulden in T€<br>(zum 31.12.d.J.)*    | 22.099 | 16.773 | 80.642 | 82.176 |
| 01.09.01.05 | Verschuldung pro Einwohner in €*<br>in €*        | 74     | 56     | 270    | 275    |
| 01.09.01.05 | Schuldendienst je Einwohner in €*<br>in €*       | 7      | 19     | 7      | 14     |
| 01.09.01.05 | Zinsaufwand für Investitionskredite in T€*       | 342    | 256    | 334    | 827    |
| 01.09.01.05 | Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€* | 1.690  | 5.326  | 1.799  | 3.466  |
| 01.09.01.06 | Schlüsselzuweisung je Einwohner in €             | 143    | 149    | 170    | 165    |
| 01.09.01.06 | Kreisumlage je Einwohner in €                    | 548    | 541    | 547    | 590    |

\*Ab 2022 steigen die Kennzahlen aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich an (s. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). In den Tilgungszahlungen 2021 ist die außerplanmäßige Ablösung eines Kredites in Höhe von 3,8 Mio. EURO enthalten.

## Erläuterungen

**52817000** Der Kreis hat zum 01.03.2022 die Jahreslizenz S-Kompass von der S-Public Services GmbH, ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, erworben. Es handelt sich hierbei um eine Schuldenmanagement-Software. Die Basisversion inkl. der Schnittstelle zu SAP kostet jährlich 6.426 €. Für 2022 ist der anteilige Betrag zu zahlen.

**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 unterliegenden 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 auch für das Jahr 2022 ein erhöhter Aufwand unterstellt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 45620000<br>Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren   | 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  | 590.514-         | 607.100-        | 682.500-        | 689.300-        | 696.100-        | 703.200-        |
| 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               | 2.990-          | 2.990-          | 2.990-          | 2.990-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG   | 0                | 0               | 2.990-          | 2.990-          | 2.990-          | 2.990-          |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 70.018-          | 50.018-         | 30.018-         | 20.018-         | 20.018-         | 20.018-         |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 70.000-          | 50.000-         | 30.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|             | 54930000 Beiträge   | 18-              | 18-             | 18-             | 18-             | 18-             | 18-             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>660.532-</b>  | <b>657.118-</b> | <b>715.508-</b> | <b>712.308-</b> | <b>719.108-</b> | <b>726.208-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>660.532-</b>  | <b>657.118-</b> | <b>715.508-</b> | <b>712.308-</b> | <b>719.108-</b> | <b>726.208-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>660.532-</b>  | <b>657.118-</b> | <b>715.508-</b> | <b>712.308-</b> | <b>719.108-</b> | <b>726.208-</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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>660.532-</b>  | <b>657.118-</b> | <b>715.508-</b> | <b>712.308-</b> | <b>719.108-</b> | <b>726.208-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 734.921-          | 644.719-          | 657.769-          | 621.540-          | 607.458-          | 620.546-          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>1.395.453-</b> | <b>1.301.837-</b> | <b>1.373.277-</b> | <b>1.333.849-</b> | <b>1.326.566-</b> | <b>1.346.754-</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>1.395.453-</b> | <b>1.301.837-</b> | <b>1.373.277-</b> | <b>1.333.849-</b> | <b>1.326.566-</b> | <b>1.346.754-</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)                     | 734.921-          | 644.719-          | 657.769-          | 621.540-          | 607.458-          | 620.546-          |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 20.289-           | 38.474-           | 44.220-           | 45.934-           | 21.910-           | 21.164-           |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 3.851-            | 4.450-            | 4.656-            | 4.420-            | 4.420-            | 4.420-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 250.063-          | 275.210-          | 226.992-          | 233.692-          | 240.280-          | 246.996-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 214-              | 82-               | 42-               | 39-               | 39-               | 39-               |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 329.026-          | 233.143-          | 280.920-          | 234.819-          | 234.486-          | 238.888-          |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 130.320-          | 87.766-           | 93.362-           | 97.139-           | 100.826-          | 103.542-          |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 975-              | 5.537-            | 7.548-            | 5.468-            | 5.468-            | 5.468-            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 184-              | 58-               | 29-               | 29-               | 29-               | 29-               |

DEZ\_IV  
A20  
10901Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 627.042-                | 657.118-              | 712.518-              | 0                 | 709.318-               | 716.118-               | 723.218-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 627.042-                | 657.118-              | 712.518-              | 0                 | 709.318-               | 716.118-               | 723.218-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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 Verwahrgelasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen)   |
| 01.09.03.04 | Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners  |
| 01.09.03.05 | Festsetzung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)   |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 01.09.03.01 | Zahl der Mahnungen           | 8.148 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| 01.09.03.02 | Zahl der Beitreibungersuchen | 806   | 850   | 800   | 700   |

## Erläuterungen

**54312000** Der Kreis Viersen nimmt seit Ende 2020 am Vergleichsring Forderungsmanagement der KGST teil. Für die Haushaltsplanung des Vorjahres war davon auszugehen, dass die Teilnahmegebühren in Höhe von rd. 5.300 € bereits im Haushaltsjahr 2021 in voller Höhe fällig werden. In 2022 wird nun die Schlusszahlung in Höhe von ca. 1.800 € erwartet. Zudem ist eine Implementierung der Vollstreckungsfälle aus dem Bereich „Unterhaltsrückstände“ in die Vollstreckungssoftware phinAVV vorgesehen. Hierzu soll ein Honorarvertrag mit einem Experten geschlossen werden. Es entstehen Kosten bis zu 2.000 €. Darüber hinaus fallen Kosten für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern etwa zur Abnahme der Vermögensauskunft an (ca. 1.700 €).

**54891001** Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, von -0,4 % auf -0,5 % gesenkt. Die Sparkasse Krefeld hat daraufhin ihre Konditionen wie folgt geändert: Statt einem Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 % p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. € sind seit Mitte 2021 0,55 % auf Kontoguthaben von mehr als 1,5 Mio. € zu zahlen. Es werden trotz voraussichtlich niedriger Liquidität Verwahrentgelte von rd. 85.000 € erwartet.

Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Für die bisherige Kassenkreditlinie des Kreises von 10 Mio. € entstehen Kosten von 10.000 €

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich ca. 25.000 € anfallen. Weitere Aufwendungen entstehen durch die Nutzung des E-payments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren.

Das Angebot des Kreises von Leistungen, die über E-payment bezahlt werden können, wird erheblich ausgeweitet. Es ist daher mit einer Verdreifachung der Gebühren zu rechnen (15.000 €). Zudem erhebt die Sparkasse Krefeld seit dem Jahr 2020 Gebühren für den Bargeldtransport zwischen den Standorten des Straßenverkehrsamtes in Kempen/Viersen und der Sparkasse (ca. 10.000 €).

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 130.937          | 101.150         | 121.150         | 121.150         | 121.150         | 121.150         |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder        | 800              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren      | 130.031          | 100.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|             | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren           | 106              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 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>130.937</b>   | <b>101.150</b>  | <b>121.150</b>  | <b>121.150</b>  | <b>121.150</b>  | <b>121.150</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                              | 710.263-         | 625.500-        | 783.700-        | 791.500-        | 799.500-        | 807.500-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0                | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen      | 0                | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 535-             | 535-            | 535-            | 535-            | 535-            | 535-            |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG             | 535-             | 535-            | 535-            | 535-            | 535-            | 535-            |
| 15          | - Transferaufwendungen                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 114.184-         | 119.380-        | 153.580-        | 149.780-        | 154.780-        | 154.880-        |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.                       | 1.156-           | 6.300-          | 5.500-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.800-          |
|             | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                  | 1.676-           | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren                   | 111.273-         | 110.000-        | 145.000-        | 145.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
|             | 54930000 Beiträge                                   | 80-              | 80-             | 80-             | 80-             | 80-             | 80-             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>824.982-</b>  | <b>745.415-</b> | <b>938.315-</b> | <b>942.315-</b> | <b>955.315-</b> | <b>963.415-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>694.046-</b>  | <b>644.265-</b> | <b>817.165-</b> | <b>821.165-</b> | <b>834.165-</b> | <b>842.265-</b> |
| 19          | + Finanzerträge                                     | 4.600            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 46190000 Zinsen vom sonst. ausländischen Bereich    | 4.600            | 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>4.600</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>689.446-</b>   | <b>644.265-</b>   | <b>817.165-</b>   | <b>821.165-</b>   | <b>834.165-</b>   | <b>842.265-</b>   |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>689.446-</b>   | <b>644.265-</b>   | <b>817.165-</b>   | <b>821.165-</b>   | <b>834.165-</b>   | <b>842.265-</b>   |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.036.171-        | 797.359-          | 858.874-          | 826.644-          | 808.462-          | 817.549-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.725.616-</b> | <b>1.441.624-</b> | <b>1.676.040-</b> | <b>1.647.809-</b> | <b>1.642.628-</b> | <b>1.659.814-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>1.725.616-</b> | <b>1.441.624-</b> | <b>1.676.040-</b> | <b>1.647.809-</b> | <b>1.642.628-</b> | <b>1.659.814-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 1.036.171-        | 797.359-          | 858.874-          | 826.644-          | 808.462-          | 817.549-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 27.474-           | 50.836-           | 45.981-           | 47.763-           | 22.783-           | 22.007-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 15.626-           | 17.618-           | 19.402-           | 17.998-           | 17.998-           | 18.007-           |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 130.645-          | 144.523-          | 115.760-          | 119.375-          | 122.936-          | 126.559-          |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 360-              | 12-               | 28-               | 26-               | 26-               | 26-               |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 289.436-          | 198.066-          | 234.522-          | 196.022-          | 195.788-          | 199.459-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 122.753-          | 82.670-           | 87.941-           | 91.499-           | 94.971-           | 97.530-           |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 449.852-          | 303.635-          | 355.241-          | 353.961-          | 353.961-          | 353.961-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 25-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

DEZ\_IV  
A20  
10903Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 138.314                 | 101.150               | 121.150               | 0                 | 121.150                | 121.150                | 121.150                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 822.151-                | 744.880-              | 937.780-              | 0                 | 941.780-               | 954.780-               | 962.880-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 683.837-                | 643.730-              | 816.630-              | 0                 | 820.630-               | 833.630-               | 841.730-               |
| 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<br><b>Produktgruppe</b> 01.13 Grundstücksverwaltung  | <b>Produkt 01.13.01</b><br><b>Grundstücksverwaltung</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>AbtL. 20/1  |             |  |  |  |             |  |             |  |             |  |             |   |
| <b>Beschreibung</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>   | <b>Auftragsgrundlagen</b> <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><br><b>Leistungen</b> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenaustreitern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.02</td> <td>Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.03</td> <td>Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.04</td> <td>Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.05</td> <td>Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen</td> </tr> </table> |   | 01.13.01.01 | Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke |  | kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenaustreitern 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 |
| 01.13.01.01   | Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke  |             |  |  |  |             |  |             |  |             |  |             |   |
|   | kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenaustreitern 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<br><br>Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen  |
| 01.13.01.09 | Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen  |
| 01.13.01.10 | Ausschreibung und Verpachtung der Eigenjagd des Kreises   |
| 01.13.01.11 | An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke  |
| 01.13.01.12 | Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)  |

#### **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 in den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen geplanten Erträgen aus Holzverkäufen.

**52360000** Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen für tätige Mithilfe der Forstbehörde, z.B. Kosten für die Erstellung der Wirtschaftspläne.

**52410001** Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke einschließlich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen, deren Ansatzschätzung den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen entspricht. Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben für die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/1 fallenden Grundstücke hier ausgewiesen.

Darüber hinaus wurde in 2019 eine Bestandsaufnahme der Kreisgrundstücke zur Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Nach wie vor sind Verkehrssicherungsmaßnahmen auf kreiseigenen Grundstücken – teilweise durch Dritte - durchzuführen. Hierfür und für weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen wird mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 € gerechnet.

**54220000** Pacht für Naturschutzflächen (Vogelschutzgehölze), deren Höhe an die Entwicklung der Lebenshaltungskostenindizes gekoppelt ist.

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.010012: 011301 Grundstücksveräußerungserlöse

Durch den Verkauf der Burg Kempen und den Umzug des Kreisarchivs nach Viersen ist in 2022 nach aktueller Planung mit der Einzahlung des Kaufpreises für die Burg in Höhe von 205.500 € zu rechnen.

### 7.010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswachen Schwalmthal-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. In 2020 wurde ein Fachplaner mit der Bedarfsermittlung beauftragt. Die Ergebnisse dieser Ermittlung liegen zwischenzeitlich vor. Sobald eine Entscheidung über die weitere Umsetzung getroffen wurde, soll mit der Grundstücksuche begonnen werden. Um eine zügige Weiterentwicklung der Maßnahme sicherstellen zu können, werden vorsorglich Mittel für den Grunderwerb eingestellt.

### 7.010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg

Um den Campusgedanken mit Übergang zwischen dem Berufskolleg Viersen und dem Förderzentrum West realisieren zu können, ist der Ankauf von drei weiteren Grundstücken erforderlich. Die Grunderwerbskosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf rund 233.000 €

### 7.010056: 011301 Grunderwerb Bevölkerungsschutzzentrum

Dem Amt für Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr mit den Themengebieten Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Kreisleitstelle. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW). Darüber hinaus nehmen auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Gesundheitsamt Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Tierseuchen- und Pandemiebekämpfung wahr. Für den gesamten Aufgabenbereich stehen neben dem Kreishaus verschiedene andere Liegenschaften (Kreisleitstelle, Kreisstelle für Feuerschutz, etc.) zur Verfügung, die in wesentlichen Punkten wie Fläche, Aufteilung, Ausstattung und Arbeitsschutz nicht mehr den gültigen Anforderungen an die jeweilige Aufgabe entsprechen. Hinzu kommt, dass das Amt für Bevölkerungsschutz auch wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht mehr alle Aufgaben der Gefahrenabwehr entsprechend den jeweiligen Vorgaben wahrnehmen kann. Aus diesem Grund wurde noch in 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass durch den Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums und der damit verbundenen Zentralisierung der Liegenschaften und der Aufgabenträger wesentliche Synergien erzielt werden können. Aufgrund der Dringlichkeit und der Erkenntnis, dass eine Interimslösung aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar ist, soll der Bau des Bevölkerungsschutzzentrums so schnell wie möglich realisiert werden.

Erste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden im Frühjahr 2022 erwartet. Erst dann kann etwas über die genaue Grundstücksgröße, Gebäudegröße und Baukosten gesagt werden. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück ist Teil der genannten Machbarkeitsstudie und sollte damit planerisch im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Konkrete Grunderwerbskosten können erst bei abgeschlossener Suche benannt werden.

Um unmittelbar nach Abschluss der Machbarkeitsstudie mit dem Grunderwerb beginnen zu können, werden vorsorglich Mittel für den Grunderwerb eingestellt. Da die genaue Lage innerhalb des Kreises erst durch die Studie gefunden werden soll, werden bei der Ansatzermittlung hohe Bodenrichtwerte für Gewerbegebiete sowie bei der Grundstücksgröße Erfahrungswerte anderer Kommunen berücksichtigt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 18.619           | 18.016          | 18.010          | 18.010          | 18.010          | 11.329          |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land | 609              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land    | 7.701            | 7.701           | 7.701           | 7.701           | 7.701           | 1.020           |
|             | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>Priv.Bereich | 10.309           | 10.309          | 10.309          | 10.309          | 10.309          | 10.309          |
|             | 41618001 SoPO-Auflösung Zuschüssen<br>übr.Bereich  | 0                | 6               | 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               | 44.212           | 56.325          | 40.600          | 51.500          | 43.500          | 51.500          |
|             | 44110000 Mieten und Pachten                        | 44.212           | 46.000          | 38.000          | 46.000          | 38.000          | 46.000          |
|             | 44210000 Erträge aus Verkauf                       | 0                | 10.325          | 2.600           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|             | 44612000 Schadenersatzleistungen                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 87               | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
|             | 44851000 Kostenerstattungen des ABV                | 87               | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|             | 45833000 Erträge aus Anpassung VB<br>Leibrenten    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge    | 0                | 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>62.917</b>    | <b>74.971</b>   | <b>59.240</b>   | <b>70.140</b>   | <b>62.140</b>   | <b>63.459</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen                             | 114.630-         | 120.900-        | 123.700-        | 124.900-        | 126.100-        | 127.300-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 48.119-          | 95.500-         | 55.500-         | 55.500-         | 55.500-         | 55.500-         |
|             | 52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit<br>Sonderrechn. | 4.134-           | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          | 5.500-          |
|             | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen     | 43.985-          | 90.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 29.562-          | 29.562-         | 29.562-         | 29.562-         | 29.562-         | 12.859-         |
|             | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                | 29.562-          | 29.562-         | 29.562-         | 29.562-         | 29.562-         | 12.859-         |
| 15          | - Transferaufwendungen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 2.320-           | 2.250-          | 2.550-          | 2.550-          | 2.550-          | 2.550-          |
|             | 54220000 Mieten und Pachten                        | 2.171-           | 2.100-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
|             | 54930000 Beiträge                                  | 149-             | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            | 150-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>194.631-</b>  | <b>248.212-</b> | <b>211.312-</b> | <b>212.512-</b> | <b>213.712-</b> | <b>198.209-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP       |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                            |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 18          | =                          | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>131.713-</b>  | <b>173.241-</b> | <b>152.072-</b> | <b>142.372-</b> | <b>151.572-</b> | <b>134.750-</b> |
| 19          | +                          | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | -                          | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>131.713-</b>  | <b>173.241-</b> | <b>152.072-</b> | <b>142.372-</b> | <b>151.572-</b> | <b>134.750-</b> |
| 23          | +                          | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | -                          | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | =                          | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>131.713-</b>  | <b>173.241-</b> | <b>152.072-</b> | <b>142.372-</b> | <b>151.572-</b> | <b>134.750-</b> |
| 27          | +                          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -                          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 170.137-         | 124.005-        | 141.684-        | 129.344-        | 124.940-        | 127.345-        |
| 29          | =                          | <b>Teilergebnis</b>   | <b>301.850-</b>  | <b>297.246-</b> | <b>293.756-</b> | <b>271.716-</b> | <b>276.512-</b> | <b>262.095-</b> |
| 30          | -                          | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | =                          | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>301.850-</b>  | <b>297.246-</b> | <b>293.756-</b> | <b>271.716-</b> | <b>276.512-</b> | <b>262.095-</b> |
| 101         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 170.137-         | 124.005-        | 141.684-        | 129.344-        | 124.940-        | 127.345-        |
|             |                            | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 6.066-           | 10.437-         | 10.980-         | 11.406-         | 5.440-          | 5.255-          |
|             |                            | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 1.222-           | 1.303-          | 1.063-          | 999-            | 999-            | 1.000-          |
|             |                            | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 6.757-           | 6.993-          | 7.902-          | 8.174-          | 8.444-          | 8.717-          |
|             |                            | 92060000 Umlage Reisekosten   | 290-             | 268-            | 198-            | 184-            | 184-            | 184-            |
|             |                            | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 105.749-         | 69.919-         | 83.763-         | 70.004-         | 69.892-         | 71.175-         |
|             |                            | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 49.606-          | 33.408-         | 35.538-         | 36.976-         | 38.379-         | 39.413-         |
|             |                            | 92090000 Umlage Amtskosten  | 447-             | 1.675-          | 2.241-          | 1.601-          | 1.601-          | 1.601-          |

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 43.463                  | 56.955                | 41.230                | 0                 | 52.130                 | 44.130                 | 52.130                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 167.910-                | 218.650-              | 181.750-              | 0                 | 182.950-               | 184.150-               | 185.350-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 124.447-                | 161.695-              | 140.520-              | 0                 | 130.820-               | 140.020-               | 133.220-               |
| 101      | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 17.342                  | 135.200               | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|          | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                         | 17.342                  | 120.200               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen              | 0                       | 15.000                | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 102      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0                       | 5.000                 | 210.500               | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          | 68210000 Veräußerung von Grundstücken                             | 0                       | 5.000                 | 210.500               | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 17.342                  | 140.200               | 230.500               | 0                 | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 107      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 23.035-                 | 1.835.000-            | 5.408.000-            | 0                 | 45.000-                | 45.000-                | 45.000-                |
|          | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 23.035-                 | 1.835.000-            | 5.408.000-            | 0                 | 45.000-                | 45.000-                | 45.000-                |
| 113      | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 23.035-                 | 1.835.000-            | 5.408.000-            | 0                 | 45.000-                | 45.000-                | 45.000-                |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.693-                  | 1.694.800-            | 5.177.500-            | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
| 120      | = Ingesamt Aufnahme von Darlehen                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Ingesamt Rückflüsse von Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Ingesamt Tilgung von Darlehen                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Ingesamt Gewährung von Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen         | 0                | 120.200        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 0                | 120.200        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 120.200        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 7  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 0                | 245.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 0                | 245.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 245.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 124.800-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 7   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 0                | 1.550.000-     | 1.550.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 0                | 1.550.000-     | 1.550.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 1.550.000-     | 1.550.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 1.550.000-     | 1.550.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6  | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 7  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 0                | 0              | 233.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 0                | 0              | 233.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 233.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 233.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7010056: 011301 Grunderw.Bevölkerungsschutzzentr</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 6   | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 7   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 0                | 0              | 3.580.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|   | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 0                | 0              | 3.580.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 3.580.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 0              | 3.580.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna-<br>hmen         | 17.342           | 15.000         | 20.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 17.342                                   | 17.342                   |
|                              | 68110000 Invest.-<br>Zuw.Land   | 17.342           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 17.342                                   | 17.342                   |
|                              | 68180000 Invest.-<br>Zuw.übrBerei   | 0                | 15.000         | 20.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0  | 0                        |
| 2                            | + Einzahlungen aus<br>der Veräußerung<br>von Sachanlagen                    | 0                | 5.000          | 210.500        | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 6.778                                    | 232.278                  |
|                              | 68210000 GS-<br>Veräußerung   | 0                | 5.000          | 210.500        | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 6.778                                    | 232.278                  |
| <b>6</b>                     | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Einzahlungen)</b>                             | <b>17.342</b>    | <b>20.000</b>  | <b>230.500</b> | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>24.119</b>                            | <b>249.619</b>           |
| 7                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden        | 23.035-          | 40.000-        | 45.000-        | 0          | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 65.587-                                  | 145.587-                 |
|                              | 78210000 Erwerb<br>Grund+Gebäude  | 23.035-          | 40.000-        | 45.000-        | 0          | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 46.593-                                  | 126.593-                 |
|                              | 78220000 Erwerb<br>unb. Grunds.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 18.994-                                  | 18.994-                  |
| <b>13</b>                    | <b>= Summe<br/>(investive<br/>Auszahlungen)</b>                             | <b>23.035-</b>   | <b>40.000-</b> | <b>45.000-</b> | <b>0</b>   | <b>45.000-</b>  | <b>45.000-</b>  | <b>45.000-</b>  | <b>65.587-</b>                           | <b>145.587-</b>          |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                      | <b>5.693-</b>    | <b>20.000-</b> | <b>185.500</b> | <b>0</b>   | <b>20.000-</b>  | <b>20.000-</b>  | <b>20.000-</b>  | <b>41.468-</b>                           | <b>104.032</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><br><br><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br><br>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 (LKT) erstellt jährlich eine aktuelle Prognose zur Höhe der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohnungsgeld nach § 7 AG-SGB II. Die Hochrechnung stützt sich auf die vom MAGS NRW zur Verfügung gestellten monatsscharfen IST-KdU-Zahlen. Der Ansatz berücksichtigt die mit Datum vom 03.12.2021 aktualisierte Prognose des LKT.</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. Es wird davon ausgegangen, dass die Inklusionspauschale auch für das Schuljahr 2021/2022 weitergewährt wird. Der Ansatz erfolgt daher zunächst in Höhe der Festsetzung für das Schuljahr 2020/2021.</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** 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 2022 ein Mehrbelastungsbedarf von 39.669.702 €. 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)                 | 7.697.500 €        |
| VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)            | 166.500 €          |
| KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein) | 6.650 €            |
| abzgl. Erstattung VRR                                | -800.000 €         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>7.070.650 €</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Planung 2023       | Planung 2024       | Planung 2025       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 3.393.119          | 2.600.000          | 2.149.000          | 2.149.000          | 2.149.000          | 2.149.000          |
|           | 40520001 Landesersparnis Wohngeld                   | 3.393.119          | 2.600.000          | 2.149.000          | 2.149.000          | 2.149.000          | 2.149.000          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 244.824.205        | 249.375.326        | 263.560.875        | 276.481.395        | 279.863.599        | 292.201.949        |
|           | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land              | 42.837.893         | 44.563.600         | 50.763.000         | 49.341.636         | 51.562.009         | 53.985.424         |
|           | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land            | 438.703            | 438.700            | 539.300            | 539.300            | 539.300            | 539.300            |
|           | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land     | 2.031.397          | 2.087.400          | 2.113.460          | 2.054.300          | 2.146.700          | 2.247.600          |
|           | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 0                  | 62.759             | 22.663             | 67.358             | 112.414            | 159.544            |
|           | 41840000 Kreisumlage                                | 164.326.404        | 161.665.049        | 163.382.100        | 176.783.802        | 175.806.952        | 184.080.413        |
|           | 41850000 Mehrbelastung Jugendamt                    | 30.495.180         | 34.661.169         | 39.669.702         | 40.584.499         | 41.699.724         | 43.123.168         |
|           | 41860000 Mehrbelastung ÖPNV                         | 4.694.628          | 5.896.650          | 7.070.650          | 7.110.500          | 7.996.500          | 8.066.500          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                          | 76.070             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV             | 76.070             | 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>248.293.394</b> | <b>251.975.326</b> | <b>265.709.875</b> | <b>278.630.395</b> | <b>282.012.599</b> | <b>294.350.949</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                              | 79.249.761-        | 82.726.600-        | 79.894.100-        | 85.712.800-        | 90.349.800-        | 96.744.600-        |
|           | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche    | 1.816.976-         | 2.870.200-         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 53770000 Landschaftsumlage                          | 75.663.737-        | 79.856.400-        | 79.894.100-        | 85.712.800-        | 90.349.800-        | 96.744.600-        |
|           | 53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA             | 1.769.048-         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>79.249.761-</b> | <b>82.726.600-</b> | <b>79.894.100-</b> | <b>85.712.800-</b> | <b>90.349.800-</b> | <b>96.744.600-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>169.043.633</b> | <b>169.248.726</b> | <b>185.815.775</b> | <b>192.917.595</b> | <b>191.662.799</b> | <b>197.606.349</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |          |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |          |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>169.043.633</b> | <b>169.248.726</b> | <b>185.815.775</b> | <b>192.917.595</b> | <b>191.662.799</b> | <b>197.606.349</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>169.043.633</b> | <b>169.248.726</b> | <b>185.815.775</b> | <b>192.917.595</b> | <b>191.662.799</b> | <b>197.606.349</b> |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 438.700-           | 438.700-           | 540.042-           | 540.042-           | 540.042-           | 540.228-           |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>   | <b>168.604.933</b> | <b>168.810.026</b> | <b>185.275.733</b> | <b>192.377.553</b> | <b>191.122.757</b> | <b>197.066.121</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>168.604.933</b> | <b>168.810.026</b> | <b>185.275.733</b> | <b>192.377.553</b> | <b>191.122.757</b> | <b>197.066.121</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 438.700-           | 438.700-           | 539.300-           | 539.300-           | 539.300-           | 539.300-           |
|             |          | 58110000 Aufwendungen interne<br>Leistungsbeziehung   | 438.700-           | 438.700-           | 539.300-           | 539.300-           | 539.300-           | 539.300-           |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 0                  | 0                  | 742-               | 742-               | 742-               | 928-               |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 0                  | 0                  | 742-               | 742-               | 742-               | 928-               |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR    | Ansatz<br>2021<br>EUR      | Ansatz<br>2022<br>EUR      | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR     | Planung<br>2024<br>EUR     | Planung<br>2025<br>EUR     |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   | 1                          | 2                          | 3                          | 5                 | 6                          | 7                          | 8                          |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 246.007.335                | 250.426.252                | 263.994.234                | 0                 | 278.563.037                | 281.900.185                | 294.191.405                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 77.480.713-                | 82.726.600-                | 79.894.100-                | 0                 | 85.712.800-                | 90.349.800-                | 96.744.600-                |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16)  | 168.526.622                | 167.699.652                | 184.100.134                | 0                 | 192.850.237                | 191.550.385                | 197.446.805                |
| 101 +    | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen<br><br>68110000 Investitionszuweisungen<br>vom Land | 1.638.571<br><br>1.638.571 | 1.743.700<br><br>1.743.700 | 1.813.000<br><br>1.813.000 | 0<br><br>0        | 1.762.600<br><br>1.762.600 | 1.841.900<br><br>1.841.900 | 1.928.500<br><br>1.928.500 |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)  | 1.638.571                  | 1.743.700                  | 1.813.000                  | 0                 | 1.762.600                  | 1.841.900                  | 1.928.500                  |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | 1.638.571                  | 1.743.700                  | 1.813.000                  | 0                 | 1.762.600                  | 1.841.900                  | 1.928.500                  |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßna<br>hmen          | 1.638.571        | 1.743.700      | 1.813.000      | 0          | 1.762.600       | 1.841.900       | 1.928.500       | 4.990.182                                | 12.336.182               |
|                              | 68110000 Invest-<br>Zuw.Land  | 1.638.571        | 1.743.700      | 1.813.000      | 0          | 1.762.600       | 1.841.900       | 1.928.500       | 4.990.182                                | 12.336.182               |
| 6                            | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 1.638.571        | 1.743.700      | 1.813.000      | 0          | 1.762.600       | 1.841.900       | 1.928.500       | 4.990.182                                | 12.336.182               |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 1.638.571        | 1.743.700      | 1.813.000      | 0          | 1.762.600       | 1.841.900       | 1.928.500       | 4.990.182                                | 12.336.182               |

|  |       |  |                         |
|--|-------|--|-------------------------|
| <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. Die Investitionsmaßnahmen, die ursprünglich zur Neuaufnahme von Krediten 2021 führen sollten, haben sich aus diversen Gründen verzögert. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 für den Erwerb der Anteile an der GWG wird im Haushalt neuveranschlagt (vgl. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). Außerdem wurde in 2021 ein Kredit mit einer Restschuld von 3,8 Mio. EURO außerplanmäßig getilgt.</p> |       |  |                         |
| <p><b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b></p>   |       |  |                         |
| <p><b>68680000</b> Es handelt sich um die Tilgung von Wohnungsbau- und Altenheimdarlehen, die seit 1973 bis Ende der 90er Jahre an Wohnungsbaugesellschaften zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie an Altenheime zum Neu-, Aus- und Umbau von Seniorenheimen gewährt wurden. Die Darlehenszinsen wurden beim Sachkonto 46180000 verbucht. Ab dem Jahr 2022 fallen keine Darlehenszinsen mehr an, da es sich ausnahmslos nur noch um zinslose Darlehen handelt.</p>   |       |  |                         |
| <p>Ab dem Jahr 2025 werden hier auch die Rückflüsse aus der Ausleihung an den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) von rd. 161 T€ ausgewiesen. Bezüglich Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zum PSP-Element 7.160006 verwiesen.</p>  |       |  |                         |

## **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

### 7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012).

Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden.

Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Ende 2021 erreicht das Deckungskapital weitestgehend den Betrag der seit der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen.

Zum Ausgleich der auch in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen wäre im Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 7.300.000 € erforderlich. Unter Berücksichtigung des noch aufzuholenden Betrages und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds ist eine Auszahlung von 9.000.000 € vorgesehen. Die Planansätze 2023 - 2025 geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder:

| <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>Gesamt</b>     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 9.000.000   | 6.100.000   | 6.100.000   | 6.400.000   | <b>27.600.000</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:

| <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Gesamt</b>      |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2.750.000 € | -           | 1.125.000 € | <b>3.875.000 €</b> |

Die Tilgungsleistungen (Sachkonto 68680000) und die fälligen Zinsen (Sachkonto 43130001) aus dem Darlehen erfolgen voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2025.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <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  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg                         | 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>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   | 808.315          | 976.592        | 1.111.968      | 1.235.168       | 1.358.368       | 1.578.068       |
|             | 46130001 Zinserträge Ausleihung Bioabfallverband                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 96.500          |
|             | 46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich                             | 1.179            | 320            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds                                | 807.136          | 976.272        | 1.111.968      | 1.235.168       | 1.358.368       | 1.481.568       |
| 20          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 342.021-         | 455.000-       | 328.000-       | 794.250-        | 813.500-        | 823.375-        |
|             | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute                                 | 342.021-         | 455.000-       | 328.000-       | 794.250-        | 813.500-        | 823.375-        |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>466.294</b>   | <b>521.592</b> | <b>783.968</b> | <b>440.918</b>  | <b>544.868</b>  | <b>754.693</b>  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>466.294</b>   | <b>521.592</b> | <b>783.968</b> | <b>440.918</b>  | <b>544.868</b>  | <b>754.693</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 466.294          | 521.592        | 783.968        | 440.918         | 544.868         | 754.693         |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | 466.294          | 521.592        | 783.968        | 440.918         | 544.868         | 754.693         |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | 466.294          | 521.592        | 783.968        | 440.918         | 544.868         | 754.693         |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 808.315                 | 976.592               | 1.111.968             | 0                 | 1.235.168              | 1.358.368              | 1.578.068              |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 342.245-                | 455.000-              | 328.000-              | 0                 | 794.250-               | 813.500-               | 823.375-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 466.070                 | 521.592               | 783.968               | 0                 | 440.918                | 544.868                | 754.693                |
| 105      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 358.249                 | 277.800               | 134.150               | 0                 | 113.500                | 113.500                | 274.900                |
|          | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich       | 358.249                 | 277.800               | 134.150               | 0                 | 113.500                | 113.500                | 274.900                |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 358.249                 | 277.800               | 134.150               | 0                 | 113.500                | 113.500                | 274.900                |
| 110      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                   | 9.994.637-              | 10.750.000-           | 9.000.000-            | 0                 | 7.225.000-             | 6.100.000-             | 6.400.000-             |
|          | 78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten                   | 9.994.637-              | 8.000.000-            | 9.000.000-            | 0                 | 6.100.000-             | 6.100.000-             | 6.400.000-             |
|          | 78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein                  | 0                       | 2.750.000-            | 0                     | 0                 | 1.125.000-             | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 9.994.637-              | 10.750.000-           | 9.000.000-            | 0                 | 7.225.000-             | 6.100.000-             | 6.400.000-             |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.636.388-              | 10.472.200-           | 8.865.850-            | 0                 | 7.111.500-             | 5.986.500-             | 6.125.100-             |
| 118      | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich            | 1.823.417               | 52.500.000            | 63.067.800            | 0                 | 5.000.000              | 4.000.000              | 3.500.000              |
|          | 69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv         | 1.823.417               | 0                     | 1.567.800             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 69299999 Planung Kreditaufnahme                                   | 0                       | 52.500.000            | 61.500.000            | 0                 | 5.000.000              | 4.000.000              | 3.500.000              |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen                                 | 1.823.417               | 52.500.000            | 63.067.800            | 0                 | 5.000.000              | 4.000.000              | 3.500.000              |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 127      | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt             | 1.603.853-              | 5.917.000-            | 1.767.000-            | 0                 | 3.212.000-             | 3.192.000-             | 2.926.000-             |
|          | 79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti        | 1.603.853-              | 5.917.000-            | 1.767.000-            | 0                 | 3.212.000-             | 3.192.000-             | 2.926.000-             |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                  | 1.603.853-              | 5.917.000-            | 1.767.000-            | 0                 | 3.212.000-             | 3.192.000-             | 2.926.000-             |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                | 219.564                 | 46.583.000            | 61.300.800            | 0                 | 1.788.000              | 808.000                | 574.000                |

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|   |   | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 10  | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 9.994.637-       | 8.000.000-     | 9.000.000-     | 0          | 6.100.000-      | 6.100.000-      | 6.400.000-      | 25.988.480-                              | 53.588.480-              |
|   | 78440000 Erw.<br>Investmentzerti  | 9.994.637-       | 8.000.000-     | 9.000.000-     | 0          | 6.100.000-      | 6.100.000-      | 6.400.000-      | 25.988.480-                              | 53.588.480-              |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 9.994.637-       | 8.000.000-     | 9.000.000-     | 0          | 6.100.000-      | 6.100.000-      | 6.400.000-      | 25.988.480-                              | 53.588.480-              |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 9.994.637-       | 8.000.000-     | 9.000.000-     | 0          | 6.100.000-      | 6.100.000-      | 6.400.000-      | 25.988.480-                              | 53.588.480-              |

| Ifd. Nr.                               | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                      |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                        |
| <b>7160006: 160102 Ausleihung BAVN</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                          |
| 5                                      | + Sonstige<br>Investitionseinzahl<br>ungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 161.400         | 0  | 0                        |
|  | 68680000<br>Rückfl.Ausl.soinIB<br>er  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 161.400         | 0  | 0                        |
| 6                                      | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 161.400         | 0  | 0                        |
| 10                                     | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | 0                | 2.750.000-     | 0              | 0          | 1.125.000-      | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78630001<br>Ausleihung BAVN   | 0                | 2.750.000-     | 0              | 0          | 1.125.000-      | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13                                     | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 2.750.000-     | 0              | 0          | 1.125.000-      | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                                     | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 2.750.000-     | 0              | 0          | 1.125.000-      | 0               | 161.400         | 0  | 0                        |

| lfd.<br>Nr.                  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>Investitionseinzahl<br>ungen                                  | 358.249          | 277.800        | 134.150        | 0          | 113.500         | 113.500         | 113.500         | 1.214.218                                | 1.688.868                |
|                              | 68680000<br>Rückfl.Ausl.soinIB<br>er  | 358.249          | 277.800        | 134.150        | 0          | 113.500         | 113.500         | 113.500         | 1.214.218                                | 1.688.868                |
| 6                            | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 358.249          | 277.800        | 134.150        | 0          | 113.500         | 113.500         | 113.500         | 1.214.218                                | 1.688.868                |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 358.249          | 277.800        | 134.150        | 0          | 113.500         | 113.500         | 113.500         | 1.214.218                                | 1.688.868                |

**Amt 32**

**Amt für  
Ordnung und Straßenverkehr**

|  |       |   |  |
|--|-------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | 02    | Sicherheit und Ordnung  | <b>Produkt 02.01.01</b><br><b>Ordnungs- u. gewerberech-<br/>liche Aufgaben</b> |
| <b>Produktgruppe</b>   | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung   |  |
|  |       |   | <b>Verantwortlich</b><br>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   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.01.01.02 | Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen | 50    | 50    | 60    | 60    |
| 02.01.01.02 | Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse                         | 52    | 56    | 60    | 60    |
| 02.01.01.02 | Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse   | 51    | 56    | 60    | 60    |
| 02.01.01.02 | Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter                            | 1.045 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| 02.01.01.03 | Baustellenkontrollen  | 62    | 15    | 155   | 190   |
| 02.01.01.03 | Eingeleitete Ermittlungsverfahren   | 47    | 30    | 65    | 80    |
| 02.01.01.03 | Festgesetzte Bußgeldbescheide   | 15    | 20    | 50    | 65    |
| 02.01.01.04 | Bearbeitete Sprengstofferberlaubnis anträge   | 16    | 25    | 27    | 35    |
| 02.01.01.04 | Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstofferberlaubnisinhaber                                 | 119   | 123   | 123   | 123   |

## Fortsetzung Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.01.01.05 | Durch den VED erledigte Aufträge                               | 5.014 | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| 02.01.01.06 | Verfahren Schornsteinfeger                                     | 206   | 120   | 180   | 220   |
| 02.01.01.07 | Anmeldeverfahren Prostituierte                                 | 100   | 80    | 120   | 120   |
| 02.01.01.07 | Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe                      | 7     | 10    | 11    | 11    |
| 02.01.01.07 | Zu überwachender Bestand der Prostitutionsstätten              | 7     | 10    | 11    | 11    |
| 02.01.01.08 | Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe                         | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 02.01.01.08 | Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber | 60    | 80    | 100   | 100   |
| 02.01.01.08 | Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen             | 20    | 20    | 22    | 24    |
| 02.01.01.08 | Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals               | 280   | 380   | 400   | 420   |
| 02.01.01.08 | Betriebs-/Veranstaltungskontrollen                             | 7     | 40    | 50    | 50    |

## 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.

**44820000** Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sind durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine pauschale Erstattung für die Personal- und Sachkosten.

**45610000/54990000** Die Erträge resultieren u.a. aus den festgesetzten Bußgeldern nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Ein Drittel der aus diesen Verfahren innerhalb des Stadtgebietes Viersen erzielten Erträge waren an die Stadt Viersen abzuführen (Sachkonto 54990000).

Mit Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 20.11.2020 / 03.12.2020 (Inkrafttreten: 01.04.2021) wurde die bisherige 1/3-Abführungsregelung ersatzlos gestrichen. Insofern entfällt der Aufwand beim Sachkonto 54990000.

**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 Gebührenschnldnern 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 75.887          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 75.887          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.387          | 37.000          | 35.000          | 35.000          | 36.000          | 36.000          |
|           | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme                              | 34.387          | 37.000          | 35.000          | 35.000          | 36.000          | 36.000          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.564          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder                                   | 10.564          | 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>120.838</b>  | <b>142.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>141.000</b>  | <b>141.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 616.055-        | 658.100-        | 642.300-        | 648.700-        | 655.100-        | 661.700-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 8.811-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 0               | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                                 | 8.811-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 316-            | 316-            | 316-            | 189-            | 0               | 0               |
|           | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                              | 316-            | 316-            | 316-            | 189-            | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.193-          | 9.500-          | 6.100-          | 6.100-          | 6.100-          | 6.100-          |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 1.993-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|           | 54930000 Beiträge   | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|           | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten                              | 100-            | 3.400-          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>627.374-</b> | <b>674.916-</b> | <b>655.716-</b> | <b>661.989-</b> | <b>668.200-</b> | <b>674.800-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>506.536-</b> | <b>532.916-</b> | <b>515.716-</b> | <b>521.989-</b> | <b>527.200-</b> | <b>533.800-</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>506.536-</b> | <b>532.916-</b> | <b>515.716-</b> | <b>521.989-</b> | <b>527.200-</b> | <b>533.800-</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|             |   |   | 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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>506.536-</b>   | <b>532.916-</b>   | <b>515.716-</b>   | <b>521.989-</b>   | <b>527.200-</b> | <b>533.800-</b>   |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 756.013-          | 541.574-          | 523.871-          | 482.508-          | 463.219-        | 471.280-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.262.549-</b> | <b>1.074.490-</b> | <b>1.039.587-</b> | <b>1.004.497-</b> | <b>990.419-</b> | <b>1.005.080-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>1.262.549-</b> | <b>1.074.490-</b> | <b>1.039.587-</b> | <b>1.004.497-</b> | <b>990.419-</b> | <b>1.005.080-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 756.013-          | 541.574-          | 523.871-          | 482.508-          | 463.219-        | 471.280-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 27.339-           | 45.027-           | 44.543-           | 46.269-           | 22.070-         | 21.318-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 14.357-           | 14.797-           | 17.059-           | 15.975-           | 15.975-         | 16.247-           |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 33.832-           | 37.905-           | 33.955-           | 35.095-           | 36.226-         | 37.368-           |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 25.795-           | 28.422-           | 22.930-           | 21.292-           | 21.292-         | 21.292-           |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 458.510-          | 274.416-          | 278.593-          | 232.893-          | 232.582-        | 236.967-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 195.060-          | 120.041-          | 103.601-          | 107.793-          | 111.884-        | 114.898-          |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.011-            | 20.735-           | 21.650-           | 21.650-           | 21.650-         | 21.650-           |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 110-              | 230-              | 1.541-            | 1.541-            | 1.541-          | 1.541-            |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 119.106                 | 142.000               | 140.000               | 0                 | 140.000                | 141.000                | 141.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 616.235-                | 674.600-              | 655.400-              | 0                 | 661.800-               | 668.200-               | 674.800-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 497.128-                | 532.600-              | 515.400-              | 0                 | 521.800-               | 527.200-               | 533.800-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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> 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>   | <p><b>Produkt 02.07.01</b></p> <p><b>Verkehrssicherung</b></p>   |
| <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AbtL. 32/2</p>   |  |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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>  | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <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> |
| <p><b>Ziele</b></p> <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> <p><b>Zielgruppe</b></p> <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  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02.07.01.01 | Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen | 70     | 100    | 100    | 100    |
| 02.07.01.01 | Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum   | 550    | 600    | 600    | 600    |
| 02.07.01.01 | Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO  | 1.750  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 02.07.01.02 | Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO   | 10.000 | 3.700  | 4.000  | 4.000  |
| 02.07.01.03 | Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen  | 20     | 20     | 20     | 20     |
| 02.07.01.03 | Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen   | 14     | 15     | 15     | 15     |
| 02.07.01.04 | Stellungnahmen zu Planungen Dritter  | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 02.07.01.05 | Anzahl der stationären Messplätze  | 14     | 14     | 14     | 14     |
| 02.07.01.05 | Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw.  | 735    | 750    | 750    | 750    |
| 02.07.01.05 | Anzahl der bearbeiteten Verfahren  | 82.500 | 66.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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    | 800    | 300    |
| 02.07.01.07 | Erlaubnisse  | 10     | 10     | 10     | 10     |

## Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Sachkonto 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagererstattung Polizei“ bei Sachkonto 52300000 und Sachkonto 52310000.

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 aus dem Bereich „Genehmigungen PBefG (Personenbeförderungsgesetz)“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 54312000.

## Erläuterungen

**43110000** In 2022 stehen turnusgemäß rund 370 Güterkraftverkehrs-Lizenzen zur Verlängerung an. Ab Mai 2022 wird die gewerbliche Güterbeförderung bereits mit Fahrzeugen mit einem zGG über 2,5t (bisher 3,5t) genehmigungspflichtig. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung ist zusätzlich mit einem deutlich erhöhten Aufkommen von erstmaligen Anträgen zu rechnen.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. Sachkonto 52310000) und die Kosten für die Kurzgutachten aus dem Bereich PBefG (s. Sachkonto 54312000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

**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.

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. Für den Fall, dass der „NightMover“ wieder zur Nutzung freigegeben werden wird, werden für 2022 und die Folgejahre Mittel in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.

**54220000** Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen muss ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen.

**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 nach 2020 verschoben, so dass das nächste Gutachten voraussichtlich erst wieder 2024/25 ansteht.

**49111100** Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in 2021 für das Sachkonto 52910000

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

7.020007: 02070102 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug vorgesehen. Die Kosten für ein Neufahrzeug werden auf 45.000 € veranschlagt. Für den Umbau der Messtechnik werden ca. 20.000 € in Ansatz gebracht.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |  | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 48.820           | 42.549           | 46.690           | 45.072           | 43.260           | 42.082           |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 48.820           | 42.549           | 46.690           | 45.072           | 43.260           | 42.082           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 329.737          | 335.000          | 420.000          | 410.000          | 390.000          | 400.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                         | 329.737          | 335.000          | 420.000          | 410.000          | 390.000          | 400.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.953.314        | 3.845.000        | 3.845.000        | 3.845.000        | 3.845.000        | 3.845.000        |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder      | 2.929.173        | 3.815.000        | 3.815.000        | 3.815.000        | 3.815.000        | 3.815.000        |
|             | 45620000<br>Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren    | 24.017           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge      | 124              | 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>3.331.871</b> | <b>4.222.549</b> | <b>4.311.690</b> | <b>4.300.072</b> | <b>4.278.260</b> | <b>4.287.082</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 1.102.788-       | 1.265.000-       | 1.182.200-       | 1.194.100-       | 1.206.000-       | 1.218.100-       |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 107.161-         | 124.600-         | 202.900-         | 208.900-         | 208.900-         | 118.900-         |
|             | 52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an<br>Bund   | 1.883-           | 1.300-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           | 2.500-           |
|             | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an<br>Land   | 34.881-          | 46.000-          | 46.000-          | 47.000-          | 47.000-          | 47.000-          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 55.705-          | 43.000-          | 50.000-          | 55.000-          | 55.000-          | 55.000-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 213-             | 300-             | 400-             | 400-             | 400-             | 400-             |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen    | 14.480-          | 34.000-          | 104.000-         | 104.000-         | 104.000-         | 14.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 61.414-          | 75.945-          | 71.614-          | 82.674-          | 79.181-          | 76.804-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 2.311-           | 2.311-           | 1.733-           | 923-             | 923-             | 923-             |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen | 51.209-          | 64.374-          | 61.320-          | 75.403-          | 72.075-          | 69.698-          |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge             | 7.646-           | 9.013-           | 8.313-           | 6.182-           | 6.182-           | 6.182-           |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 247-             | 247-             | 247-             | 165-             | 0                | 0                |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 13.083-          | 23.600-          | 16.600-          | 16.600-          | 36.600-          | 16.600-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 0                 | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            | 1.600-            |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 13.083-           | 22.000-           | 15.000-           | 15.000-           | 35.000-           | 15.000-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.284.446-</b> | <b>1.489.145-</b> | <b>1.473.314-</b> | <b>1.502.274-</b> | <b>1.530.681-</b> | <b>1.430.404-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.047.425</b>  | <b>2.733.404</b>  | <b>2.838.376</b>  | <b>2.797.798</b>  | <b>2.747.579</b>  | <b>2.856.679</b>  |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.047.425</b>  | <b>2.733.404</b>  | <b>2.838.376</b>  | <b>2.797.798</b>  | <b>2.747.579</b>  | <b>2.856.679</b>  |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 617.000           | 70.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 617.000           | 70.000-           | 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>617.000</b>    | <b>70.000-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.664.425</b>  | <b>2.663.404</b>  | <b>2.838.376</b>  | <b>2.797.798</b>  | <b>2.747.579</b>  | <b>2.856.679</b>  |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 950.551-          | 790.108-          | 819.688-          | 761.561-          | 727.453-          | 739.964-          |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.713.874</b>  | <b>1.873.296</b>  | <b>2.018.688</b>  | <b>2.036.237</b>  | <b>2.020.126</b>  | <b>2.116.715</b>  |
| 30          | - globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.713.874</b>  | <b>1.873.296</b>  | <b>2.018.688</b>  | <b>2.036.237</b>  | <b>2.020.126</b>  | <b>2.116.715</b>  |
| 101         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 102         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 103         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 104         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 950.551-          | 790.108-          | 819.688-          | 761.561-          | 727.453-          | 739.964-          |
|             | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 38.654-           | 76.647-           | 79.339-           | 82.415-           | 39.311-           | 37.972-           |
|             | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 78.354-           | 94.715-           | 87.995-           | 81.415-           | 81.415-           | 81.415-           |
|             | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 101.725-          | 112.326-          | 84.004-           | 86.765-           | 89.492-           | 92.257-           |
|             | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.672-            | 2.459-            | 936-              | 869-              | 869-              | 869-              |
|             | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 492.165-          | 339.249-          | 391.303-          | 327.138-          | 326.724-          | 332.884-          |
|             | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 236.258-          | 159.111-          | 169.256-          | 176.104-          | 182.787-          | 187.711-          |
|             | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.510-            | 5.184-            | 6.618-            | 6.618-            | 6.618-            | 6.618-            |
|             | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 213-              | 418-              | 238-              | 238-              | 238-              | 238-              |

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 3.422.700               | 4.180.000             | 4.265.000             | 0                 | 4.255.000              | 4.235.000              | 4.245.000              |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.246.856-              | 1.413.200-            | 1.401.700-            | 0                 | 1.419.600-             | 1.451.500-             | 1.353.600-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 2.175.844               | 2.766.800             | 2.863.300             | 0                 | 2.835.400              | 2.783.500              | 2.891.400              |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 168.264-                | 216.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 65.000-                | 0                      |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                      | 168.264-                | 216.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 65.000-                | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 168.264-                | 216.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 65.000-                | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 168.264-                | 216.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 65.000-                | 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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <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             | 41.000-     | 0           | 0       | 0            | 65.000-      | 0            | 0                               | 0               |
|  | 78310000 Erw. aktiv. AV   | 0             | 41.000-     | 0           | 0       | 0            | 65.000-      | 0            | 0                               | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                                | 0             | 41.000-     | 0           | 0       | 0            | 65.000-      | 0            | 0                               | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                         | 0             | 41.000-     | 0           | 0       | 0            | 65.000-      | 0            | 0                               | 0               |

| Ifd. Nr.   | Investitions-übersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <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    | 168.264-      | 175.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|  | 78310000 Erw. aktiv. AV   | 168.264-      | 175.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                                | 168.264-      | 175.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                         | 168.264-      | 175.000-    | 0           | 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   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.08.01.01 | Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)                   | 10.927 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.08.01.01 | Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen) | 276    | 300    | 400    | 400    |
| 02.08.01.01 | Durchführung von Ortskenntnisprüfungen  | 1      | 0      | 0      | 0      |
| 02.08.01.01 | Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe (einschl. Entziehungen)   | 314    | 380    | 400    | 400    |
| 02.08.01.01 | Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem (einschl. Entziehungen)   | 1.521  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 02.08.01.01 | Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)  | 1.076  | 1.400  | 1.200  | 1.200  |
| 02.08.01.02 | Fahrerkarten  | 924    | 1.000  | 1.100  | 1.100  |
| 02.08.01.03 | Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.   | 8      | 10     | 10     | 10     |
| 02.08.01.04 | Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen  | 12     | 18     | 15     | 15     |

## Erläuterungen

**43110000** Die Ansätze orientieren sich an den durchschnittlichen Gebührenerträgen der letzten sechs Jahre und einer zu erwartenden Steigerung wegen des sog. Pflichtumtauschs.

**45610000** Die Ansätze wurden den durchschnittlichen Erträgen der letzten sechs Jahre angepasst.

**52810000** Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Kartenführerscheinen, Fahrerkarten sowie Führerschein-Begleitmaterialien. Insbesondere der Pflichtumtausch des alten Führerscheins in einen EU-Kartenführerschein, der sukzessive in den nächsten Jahren erfolgt, führt zu deutlich höheren Aufwendungen.

**54312000** Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Sehteststellen. Die Ansätze orientieren sich am durchschnittlichen Aufwand der letzten sechs 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 147              | 147             | 121             | 122             | 121             | 122             |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land                                   | 147              | 147             | 121             | 122             | 121             | 122             |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 580.181          | 720.000         | 746.000         | 746.000         | 746.000         | 746.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 580.181          | 720.000         | 746.000         | 746.000         | 746.000         | 746.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 12.590           | 4.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder                                   | 12.590           | 4.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>592.917</b>   | <b>724.147</b>  | <b>751.121</b>  | <b>751.122</b>  | <b>751.121</b>  | <b>751.122</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 670.287-         | 719.900-        | 738.900-        | 746.300-        | 753.700-        | 761.200-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 53.006-          | 64.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 53.006-          | 64.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.186-           | 1.186-          | 418-            | 418-            | 418-            | 418-            |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG  | 769-             | 769-            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                              | 418-             | 418-            | 418-            | 418-            | 418-            | 418-            |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.784-           | 3.500-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 3.784-           | 3.500-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>728.263-</b>  | <b>788.586-</b> | <b>833.318-</b> | <b>840.718-</b> | <b>848.118-</b> | <b>855.618-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>135.346-</b>  | <b>64.440-</b>  | <b>82.196-</b>  | <b>89.596-</b>  | <b>96.996-</b>  | <b>104.496-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>135.346-</b>  | <b>64.440-</b>  | <b>82.196-</b>  | <b>89.596-</b>  | <b>96.996-</b>  | <b>104.496-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 146.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                       | 146.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | 146.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | 10.654           | 64.440-         | 82.196-         | 89.596-         | 96.996-         | 104.496-        |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 500.563-         | 465.613-        | 522.118-        | 488.214-        | 469.470-        | 478.558-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>489.910-</b>  | <b>530.053-</b> | <b>604.314-</b> | <b>577.810-</b> | <b>566.466-</b> | <b>583.054-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>489.910-</b>  | <b>530.053-</b> | <b>604.314-</b> | <b>577.810-</b> | <b>566.466-</b> | <b>583.054-</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)  | 500.563-         | 465.613-        | 522.118-        | 488.214-        | 469.470-        | 478.558-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 22.531-          | 46.983-         | 46.477-         | 48.279-         | 23.028-         | 22.244-         |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 12.917-          | 14.721-         | 16.240-         | 15.039-         | 15.039-         | 15.113-         |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 67.227-          | 76.161-         | 95.334-         | 98.299-         | 101.219-        | 104.190-        |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 313-             | 213-            | 131-            | 121-            | 121-            | 121-            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 271.103-         | 212.915-        | 252.520-        | 211.088-        | 210.797-        | 214.768-        |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 120.231-         | 103.620-        | 98.180-         | 102.153-        | 106.030-        | 108.886-        |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 6.241-           | 10.999-         | 13.236-         | 13.236-         | 13.236-         | 13.236-         |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 582.843                 | 724.000               | 751.000               | 0                 | 751.000                | 751.000                | 751.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 729.203-                | 787.400-              | 832.900-              | 0                 | 840.300-               | 847.700-               | 855.200-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 146.360-                | 63.400-               | 81.900-               | 0                 | 89.300-                | 96.700-                | 104.200-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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>▪ Verkehrssicherstellungsgesetz</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  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02.09.01.01 | Neu- und Wiedertzulassungen  | 51.219 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 02.09.01.01 | Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) | 2.118  | 2.150  | 2.150  | 2.150  |
| 02.09.01.01 | Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen                                  | 29     | 25     | 25     | 25     |
| 02.09.01.01 | Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten                             | 6.738  | 7.000  | 8.600  | 8.600  |
| 02.09.01.01 | Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen                                       | 28.456 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 02.09.01.01 | Erteilung von Ausnahmegenehmigungen                                      | 13     | 15     | 15     | 15     |
| 02.09.01.02 | Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten          | 9.858  | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 02.09.01.02 | Überwachung der Halter- und Meldepflichten                               | 2.169  | 3.000  | 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

**54411000/54412000** Mit dem Verkauf der Feinstaubplaketten durch die Zulassungsstellen begründet der Kreis einen Betrieb gewerblicher Art. Dieser BGA unterliegt der Ertragsbesteuerung. Für Gewerbesteuer werden 1.500 Euro (Sachkonto 54411000) und für Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer 3.500 Euro (Sachkonto 54412000) veranschlagt. Dieser Schätzung liegen Einnahmen aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten in Höhe von 100.000 Euro zugrunde, die im Planansatz des Sachkontos 43110000 Verwaltungsgebühren enthalten sind.

## **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. Bis Ende 2021 können voraussichtlich die ersten drei Leistungsphasen der Planung abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten noch keine belastbaren Aussagen über die Gesamtkosten gemacht werden. Diese Angaben werden in den nachfolgenden Planungsphasen erarbeitet. Für die dann fälligen Zahlungen sowie für vorbereitende Bauleistungen werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 5.840             | 5.840             | 5.251             | 4.662             | 404               | 370               |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land        | 5.840             | 5.840             | 5.251             | 4.662             | 404               | 370               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.876.638         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 300.000           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren                        | 2.876.638         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 300.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 44612000 Schadenersatzleistungen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 537               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|           | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund   | 537               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.400             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder        | 2.400             | 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>2.885.415</b>  | <b>3.014.840</b>  | <b>3.014.251</b>  | <b>3.013.662</b>  | <b>3.009.404</b>  | <b>309.370</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 1.201.514-        | 1.230.000-        | 1.347.200-        | 1.360.600-        | 1.374.200-        | 1.388.000-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 159.275-          | 197.000-          | 197.000-          | 197.000-          | 197.000-          | 197.000-          |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens   | 4.498-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen                    | 154.778-          | 190.000-          | 190.000-          | 190.000-          | 190.000-          | 190.000-          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 8.964-            | 8.964-            | 8.370-            | 7.328-            | 752-              | 572-              |
|           | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG             | 408-              | 408-              | 408-              | 408-              | 408-              | 374-              |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.   | 8.557-            | 8.557-            | 7.962-            | 6.920-            | 344-              | 198-              |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                 | 0                 | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|           | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen            | 0                 | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|           | 54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag   | 0                 | 0                 | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            | 3.500-            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.369.754-</b> | <b>1.435.964-</b> | <b>1.557.570-</b> | <b>1.569.928-</b> | <b>1.576.952-</b> | <b>1.590.572-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.515.662</b>  | <b>1.578.876</b>  | <b>1.456.681</b>  | <b>1.443.735</b>  | <b>1.432.452</b>  | <b>1.281.202-</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP       |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | 1.515.662        | 1.578.876      | 1.456.681      | 1.443.735       | 1.432.452       | 1.281.202-      |
| 23          | +                          | Außerordentliche Erträge  | 240.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |                            | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona   | 240.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | -                          | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | =                          | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>  | 240.000          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | =                          | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | 1.755.662        | 1.578.876      | 1.456.681      | 1.443.735       | 1.432.452       | 1.281.202-      |
| 27          | +                          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -                          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 920.773-         | 734.682-       | 908.279-       | 858.959-        | 836.012-        | 851.464-        |
| 29          | =                          | <b>Teilergebnis</b>   | 834.888          | 844.193        | 548.402        | 584.776         | 596.440         | 2.132.666-      |
| 30          | -                          | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | =                          | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | 834.888          | 844.193        | 548.402        | 584.776         | 596.440         | 2.132.666-      |
| 101         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 102         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 103         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 104         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 920.773-         | 734.682-       | 908.279-       | 858.959-        | 836.012-        | 851.464-        |
|             |                            | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 60.725-          | 95.216-        | 98.151-        | 93.694-         | 58.127-         | 57.027-         |
|             |                            | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 79.985-          | 91.308-        | 100.245-       | 92.144-         | 92.144-         | 92.157-         |
|             |                            | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 112.634-         | 126.126-       | 270.549-       | 278.702-        | 286.725-        | 294.896-        |
|             |                            | 92060000 Umlage Reisekosten   | 2.117-           | 1.345-         | 257-           | 238-            | 238-            | 238-            |
|             |                            | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 455.233-         | 283.653-       | 304.187-       | 254.245-        | 253.919-        | 258.659-        |
|             |                            | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 207.672-         | 128.535-       | 124.683-       | 129.728-        | 134.651-        | 138.278-        |
|             |                            | 92090000 Umlage Amtskosten  | 2.276-           | 8.499-         | 10.208-        | 10.208-         | 10.208-         | 10.208-         |
|             |                            | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 131-             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 2.909.736               | 3.009.000             | 3.009.000             | 0                 | 3.009.000              | 3.009.000              | 309.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.342.410-              | 1.427.000-            | 1.549.200-            | 0                 | 1.562.600-             | 1.576.200-             | 1.590.000-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.567.326               | 1.582.000             | 1.459.800             | 0                 | 1.446.400              | 1.432.800              | 1.281.000-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108 -    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 25.266-                 | 500.000-              | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78510000 Hochbaumaßnahmen  | 25.266-                 | 500.000-              | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 25.266-                 | 500.000-              | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 25.266-                 | 500.000-              | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>Darlehen                                | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 131 =    | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

| Ifd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 25.266-          | 500.000-       | 250.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
|  | 78510000<br>Hochbaumaßnah<br>men  | 25.266-          | 500.000-       | 250.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 13   | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 25.266-          | 500.000-       | 250.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 14   | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 25.266-          | 500.000-       | 250.000-       | 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 Personenstands-aufgaben</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<br>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   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 02.10.01.01 | Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter                     | 0    | 1    | 3    | 3    |
| 02.10.01.01 | Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden | 34   | 27   | 50   | 50   |
| 02.10.01.01 | Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren                      | 16   | 8    | 10   | 10   |
| 02.10.01.02 | Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren                      | 38   | 26   | 30   | 30   |
| 02.10.01.02 | Einbürgerungsverfahren  | 230  | 225  | 250  | 250  |
| 02.10.01.02 | Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen                         | 78   | 35   | 60   | 60   |
| 02.10.01.02 | Ausgestellte Einbürgerungsurkunden                              | 162  | 179  | 225  | 235  |
| 02.10.01.03 | Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren                  | 53   | 68   | 65   | 65   |

## Erläuterungen

**41410000** Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt im Rahmen des Handlungskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement Nordrhein-Westfalen“ (KIM) eine fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden. Die Fördermittel werden zur Refinanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet. Sie wurden erstmalig 2021 gewährt.

**43110000** Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

**49111100** Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in 2021 für das Sachkonto 431 10001

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|             | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land                                | 0                | 0               | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 49.224           | 51.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 8.688            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|             | 43110001 Verwaltungsgebühren<br>Einbürgerungen                                    | 40.537           | 45.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 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<br>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>49.224</b>    | <b>52.000</b>   | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  | <b>167.000</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 244.024-         | 250.800-        | 282.000-        | 284.800-        | 287.600-        | 290.600-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>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   | 120-             | 120-            | 120-            | 120-            | 120-            | 120-            |
|             | 54930000 Beiträge   | 120-             | 120-            | 120-            | 120-            | 120-            | 120-            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>244.144-</b>  | <b>250.920-</b> | <b>282.120-</b> | <b>284.920-</b> | <b>287.720-</b> | <b>290.720-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>194.920-</b>  | <b>198.920-</b> | <b>115.120-</b> | <b>117.920-</b> | <b>120.720-</b> | <b>123.720-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>194.920-</b>  | <b>198.920-</b> | <b>115.120-</b> | <b>117.920-</b> | <b>120.720-</b> | <b>123.720-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 0                | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                       | 0                | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>23 und 24)</b>                      | <b>0</b>         | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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>194.920-</b>  | <b>188.920-</b> | <b>115.120-</b> | <b>117.920-</b> | <b>120.720-</b> | <b>123.720-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 126.230-         | 99.610-         | 144.520-        | 132.072-        | 126.527-        | 128.816-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>321.150-</b>  | <b>288.530-</b> | <b>259.640-</b> | <b>249.992-</b> | <b>247.247-</b> | <b>252.536-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>321.150-</b>  | <b>288.530-</b> | <b>259.640-</b> | <b>249.992-</b> | <b>247.247-</b> | <b>252.536-</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)  | 126.230-         | 99.610-         | 144.520-        | 132.072-        | 126.527-        | 128.816-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 7.210-           | 12.839-         | 12.701-         | 13.194-         | 6.293-          | 6.079-          |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 7.060-           | 8.070-          | 8.839-          | 8.307-          | 8.307-          | 8.307-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 8.902-           | 8.216-          | 7.215-          | 7.480-          | 7.742-          | 8.007-          |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 360-             | 484-            | 54-             | 50-             | 50-             | 50-             |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 75.459-          | 52.323-         | 84.652-         | 70.740-         | 70.620-         | 71.966-         |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 26.064-          | 17.553-         | 30.719-         | 31.962-         | 33.175-         | 34.069-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 1.082-           | 124-            | 340-            | 340-            | 340-            | 340-            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 94-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 99.250                  | 52.000                | 167.000               | 0                 | 167.000                | 167.000                | 167.000                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 244.569-                | 250.920-              | 282.120-              | 0                 | 284.920-               | 287.720-               | 290.720-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 145.319-                | 198.920-              | 115.120-              | 0                 | 117.920-               | 120.720-               | 123.720-               |
| 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   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.12.01.01 | Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen) | 22.750 | 22.800 | 23.500 | 24.000 |
|             | <u>davon mit</u>  |        |        |        |        |
|             | Aufenthaltserlaubnis                                    | 4.000  | 4.200  | 4.400  | 4.600  |
|             | Niederlassungserlaubnis                                 | 4.900  | 4.500  | 4.800  | 5.000  |
| 02.12.01.01 | EU-Staatsangehörige                                     | 12.700 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 02.12.01.02 | Asylbewerber  | 650    | 500    | 650    | 700    |
| 02.12.01.02 | Ausreisepflichtige Ausländer                            | 780    | 800    | 850    | 900    |

## Erläuterungen

**41413000/53120000** In 2020 wurde eine außerplanmäßige Zuweisung gem. § 14b Teilhabe- und Integrationsgesetz gewährt. Diese wurde zum überwiegenden Teil an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet (Sachkonto 53120000).

**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.

Bei den beiden Einsatzfahrzeugen, die zum Transport von abgeschobenen Personen eingesetzt werden, wurden Sicherheitsmängel festgestellt. Diese Fahrzeuge müssen zum Schutz aller am Einsatz beteiligten Personen u.a. mit einer Innenraum- und Rückfahrkamera ausgestattet werden und der Schließmechanismus der seitlichen Schiebetür muss überarbeitet werden. Die Kosten für die Umrüstungen belaufen sich auf rd. 15.000 €

**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).

**54220000** Für das Passprüfgerät Visotec Expert 800 sind jährlich 800 € Miete zu zahlen.

### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

**78310000** In 2018 wurde auf Grundlage des Datenaustauschverbesserungsgesetzes (DAVG) zur Digitalisierung des Asylverfahrens die Einrichtung einer PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) erforderlich. Im Jahr 2020 wurde hierfür ein eigenes Gerät erworben und eingerichtet. Im Zuge der Erweiterung des Schengener Informationssystems (SIS 3.0) und die Einführung des europäischen Einreise-/ Ausreisensystems (EES) in 2022 werden nun weitere Erweiterungsmodule für die PIK-Station notwendig.

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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 264.471          | 4.694          | 6.470          | 6.470           | 6.470           | 6.174           |
|             | 41413000 Landeszuweisung<br>zweckgebunden 3          | 259.481          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land      | 4.990            | 4.694          | 6.470          | 6.470           | 6.470           | 6.174           |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 124.652          | 140.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                         | 124.652          | 140.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 15.701           | 25.500         | 25.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land | 15.701           | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 124              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder      | 124              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>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>404.948</b>   | <b>170.694</b> | <b>172.470</b> | <b>172.470</b>  | <b>172.470</b>  | <b>172.174</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                               | 1.175.157-       | 1.208.900-     | 1.117.700-     | 1.128.800-      | 1.140.000-      | 1.151.300-      |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen     | 1.855-           | 4.500-         | 19.500-        | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
|             | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens | 0                | 1.200-         | 16.200-        | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen                     | 40-              | 300-           | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro     | 1.815-           | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 7.720-           | 8.915-         | 8.988-         | 8.477-          | 8.152-          | 7.558-          |
|             | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG           | 182-             | 0              | 1.089-         | 1.089-          | 1.089-          | 924-            |
|             | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge             | 5.805-           | 5.805-         | 5.805-         | 5.805-          | 5.805-          | 5.805-          |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.734-           | 3.110-         | 2.093-         | 1.583-          | 1.257-          | 829-            |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>Wirtschaftsgüter | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen                               | 231.044-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
|          | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV  | 231.044-                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 101.040-                | 130.800-              | 130.800-              | 130.800-               | 130.800-               | 130.800-               |
|          | 54220000 Mieten und Pachten   | 1.369-                  | 800-                  | 800-                  | 800-                   | 800-                   | 800-                   |
|          | 54311400 Bürobedarf   | 87.592-                 | 105.000-              | 105.000-              | 105.000-               | 105.000-               | 105.000-               |
|          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 12.080-                 | 25.000-               | 25.000-               | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                |
|          | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.516.817-</b>       | <b>1.353.115-</b>     | <b>1.276.988-</b>     | <b>1.272.577-</b>      | <b>1.283.452-</b>      | <b>1.294.158-</b>      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.111.869-</b>       | <b>1.182.421-</b>     | <b>1.104.517-</b>     | <b>1.100.107-</b>      | <b>1.110.981-</b>      | <b>1.121.984-</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>1.111.869-</b>       | <b>1.182.421-</b>     | <b>1.104.517-</b>     | <b>1.100.107-</b>      | <b>1.110.981-</b>      | <b>1.121.984-</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>1.111.869-</b>       | <b>1.182.421-</b>     | <b>1.104.517-</b>     | <b>1.100.107-</b>      | <b>1.110.981-</b>      | <b>1.121.984-</b>      |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.312.905-              | 955.057-              | 986.633-              | 918.438-               | 883.704-               | 901.815-               |
| 29       | = <b>Teilergebnis</b>   | <b>2.424.774-</b>       | <b>2.137.478-</b>     | <b>2.091.150-</b>     | <b>2.018.545-</b>      | <b>1.994.685-</b>      | <b>2.023.799-</b>      |
| 30       | - globaler Minderaufwand  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31       | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>2.424.774-</b>       | <b>2.137.478-</b>     | <b>2.091.150-</b>     | <b>2.018.545-</b>      | <b>1.994.685-</b>      | <b>2.023.799-</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)  | 1.312.905-              | 955.057-              | 986.633-              | 918.438-               | 883.704-               | 901.815-               |
|          | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 52.373-                 | 85.928-               | 85.002-               | 88.297-                | 42.117-                | 40.683-                |
|          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 34.586-                 | 33.137-               | 36.995-               | 34.769-                | 34.769-                | 36.488-                |
|          | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 94.223-                 | 104.264-              | 135.578-              | 139.985-               | 144.334-               | 148.750-               |
|          | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.368-                  | 5.883-                | 359-                  | 334-                   | 334-                   | 334-                   |
|          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 750.603-                | 482.304-              | 496.759-              | 415.266-               | 414.705-               | 422.474-               |
|          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 371.623-                | 204.976-              | 193.951-              | 201.799-               | 209.457-               | 215.100-               |
|          | 92090000 Umlage Amtskosten  | 8.104-                  | 38.515-               | 37.966-               | 37.966-                | 37.966-                | 37.966-                |
|          | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 25-                     | 50-                   | 22-                   | 22-                    | 22-                    | 22-                    |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 397.585                 | 166.000               | 166.000               | 0                 | 166.000                | 166.000                | 166.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.515.849-              | 1.344.200-            | 1.268.000-            | 0                 | 1.264.100-             | 1.275.300-             | 1.286.600-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 1.118.264-              | 1.178.200-            | 1.102.000-            | 0                 | 1.098.100-             | 1.109.300-             | 1.120.600-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 9.888-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                      | 9.888-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive Auszahlungen)                                  | 9.888-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.888-                  | 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                      |

| Ifd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|---|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|--------------------------|
|   |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |  |                          |
|   | Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten                             | 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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 9   | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 31.238-                                  | 31.238-                  |
|   | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 31.238-                                  | 31.238-                  |
| 13  | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 31.238-                                  | 31.238-                  |
| 14  | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 31.238-                                  | 31.238-                  |

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>n |
|------------------------------|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|--------------------------|
|                              |   | 2020     | 2021   | 2022   | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |  |                          |
|                              | Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten                             | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR                                      | EUR                      |
|                              |   | 1        | 2      | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8  | 9                        |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |          |        |        |      |         |         |         |  |                          |
| 6                            | = Summe<br>(investive<br>Einzahlungen)                                | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 9.888-   | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 9.888-   | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0        | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                | 9.888-   | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 9.888-   | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                        |

**Amt 39**

**Veterinär- und Lebensmittel-  
überwachungsamt**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Produktbereich</b> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.03 Verbraucherschutz</p>   | <p><b>Produkt 02.03.01</b></p> <p><b>Lebensmittelüberwachung</b></p> <hr/> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>  |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</li> <li>▪ regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren</li> <li>▪ Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen</li> <li>▪ Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen</li> <li>▪ Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.)</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> </ul> | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)</li> <li>▪ Handelsklassengesetz</li> <li>▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen</li> <li>▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU</li> </ul> |
| <p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers</li> <li>▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung</li> <li>▪ Erhöhung der Produktsicherheit</li> <li>▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs</li> </ul> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbraucher</li> <li>▪ Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen</li> <li>▪ direktvermarktende Landwirte</li> </ul>   |   |

## 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                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.01.01 | Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe | 3.475 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.01.01        | Betriebskontrollen/gesamt    | 2.787 | 3.000 | 3.700 | 3.700 |
| 02.03.01.01        | Durchgeführte Plankontrollen | 2.289 | 2.300 | 2.700 | 2.700 |
| 02.03.01.02        | Entnommene Planproben        | 1.104 | 1.645 | 1.650 | 1.650 |

## Erläuterungen

**43110000** Für die Durchführung der amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht.

**45610000** Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen.

**54312000** Seit dem 01.01.2021 ist der Kreis Viersen zusammen mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten Träger des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben erfolgt nur noch durch das CVUA RRW sowie die Kooperation der CVUÄmter in NRW. Die Abrechnung der Untersuchungen erfolgt über einen Pauschalbetrag je Einwohner.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                        | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | 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                                 | 242.745           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|           | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 242.745           | 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  | 37.591            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|           | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                              | 37.551            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                              | 40                | 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>280.336</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.061.201-        | 1.134.300-        | 1.204.500-        | 1.216.500-        | 1.228.600-        | 1.241.000-        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.426-            | 4.299-            | 3.861-            | 4.195-            | 4.156-            | 1.232-            |
|           | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                         | 69-               | 69-               | 69-               | 69-               | 69-               | 69-               |
|           | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                         | 4.357-            | 4.230-            | 3.792-            | 4.126-            | 4.087-            | 1.163-            |
|           | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 586.749-          | 900.225-          | 850.225-          | 855.225-          | 867.225-          | 878.225-          |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 586.599-          | 900.000-          | 850.000-          | 855.000-          | 867.000-          | 878.000-          |
|           | 54930000 Beiträge   | 150-              | 225-              | 225-              | 225-              | 225-              | 225-              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.652.376-</b> | <b>2.038.824-</b> | <b>2.058.586-</b> | <b>2.075.920-</b> | <b>2.099.981-</b> | <b>2.120.457-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.372.040-</b> | <b>1.718.824-</b> | <b>1.738.586-</b> | <b>1.755.920-</b> | <b>1.779.981-</b> | <b>1.800.457-</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>1.372.040-</b> | <b>1.718.824-</b> | <b>1.738.586-</b> | <b>1.755.920-</b> | <b>1.779.981-</b> | <b>1.800.457-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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>1.372.040-</b> | <b>1.718.824-</b> | <b>1.738.586-</b> | <b>1.755.920-</b> | <b>1.779.981-</b> | <b>1.800.457-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 494.858-          | 441.662-          | 424.832-          | 399.275-          | 365.999-          | 371.208-          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>1.866.898-</b> | <b>2.160.486-</b> | <b>2.163.419-</b> | <b>2.155.195-</b> | <b>2.145.980-</b> | <b>2.171.665-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                        | <b>1.866.898-</b> | <b>2.160.486-</b> | <b>2.163.419-</b> | <b>2.155.195-</b> | <b>2.145.980-</b> | <b>2.171.665-</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)  | 494.858-          | 441.662-          | 424.832-          | 399.275-          | 365.999-          | 371.208-          |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 48.094-           | 83.076-           | 68.443-           | 71.097-           | 33.912-           | 32.757-           |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 8.939-            | 4.696-            | 5.664-            | 5.412-            | 5.412-            | 5.412-            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 57.070-           | 66.411-           | 55.386-           | 57.212-           | 59.017-           | 60.846-           |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 32.015-           | 41.019-           | 37.949-           | 35.238-           | 35.238-           | 35.238-           |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 242.319-          | 163.632-          | 179.433-          | 149.976-          | 149.753-          | 152.574-          |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 95.680-           | 63.984-           | 58.908-           | 61.292-           | 63.618-           | 65.331-           |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 10.623-           | 18.807-           | 18.811-           | 18.811-           | 18.811-           | 18.811-           |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 119-              | 36-               | 238-              | 238-              | 238-              | 238-              |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 293.457                 | 320.000               | 320.000               | 0                 | 320.000                | 320.000                | 320.000                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 1.649.809-              | 2.034.525-            | 2.054.725-            | 0                 | 2.071.725-             | 2.095.825-             | 2.119.225-             |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 1.356.352-              | 1.714.525-            | 1.734.725-            | 0                 | 1.751.725-             | 1.775.825-             | 1.799.225-             |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 1.216-                  | 3.000-                | 5.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 1.216-                  | 3.000-                | 5.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 1.216-                  | 3.000-                | 5.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.216-                  | 3.000-                | 5.000-                | 0                 | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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

20301

Lebensmittelüberwachung

| Ifd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 1.216-           | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 4.964-                                   | 18.964-                  |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 1.216-           | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 4.216-                                   | 18.216-                  |
|                              | 78320000 VG <<br>410 Euro   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 748-                                     | 748-                     |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 1.216-           | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 4.964-                                   | 18.964-                  |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 1.216-           | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 4.964-                                   | 18.964-                  |

|   |  |
|---|--|
| <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-<br/>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 Fleischuntersuchung</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 Fleischuntersuchung</p> |  |

## Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|-----------------|------|------|------|------|
| 02.03.02.01 | Schlachtstätten | 13   | 13   | 13   | 13   |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung                              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 02.03.02.01        | Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen | 136.841 | 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 418.429          | 372.000         | 378.000         | 384.000         | 390.000         | 395.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                            | 418.429          | 372.000         | 378.000         | 384.000         | 390.000         | 395.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 2.227            | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land    | 1.483            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich     | 744              | 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>420.657</b>   | <b>374.400</b>  | <b>380.400</b>  | <b>386.400</b>  | <b>392.400</b>  | <b>397.400</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 407.360-         | 393.200-        | 440.700-        | 445.100-        | 449.500-        | 454.000-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 34.875-          | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen       | 34.875-          | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 526-             | 593-            | 509-            | 593-            | 676-            | 492-            |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen    | 293-             | 235-            | 235-            | 235-            | 235-            | 117-            |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.    | 233-             | 358-            | 275-            | 358-            | 441-            | 375-            |
| 15          | - Transferaufwendungen                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 7.758-           | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             | 54123000 Reisekosten                                    | 7.758-           | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 54310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 54312000 Sachverständige u.ä.                           | 0                | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>450.518-</b>  | <b>439.793-</b> | <b>487.209-</b> | <b>491.693-</b> | <b>496.176-</b> | <b>500.492-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>29.862-</b>   | <b>65.393-</b>  | <b>106.809-</b> | <b>105.293-</b> | <b>103.776-</b> | <b>103.092-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP       |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                            |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 20          | -                          | Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>29.862-</b>   | <b>65.393-</b>  | <b>106.809-</b> | <b>105.293-</b> | <b>103.776-</b> | <b>103.092-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>29.862-</b>   | <b>65.393-</b>  | <b>106.809-</b> | <b>105.293-</b> | <b>103.776-</b> | <b>103.092-</b> |
| 27          | +                          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -                          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 59.076-          | 71.752-         | 99.827-         | 96.575-         | 86.782-         | 87.288-         |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                   | <b>Teilergebnis</b>   | <b>88.938-</b>   | <b>137.145-</b> | <b>206.637-</b> | <b>201.867-</b> | <b>190.558-</b> | <b>190.380-</b> |
| 30          | -                          | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b>                   | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>88.938-</b>   | <b>137.145-</b> | <b>206.637-</b> | <b>201.867-</b> | <b>190.558-</b> | <b>190.380-</b> |
| 101         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |                            | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |                            | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 59.076-          | 71.752-         | 99.827-         | 96.575-         | 86.782-         | 87.288-         |
|             |                            | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 8.301-           | 17.967-         | 25.707-         | 26.442-         | 16.143-         | 15.823-         |
|             |                            | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 3.186-           | 2.512-          | 3.297-          | 3.258-          | 3.258-          | 3.258-          |
|             |                            | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 5.784-           | 6.335-          | 5.911-          | 6.082-          | 6.250-          | 6.421-          |
|             |                            | 92060000 Umlage Reisekosten   | 1.340-           | 5.422-          | 6.963-          | 6.465-          | 6.465-          | 6.465-          |
|             |                            | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 15.588-          | 10.640-         | 24.362-         | 20.389-         | 20.385-         | 20.788-         |
|             |                            | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 5.381-           | 3.624-          | 8.674-          | 9.025-          | 9.367-          | 9.619-          |
|             |                            | 92090000 Umlage Amtskosten  | 19.353-          | 25.001-         | 24.914-         | 24.914-         | 24.914-         | 24.914-         |
|             |                            | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 143-             | 252-            | 0               | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 416.578                 | 374.400               | 380.400               | 0                 | 386.400                | 392.400                | 397.400                |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 439.885-                | 439.200-              | 486.700-              | 0                 | 491.100-               | 495.500-               | 500.000-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 23.307-                 | 64.800-               | 106.300-              | 0                 | 104.700-               | 103.100-               | 102.600-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                        | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 113      | = Summe (investive Auszahlungen)                                  | 0                       | 1.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs-<br>und Auszah-<br>lungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlunge<br>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<br>(investive<br>Einzahlungen)                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                        |
| 9                            | - Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen       | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.833-                                   | 5.833-                   |
|                              | 78310000 Erw.<br>aktiv. AV  | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.833-                                   | 5.833-                   |
| 13                           | = Summe<br>(investive<br>Auszahlungen)                                      | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.833-                                   | 5.833-                   |
| 14                           | = Saldo<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                               | 0                | 1.000-         | 1.000-         | 0          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.833-                                   | 5.833-                   |

|   |   |             |  |             |   |             |  |             |  |
|---|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| <b>Produktbereich</b> 02      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 02.03      Verbraucherschutz   | <b>Produkt 02.03.03</b><br><b>Tierarzneimittel- und</b><br><b>Futtermittelüberwachung</b><br><br><b>Verantwortlich</b><br>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><br><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><br><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  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.03.01 | Tierärztliche Hausapotheken                                  | 45    | 47    | 47    | 47    |
| 02.03.03.02 | Anzahl der Tierheilpraktiker                                 | 17    | 17    | 17    | 17    |
| 02.03.03.03 | Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 2.508 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.03.03.04 | Betriebe, die der FMÜberwachung unterliegen                  | 2.684 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|---|------|------|------|------|
| 02.03.03.01        | Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken   | 23   | 22   | 25   | 22   |
| 02.03.03.02        | Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker                                       | 1    | 5    | 5    | 5    |
| 02.03.03.03        | Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen | 64   | 120  | 120  | 120  |
| 02.03.03.04        | Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen  | 81   | 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.179            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.179            | 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<br>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>2.179</b>     | <b>1.550</b>    | <b>1.550</b>    | <b>1.550</b>    | <b>1.550</b>    | <b>1.550</b>    |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 131.248-         | 131.500-        | 143.900-        | 145.400-        | 146.900-        | 148.400-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>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>131.248-</b>  | <b>131.500-</b> | <b>143.900-</b> | <b>145.400-</b> | <b>146.900-</b> | <b>148.400-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>129.069-</b>  | <b>129.950-</b> | <b>142.350-</b> | <b>143.850-</b> | <b>145.350-</b> | <b>146.850-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>129.069-</b>  | <b>129.950-</b> | <b>142.350-</b> | <b>143.850-</b> | <b>145.350-</b> | <b>146.850-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>129.069-</b>  | <b>129.950-</b> | <b>142.350-</b> | <b>143.850-</b> | <b>145.350-</b> | <b>146.850-</b> |
| 27          | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 122.346-         | 92.756-         | 118.012-        | 106.986-        | 103.070-        | 104.908-        |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>251.415-</b>  | <b>222.706-</b> | <b>260.362-</b> | <b>250.836-</b> | <b>248.420-</b> | <b>251.758-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 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<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>251.415-</b>  | <b>222.706-</b> | <b>260.362-</b> | <b>250.836-</b> | <b>248.420-</b> | <b>251.758-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 122.346-         | 92.756-         | 118.012-        | 106.986-        | 103.070-        | 104.908-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 5.207-           | 8.687-          | 8.993-          | 9.342-          | 4.456-          | 4.304-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 796-             | 337-            | 385-            | 382-            | 382-            | 382-            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 4.971-           | 5.817-          | 5.148-          | 5.322-          | 5.494-          | 5.668-          |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 1.973-           | 3.205-          | 1.717-          | 1.595-          | 1.595-          | 1.595-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 82.987-          | 55.363-         | 75.140-         | 62.811-         | 62.724-         | 63.888-         |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 23.710-          | 15.288-         | 22.407-         | 23.313-         | 24.198-         | 24.850-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 2.702-           | 4.059-          | 4.149-          | 4.149-          | 4.149-          | 4.149-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 0                | 0               | 72-             | 72-             | 72-             | 72-             |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 4.444                   | 1.550                 | 1.550                 | 0                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                  |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 130.994-                | 131.500-              | 143.900-              | 0                 | 145.400-               | 146.900-               | 148.400-               |
| 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)    | 126.550-                | 129.950-              | 142.350-              | 0                 | 143.850-               | 145.350-               | 146.850-               |
| 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> 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 02.05 Veterinärdienst</p>   | <p><b>Produkt 02.05.01</b></p> <p><b>Tierseuchenbekämpfung</b></p>  |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>AL 39</p>  |   |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <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>  | <p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <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> |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| <p><b>Ziele</b></p> <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> <p><b>Zielgruppe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tierhalter</li> <li>▪ Gewerbetreibende</li> <li>▪ Allgemeinheit</li> </ul> <p><b>Leistungen</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.05.01.01</td> <td>Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.02</td> <td>Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.03</td> <td>Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.04</td> <td>Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.05</td> <td>Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</td> </tr> </table> |   | 02.05.01.01 | Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen | 02.05.01.02 | Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen | 02.05.01.03 | Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen | 02.05.01.04 | Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte | 02.05.01.05 | Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte |
| 02.05.01.01  | Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen   |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 02.05.01.02  | Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen   |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 02.05.01.03  | Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen   |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 02.05.01.04  | Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte  |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 02.05.01.05  | Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte   |             |   |             |   |             |   |             |  |             |   |

|             |   |
|-------------|---|
| 02.05.01.06 | Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen  |
| 02.05.01.07 | Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten |
| 02.05.01.08 | Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)  |
| 02.05.01.09 | Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen   |

#### Kennzahlen

| Grundzahl   | Bezeichnung  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.05.01.01 | Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren               | 2.508 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.05.01.02 | Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen      | 21    | 21    | 21    | 21    |
| 02.05.01.04 | Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw. | 97    | 115   | 120   | 120   |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 02.05.01.01       | Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen   | 231  | 300  | 300  | 300  |
| 02.05.01.02       | Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen | 10   | 15   | 15   | 15   |
| 02.05.01.04       | Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte                             | 10   | 30   | 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 Pauschalansatz für sonstige Beschaffungen. Dies umfasst unter anderem die Beschaffung von Material zur Vorhaltung für den Ernstfall zur Bekämpfung von Tierseuchen.

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

##### 7.020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen

Im Hinblick auf die steigende Gefahr der Ausbreitung z.B. der Afrikanischen Schweinepest sowie der Geflügelpest werden in Zusammenarbeit mit dem Amt 38 weitergehende Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Tierseuchenfall eingeleitet. Für 2022 ist u.a. die Anschaffung von Desinfektionsschleusen für Fahrzeuge zur Verwendung auf betroffenen Tierhaltungen vorgesehen.

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 131.060          | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren                            | 131.060          | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.646            | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
|             | 44810000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Land    | 0                | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
|             | 44820000 Erträge aus<br>Kostenerstattungen etc. Geme    | 1.646            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder         | 0                | 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>132.706</b>   | <b>143.150</b>  | <b>143.150</b>  | <b>143.150</b>  | <b>143.150</b>  | <b>143.150</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                  | 371.654-         | 376.200-        | 417.200-        | 421.400-        | 425.700-        | 430.000-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen        | 98.109-          | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        |
|             | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen       | 98.109-          | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        | 125.000-        |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 346-             | 1.013-          | 3.632-          | 6.716-          | 6.687-          | 6.370-          |
|             | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen    | 0                | 667-            | 2.870-          | 5.536-          | 5.536-          | 5.536-          |
|             | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.    | 346-             | 346-            | 763-            | 1.180-          | 1.151-          | 833-            |
|             | 57118000 Abschreibungen geringw.<br>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>470.109-</b>  | <b>502.213-</b> | <b>545.832-</b> | <b>553.116-</b> | <b>557.387-</b> | <b>561.370-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b> | <b>337.403-</b>  | <b>359.063-</b> | <b>402.682-</b> | <b>409.966-</b> | <b>414.237-</b> | <b>418.220-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>337.403-</b>  | <b>359.063-</b> | <b>402.682-</b> | <b>409.966-</b> | <b>414.237-</b> | <b>418.220-</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>337.403-</b>  | <b>359.063-</b> | <b>402.682-</b> | <b>409.966-</b> | <b>414.237-</b> | <b>418.220-</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 309.929-         | 220.359-        | 349.659-        | 318.694-        | 306.002-        | 311.544-        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b>   | <b>647.332-</b>  | <b>579.422-</b> | <b>752.342-</b> | <b>728.660-</b> | <b>720.239-</b> | <b>729.763-</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>                            | <b>647.332-</b>  | <b>579.422-</b> | <b>752.342-</b> | <b>728.660-</b> | <b>720.239-</b> | <b>729.763-</b> |
| 101         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |   | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)   | 309.929-         | 220.359-        | 349.659-        | 318.694-        | 306.002-        | 311.544-        |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten   | 15.778-          | 26.777-         | 29.262-         | 30.396-         | 14.499-         | 14.005-         |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste  | 4.118-           | 3.348-          | 5.712-          | 5.634-          | 5.634-          | 5.634-          |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten   | 20.087-          | 21.920-         | 17.753-         | 18.335-         | 18.911-         | 19.494-         |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten   | 5.339-           | 6.968-          | 4.443-          | 4.125-          | 4.125-          | 4.125-          |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand   | 193.253-         | 116.747-        | 214.402-        | 179.201-        | 178.987-        | 182.343-        |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand   | 66.926-          | 38.277-         | 72.039-         | 74.954-         | 77.798-         | 79.894-         |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten  | 4.028-           | 5.725-          | 6.048-          | 6.048-          | 6.048-          | 6.048-          |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM  | 401-             | 598-            | 0               | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9 =      | Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 144.202                 | 143.150               | 143.150               | 0                 | 143.150                | 143.150                | 143.150                |
| 16 =     | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 472.513-                | 501.200-              | 542.200-              | 0                 | 546.400-               | 550.700-               | 555.000-               |
| 17 =     | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 328.311-                | 358.050-              | 399.050-              | 0                 | 403.250-               | 407.550-               | 411.850-               |
| 106 =    | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109 -    | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen      | 0                       | 10.000-               | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 78310000 Erw. aktivierbares<br>Anlagevermögen                      | 0                       | 10.000-               | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113 =    | Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 10.000-               | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114 =    | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 10.000-               | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120 =    | Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122 =    | Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128 =    | Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130 =    | Insgesamt Gewährung von<br>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

20501

Tierseuchenbekämpfung

| Ifd. Nr.                                      | Investitions-übersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen</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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|                              |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|                              |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <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    | 0             | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|                              | 78310000 Erw. aktiv. AV   | 0             | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
|                              | 78320000 VG < 410 Euro  | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                                | 0             | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                          | 0             | 10.000-     | 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> <hr/> <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  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.05.02.01 | Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 2.508 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.05.02.02 | Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen                | 251   | 270   | 270   | 270   |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 02.05.02.01        | Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 175  | 200  | 200  | 200  |
| 02.05.02.02        | Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen  | 36   | 150  | 150  | 150  |
| 02.05.02.04        | Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden   | 215  | 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.<br>Nr. | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Sonstige Transfererträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.451           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|             | 43110000 Verwaltungsgebühren  | 22.451           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.570            | 500             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|             | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich   | 1.570            | 500             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 929              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und<br>Zwangsgelder   | 929              | 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>24.950</b>    | <b>19.500</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 233.645-         | 225.800-        | 262.900-        | 265.500-        | 268.200-        | 270.900-        |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 6.608-           | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 6.608-           | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - Transferaufwendungen  | 18.760-          | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr.<br>Bereich  | 18.760-          | 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>259.012-</b>  | <b>275.800-</b> | <b>312.900-</b> | <b>315.500-</b> | <b>318.200-</b> | <b>320.900-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>   | <b>234.063-</b>  | <b>256.300-</b> | <b>291.900-</b> | <b>294.500-</b> | <b>297.200-</b> | <b>299.900-</b> |
| 19          | + Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - Zinsen und sonstige<br>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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                         | <b>234.063-</b>  | <b>256.300-</b> | <b>291.900-</b> | <b>294.500-</b> | <b>297.200-</b> | <b>299.900-</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<br/>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<br/>internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br/>22 und 25)</b> | <b>234.063-</b>  | <b>256.300-</b> | <b>291.900-</b> | <b>294.500-</b> | <b>297.200-</b> | <b>299.900-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 197.558-         | 143.817-        | 202.061-        | 185.073-        | 176.050-        | 179.189-        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis</b>  | <b>431.621-</b>  | <b>400.117-</b> | <b>493.961-</b> | <b>479.573-</b> | <b>473.250-</b> | <b>479.089-</b> |
| 30          | -        | globaler Minderaufwand   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b> | <b>431.621-</b>  | <b>400.117-</b> | <b>493.961-</b> | <b>479.573-</b> | <b>473.250-</b> | <b>479.089-</b> |
| 101         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 102         |          | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 103         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - manuell                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 104         |          | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                      | 197.558-         | 143.817-        | 202.061-        | 185.073-        | 176.050-        | 179.189-        |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten  | 10.476-          | 18.693-         | 20.174-         | 20.956-         | 9.996-          | 9.655-          |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste   | 1.238-           | 1.494-          | 1.742-          | 1.633-          | 1.633-          | 1.634-          |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten  | 10.143-          | 12.013-         | 10.468-         | 10.826-         | 11.180-         | 11.539-         |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten  | 2.918-           | 3.305-          | 2.620-          | 2.433-          | 2.433-          | 2.433-          |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand  | 125.676-         | 77.110-         | 119.074-        | 99.512-         | 99.406-         | 101.283-        |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand  | 43.720-          | 26.047-         | 42.766-         | 44.496-         | 46.185-         | 47.429-         |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten   | 3.288-           | 5.011-          | 5.217-          | 5.217-          | 5.217-          | 5.217-          |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM   | 98-              | 144-            | 0               | 0               | 0               | 0               |

DEZ\_IV  
A39  
20502Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 5                 | 6                      | 7                      | 8                      |
| 9        | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 25.520                  | 19.500                | 21.000                | 0                 | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
| 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                 | 256.293-                | 275.800-              | 312.900-              | 0                 | 315.500-               | 318.200-               | 320.900-               |
| 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9<br>und 16) | 230.772-                | 256.300-              | 291.900-              | 0                 | 294.500-               | 297.200-               | 299.900-               |
| 106      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 120      | = Insgesamt Aufnahme von<br>Darlehen                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 122      | = Insgesamt Rückflüsse von<br>Darlehen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 128      | = Insgesamt Tilgung von Darlehen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 130      | = Insgesamt Gewährung von<br>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>Kostenstellen</b> .....   |                  | 940          |
| Erläuterungen zu Kostenstellen .....                                     |                  | 943          |
| <u>Kostenstellen Personal</u> .....                                      |                  | 945          |
| 21100           Beihilfen .....  | AOPDi            | 946          |
| 21200           Reisekosten .....  | AOPDi            | 949          |
| 21400           Pensionen .....  | AOPDi            | 950          |
| <u>Amtskostenstellen</u> .....   |                  | 954          |
| A1000           Amt für Personal und Organisation .....                  | AOPDi            | 955          |
| A2000           Amt für Finanzen .....                                   | FinanzA          | 956          |
| A3200           Amt für Ordnung und Straßenverkehr .....                 | AVOR             | 957          |
| A3800           Amt für Bevölkerungsschutz .....                         | AVOR             | 958          |
| A3900           Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt .....         | AVOR             | 959          |
| A5000           Sozialamt .....  | AASS             | 960          |
| A5100           Amt für Schulen, Jugend und Familie .....                | JHA/ABiFa        | 961          |
| A5300           Gesundheitsamt .....                                     | GA               | 962          |
| A6000           Amt für Bauen, Landschaft und Planung .....              | APlaBl           | 963          |
| A6200           Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation .....    | APlaBl           | 964          |
| A6600           Amt für Technischen Umweltschutz .....                   | AUKL             | 965          |
| A7000           Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen ..... | APlaBl           | 967          |
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> .....                                       |                  | 968          |
| G01100           Kreishaus .....   | AOPDi            | 969          |
| G01101           Forum - Sitzungshaus .....                              | AOPDi            | 972          |
| G01102           Forum - Kantine .....                                   | AOPDi            | 974          |
| G01103           ZA – Lindenstraße .....                                 | AOPDi            | 976          |
| G01104           Kreissportbund .....                                    | AOPDi            | 977          |
| G01105           Außenstelle Grefrath .....                              | AOPDi            | 978          |
| G01200           Straßenverkehrsamt Kempen .....                         | AOPDi            | 979          |
| G02200           Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen .....        | AOPDi            | 980          |
| G02201           Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel .....     | AOPDi            | 982          |
| G02202           Kreisstelle für Feuerschutz .....                       | AOPDi            | 983          |
| G02203           Katastrophenschutzunterkunft Robend .....               | AOPDi            | 984          |
| G02204           Rettungswache Tönisvorst .....                          | AOPDi            | 985          |
| G02205           Kreisleitstelle .....                                   | AOPDi            | 986          |
| G02206           Lager Bevölkerungsschutz .....                          | AOPDi            | 987          |
| G02300           Schlachthof .....                                       | AOPDi            | 988          |
| G03100           BK Viersen – Heesstraße (Neubau) .....                  | ABiFa            | 989          |
| G03101           BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) .....        | ABiFa            | 991          |
| G03200           Weiterbildungskolleg Viersen .....                      | ABiFa            | 993          |
| G03300           RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau) .....      | ABiFa            | 995          |
| G03301           RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) .....            | ABiFa            | 997          |
| G03302           RMBK Kempen – Standort Willich .....                    | ABiFa            | 999          |
| G03303           RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich .....         | ABiFa            | 1001         |
| G03400           Franziskusschule .....                                  | ABiFa            | 1003         |
| G03500           FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule .....          | ABiFa            | 1006         |
| G03504           FZ-Ost – Standort Willich .....                         | ABiFa            | 1008         |
| G03600           FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff) .....            | ABiFa            | 1009         |
| G03601           FZ-Ost – Standort Kempen .....                          | ABiFa            | 1011         |
| G03701           FZ-West – Standort Schwalmthal .....                    | ABiFa            | 1013         |
| G03702           FZ-West – Standort Viersen .....                        | ABiFa            | 1015         |
| G03703           FZ-West – Standort Nettetal .....                       | ABiFa            | 1017         |
| G04100           Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg .....       | KulturA          | 1019         |
| G04200           Burg Kempen – Endarchiv .....                           | KulturA          | 1021         |
| G04201           Zwischenarchiv Viersen-Dülken .....                     | KulturA          | 1023         |
| G04202           Kreisarchiv Ransberg .....                              | KulturA          | 1024         |
| G04300           Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv .....                  | KulturA          | 1026         |

## Inhaltsverzeichnis

|                                    |  | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|
| G04400                             | Kreismusikschule.....                              | KulturA.....     | 1027         |
| G04500                             | Volkshochschule.....                               | ABiFa.....       | 1028         |
| G06200                             | ASD – Schwalmtal.....                              | AOPDi .....      | 1030         |
| G06300                             | ASD – Grefrath.....                                | AOPDi .....      | 1031         |
| G06400                             | ASD – Brüggen.....                                 | AOPDi .....      | 1032         |
| G06500                             | ASD – Tönisvorst.....                              | AOPDi .....      | 1033         |
| G06600                             | Lambertmarkt Breyell.....                          | AOPDi .....      | 1034         |
| G06700                             | Jugendwerkstatt Bracht .....                       | AOPDi .....      | 1035         |
| G06800                             | Jugendwerkstatt Kempen .....                       | AOPDi .....      | 1037         |
| G06900                             | ASD – Niederkrüchten .....                         | AOPDi .....      | 1038         |
| G12100                             | Baubetriebshof .....                               | AOPDi .....      | 1039         |
| <u>Kostenstellen Service .....</u> |  |                  | 1041         |
| P010601                            | Zentrale Dienste .....                             | AOPDi .....      | 1042         |
| P010701                            | BL - Pressestelle .....                            | AOPDi .....      | 1044         |
| P011001                            | Informations- und Kommunikationstechnologien ..... | AOPDi .....      | 1045         |
| P011201                            | Zentrales Gebäudemanagement.....                   | AOPDi .....      | 1047         |

## 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 Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Bewirtschaftungsansätze der Gebäudekostenstellen wurden den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst. Berücksichtigt sind Preissteigerungen und Verbräuche.

Es wurden folgende Kosten geplant:

| <b>Umlage</b>                 | <b>Inhalt</b>  |
|-------------------------------|--|
| Gebäudekosten (G01100-G12100) | <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 (P010601)    | <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 /<br>Verfahren Städte und Gemeinden (P011001) | <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 (21200)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reisekosten</li> </ul>   |
| Pensionsaufwand (21400)                                 | <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 (21100)                                 | <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 (A1000-A7000)                                | <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> |
| Kosten ZGM (P011201)                                    | <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.

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 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 | 2.418.486 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)                        | 320.527 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50610000)                             | 2.739.013 € |
| 2023 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.532.480 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)                        | 320.527 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50610000)                             | 2.853.007 € |
| 2024 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.641.285 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)                        | 320.527 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50610000)                             | 2.961.812 € |
| 2025 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.795.138 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)                        | 320.527 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50610000)                             | 3.115.665 € |

Zieht man die Inanspruchnahme von den Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51410000.

| Haushalts-<br>jahr | Sachkonto 51410000    |                                       |             |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
|                    | Geplante<br>Beihilfen | Inanspruchnahme von<br>Rückstellungen | Ansatz      |
| 2021               | 1.390.000 €           | 494.344 €                             | 895.656 €   |
| 2022               | 1.435.000 €           | 320.527 €                             | 1.114.473 € |
| 2023               | 1.435.000 €           | 320.527 €                             | 1.114.473 € |
| 2024               | 1.535.000 €           | 320.527 €                             | 1.214.473 € |
| 2025               | 1.535.000 €           | 320.527 €                             | 1.214.473 € |

Abweichend vom Entwurf wurde die im Rahmen des Gesetzesentwurfes zum Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften beabsichtigte Abschaffung der von der Beihilfe einbehaltenen Kostendämpfungspauschale berücksichtigt. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen von 35 T€ bei den Beihilfen für aktive Beschäftigte (50410000) und Pensionäre (51410000).

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<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 47.253            | 52.824            | 56.067            | 50.691            | 54.303            | 58.121            |
|           |          | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                       | 0                 | 2.400             | 2.550             | 2.730             | 2.920             | 2.920             |
|           |          | 44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwalto                      | 47.253            | 50.424            | 53.517            | 47.961            | 51.383            | 55.201            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 172.406           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE                              | 172.406           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>219.659</b>    | <b>52.824</b>     | <b>56.067</b>     | <b>50.691</b>     | <b>54.303</b>     | <b>58.121</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 4.876.587-        | 4.114.960-        | 4.227.530-        | 4.435.968-        | 4.548.195-        | 4.705.866-        |
|           |          | 50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen                             | 1.083.673-        | 1.400.000-        | 1.435.000-        | 1.535.000-        | 1.535.000-        | 1.535.000-        |
|           |          | 50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte                         | 3.754.610-        | 2.664.536-        | 2.739.013-        | 2.853.007-        | 2.961.812-        | 3.115.665-        |
|           |          | 50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.                           | 38.304-           | 50.424-           | 53.517-           | 47.961-           | 51.383-           | 55.201-           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 2.371.968-        | 898.056-          | 1.117.023-        | 1.117.203-        | 1.217.393-        | 1.217.393-        |
|           |          | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.                        | 1.242.729-        | 895.656-          | 1.114.473-        | 1.114.473-        | 1.214.473-        | 1.214.473-        |
|           |          | 51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.                        | 0                 | 2.400-            | 2.550-            | 2.730-            | 2.920-            | 2.920-            |
|           |          | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.                          | 1.120.290-        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwalto                       | 8.949-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.248.556-</b> | <b>5.013.016-</b> | <b>5.344.553-</b> | <b>5.553.171-</b> | <b>5.765.588-</b> | <b>5.923.259-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>7.028.897-</b> | <b>4.960.192-</b> | <b>5.288.486-</b> | <b>5.502.480-</b> | <b>5.711.285-</b> | <b>5.865.138-</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>7.028.897-</b> | <b>4.960.192-</b> | <b>5.288.486-</b> | <b>5.502.480-</b> | <b>5.711.285-</b> | <b>5.865.138-</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>7.028.897-</b> | <b>4.960.192-</b> | <b>5.288.486-</b> | <b>5.502.480-</b> | <b>5.711.285-</b> | <b>5.865.138-</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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |                                |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 10       | =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 258.125-      | 350.000-    | 280.000-    | 260.000-     | 260.000-     | 260.000-     |
|          |                                | 54123000 Reisekosten  | 258.125-      | 350.000-    | 280.000-    | 260.000-     | 260.000-     | 260.000-     |
| 17       | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 258.125-      | 350.000-    | 280.000-    | 260.000-     | 260.000-     | 260.000-     |
| 18       | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 258.125-      | 350.000-    | 280.000-    | 260.000-     | 260.000-     | 260.000-     |
| 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> | 258.125-      | 350.000-    | 280.000-    | 260.000-     | 260.000-     | 260.000-     |
| 23       | +                              | Außerordentliche Erträge  | 101.875-      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |                                | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                | 101.875-      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | =                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 101.875-      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | =                              | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | 360.000-      | 350.000-    | 280.000-    | 260.000-     | 260.000-     | 260.000-     |

**21400****Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****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.

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 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 | 6.168.980 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)                        | 645.492 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50510000)                             | 6.814.472 € |
| 2023 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 3.541.310 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)                        | 645.492 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50510000)                             | 4.186.802 € |
| 2024 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 3.430.730 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)                        | 645.492 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50510000)                             | 4.076.222 € |
| 2025 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 3.553.540 € |
|      | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)                        | 645.492 €   |
|      | Zuführung f. Aktive (50510000)                             | 4.199.032 € |

Abweichend vom Entwurf wurde die im Rahmen des Gesetzesentwurfes zum Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW beabsichtigte Steigerung der Beamtenbezüge um 2,8 % ab 01.12.2022 berücksichtigt. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen von 1,9 Mio. € bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte (50510000).

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-<br>jahr | Sachkonto 51210000     |                                       |             |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                    | Geplante<br>Umlage RVK | Inanspruchnahme der<br>Rückstellungen | Ansatz      |
| 2021               | 7.600.000 €            | 1.177.120 €                           | 6.422.880 € |
| 2022               | 8.300.000 €            | 645.492 €                             | 7.654.508 € |
| 2023               | 8.600.000 €            | 645.492 €                             | 7.954.508 € |
| 2024               | 8.700.000 €            | 645.492 €                             | 8.054.508 € |
| 2025               | 8.800.000 €            | 645.492 €                             | 8.154.508 € |

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 8,3 Mio. € Wesentliche Erhöhungen ergeben sich durch Eintritt der Mitarbeiter in den Regelruhestand sowie Wechsel aus der Risiko- in die Individualumlage aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze.

Darüber hinaus werden die Zusammenhänge im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters abgebildet.

Im Falle eines Dienstherrnwechsels bei Fällen, die bereits vor dem 01.07.2016 bestanden, hat der aufnehmende Dienstherr gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenverteilung einen Erstattungsanspruch für die mit der Personalübernahme ebenfalls übergegangenen Versorgungslasten. Die Ansprüche werden jedoch, sofern keine

Abfindungsvereinbarungen getroffen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) jährlich anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus der Erhöhung dieser Forderungen sind auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung auf dem Sachkonto 50713000.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters ab dem 01.07.2016 durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die RVK. Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |                                |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 6        | +                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.643.737     | 628.341     | 701.588     | 690.950      | 717.676      | 728.371      |
|          |                                | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land  | 32.931        | 33.000      | 33.500      | 58.000       | 76.000       | 77.000       |
|          |                                | 44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltu | 123.445       | 93.057      | 100.523     | 61.117       | 64.584       | 68.282       |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |                                |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
|             |                                | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich                        | 3.487.361          | 502.284            | 567.565            | 571.833            | 577.092            | 583.089            |
| 7           | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 306.896            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |                                | 45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE                            | 306.896            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.950.633</b>   | <b>628.341</b>     | <b>701.588</b>     | <b>690.950</b>     | <b>717.676</b>     | <b>728.371</b>     |
| 11          | -                              | Personalaufwendungen  | 12.323.560-        | 5.458.368-         | 6.646.108-         | 4.258.994-         | 4.152.437-         | 4.279.652-         |
|             |                                | 50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte                         | 12.194.738-        | 5.334.470-         | 6.814.472-         | 4.186.802-         | 4.076.222-         | 4.199.032-         |
|             |                                | 50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.                         | 110.273-           | 93.057-            | 100.523-           | 61.117-            | 64.584-            | 68.282-            |
|             |                                | 50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamt VG                             | 18.549-            | 30.841-            | 268.887            | 11.075-            | 11.631-            | 12.338-            |
| 12          | -                              | Versorgungsaufwendungen   | 8.184.000-         | 6.456.880-         | 7.689.008-         | 8.014.508-         | 8.132.508-         | 8.234.508-         |
|             |                                | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte                         | 7.200.000-         | 6.422.880-         | 7.654.508-         | 7.954.508-         | 8.054.508-         | 8.154.508-         |
|             |                                | 51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung                        | 33.326-            | 34.000-            | 34.500-            | 60.000-            | 78.000-            | 80.000-            |
|             |                                | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.                          | 937.502-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |                                | 51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltu                       | 13.172-            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 79.684-            | 103.000-           | 92.800-            | 92.800-            | 92.800-            | 92.800-            |
|             |                                | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich                         | 79.684-            | 103.000-           | 92.800-            | 92.800-            | 92.800-            | 92.800-            |
| <b>17</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.587.244-</b> | <b>12.018.248-</b> | <b>14.427.916-</b> | <b>12.366.302-</b> | <b>12.377.745-</b> | <b>12.606.960-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>16.636.611-</b> | <b>11.389.907-</b> | <b>13.726.328-</b> | <b>11.675.352-</b> | <b>11.660.069-</b> | <b>11.878.589-</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>16.636.611-</b> | <b>11.389.907-</b> | <b>13.726.328-</b> | <b>11.675.352-</b> | <b>11.660.069-</b> | <b>11.878.589-</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>16.636.611-</b> | <b>11.389.907-</b> | <b>13.726.328-</b> | <b>11.675.352-</b> | <b>11.660.069-</b> | <b>11.878.589-</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 2022 verstärkt weitergeführt und es sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant.

Des Weiteren besteht im Bereich Ausbildung vermehrter Fortbildungsbedarf. Zudem werden die Mittel für Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger, welche bisher im Produkt 01.08.01 – Personalplanung und –entwicklung, Sachkonto 54120000 veranschlagt wurden, zukünftig hier abgebildet.

**54121000** In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt. Insbesondere durch zusätzliche Anforderungen an das technische Gebäudemanagement für mehr Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Digitalisierung im Bau sowie mehrere Stellenneubesetzungen im gesamten Amt erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

**54930000** Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Beitragshöhe errechnet sich anhand eines Beitragssatzes je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf (0,40 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln (0,026 € je Einwohner) werden ebenfalls hier veranschlagt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |                                |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10       | =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16       | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 186.004-        | 225.100-        | 301.000-        | 301.000-        | 301.000-        | 301.000-        |
|          |                                | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 16.054-         | 40.600-         | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         | 85.000-         |
|          |                                | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 38.333-         | 51.500-         | 81.000-         | 81.000-         | 81.000-         | 81.000-         |
|          |                                | 54930000 Beiträge   | 131.617-        | 133.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 135.000-        |
| 17       | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>186.004-</b> | <b>225.100-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> |
| 18       | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>186.004-</b> | <b>225.100-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</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>186.004-</b> | <b>225.100-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</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>186.004-</b> | <b>225.100-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</b> | <b>301.000-</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 gesteigener Fortbildungsbedarf

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 166.187         | 100.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|           |                                | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen                               | 166.187         | 100.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>166.187</b>  | <b>100.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 16        | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 617.042-        | 410.000-        | 513.000-        | 509.000-        | 509.000-        | 509.000-        |
|           |                                | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 2.056-          | 10.000-         | 13.000-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|           |                                | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen                                | 614.987-        | 400.000-        | 500.000-        | 500.000-        | 500.000-        | 500.000-        |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>617.042-</b> | <b>410.000-</b> | <b>513.000-</b> | <b>509.000-</b> | <b>509.000-</b> | <b>509.000-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>450.855-</b> | <b>310.000-</b> | <b>363.000-</b> | <b>359.000-</b> | <b>359.000-</b> | <b>359.000-</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>450.855-</b> | <b>310.000-</b> | <b>363.000-</b> | <b>359.000-</b> | <b>359.000-</b> | <b>359.000-</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>450.855-</b> | <b>310.000-</b> | <b>363.000-</b> | <b>359.000-</b> | <b>359.000-</b> | <b>359.000-</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.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 16        | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 18.607-        | 77.500-        | 82.500-        | 82.500-        | 82.500-        | 82.500-        |
|           |                                | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 4.477-         | 66.000-        | 66.500-        | 66.500-        | 66.500-        | 66.500-        |
|           |                                | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 14.130-        | 11.500-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        | 16.000-        |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.607-</b> | <b>77.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>18.607-</b> | <b>77.000-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</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>18.607-</b> | <b>77.000-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</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>18.607-</b> | <b>77.000-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> | <b>82.500-</b> |

**54121000** Infolge der Einrichtung neuer Stellen steigt der Ansatz für die Aus- und Fortbildung.

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 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                                       | 2.093-           | 3.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |                                | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                            | 2.093-           | 3.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 2.093-           | 3.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 2.093-           | 3.000-         | 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> | 2.093-           | 3.000-         | 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>                                | 2.093-           | 3.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |

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 Pepsin, Salzsäure u.ä. beschafft. Die Kosten werden bei den Gebührenermittlungen berücksichtigt.

**52817000** Für 2022 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 2022 soll ebenso wie in 2021 ein amtlicher Fachassistent sowie ein amtlicher Veterinärassistent ausgebildet werden.

**54312000** Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <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                             | 16.278-        | 21.500-        | 20.500-        | 20.500-        | 20.500-        | 20.500-        |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                         | 2.192-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 11.172-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
|           | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                             | 2.913-         | 6.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 23.205-        | 36.000-        | 36.000-        | 36.000-        | 36.000-        | 36.000-        |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 9.832-         | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
|           | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 10.260-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 3.113-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.483-</b> | <b>57.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>39.483-</b> | <b>57.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</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>39.483-</b> | <b>57.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</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>39.483-</b> | <b>57.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> | <b>56.500-</b> |

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

**41411000/53180000** Das Land NRW stellt für das Jahr 2022 und Folgejahre zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten im Rahmen der Förderrichtlinie „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ zwei Millionen Euro bereit. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, engagierte Menschen mit ihren Organisationen und Initiativen zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für ihr Engagement zu verbessern. Die Gelder sollen den engagierten Menschen möglichst schnell und mit wenig bürokratischem Aufwand zur Verfügung gestellt werden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesem Förderprogramm und erhält Fördermittel in Höhe 29.000 €

**52910002** Die kommunale Pflege- und Sozialplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann.

**54121000** Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Zusätzlich erhöht sich seit dem 01.01.2021 der Schulungsbedarf durch neues Personal und neue Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements sowie durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabegesetz (BTHG).

**54312000** Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 7.354          | 0              | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
|           | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1                                  | 7.354          | 0              | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.354</b>   | <b>0</b>       | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 6.025-         | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|           | 52910002 Pflege-/Sozialplanung  | 6.025-         | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 7.354-         | 0              | 29.000-        | 29.000-        | 29.000-        | 29.000-        |
|           | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                           | 7.354-         | 0              | 29.000-        | 29.000-        | 29.000-        | 29.000-        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 27.066-        | 45.200-        | 45.200-        | 45.200-        | 45.200-        | 45.200-        |
|           | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                          | 130-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|           | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 6.154-         | 22.000-        | 22.000-        | 22.000-        | 22.000-        | 22.000-        |
|           | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 20.783-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>40.445-</b> | <b>60.200-</b> | <b>89.200-</b> | <b>89.200-</b> | <b>89.200-</b> | <b>89.200-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>33.091-</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>= 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>33.091-</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>= 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>33.091-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> | <b>60.200-</b> |

A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie

Verantwortlich AL 51

**41410000/52910000** Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

**54120000** Aufwendungen für Supervision

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 36.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|           |          | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land                         | 36.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>36.000</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                             | 36.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 36.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        | 30.000-        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 30.311-        | 52.200-        | 59.300-        | 60.900-        | 62.000-        | 64.100-        |
|           |          | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 6.125-         | 7.000-         | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 11.000-        |
|           |          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 17.675-        | 35.000-        | 39.000-        | 40.000-        | 41.000-        | 42.000-        |
|           |          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 4.482-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.500-         | 8.500-         | 8.500-         |
|           |          | 54930000 Beiträge   | 2.030-         | 2.200-         | 2.300-         | 2.400-         | 2.500-         | 2.600-         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>66.311-</b> | <b>82.200-</b> | <b>89.300-</b> | <b>90.900-</b> | <b>92.000-</b> | <b>94.100-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>30.311-</b> | <b>52.200-</b> | <b>59.300-</b> | <b>60.900-</b> | <b>62.000-</b> | <b>64.100-</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>30.311-</b> | <b>52.200-</b> | <b>59.300-</b> | <b>60.900-</b> | <b>62.000-</b> | <b>64.100-</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>30.311-</b> | <b>52.200-</b> | <b>59.300-</b> | <b>60.900-</b> | <b>62.000-</b> | <b>64.100-</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) wird im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 geführt. 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 zwei Hygienekontrolleure an. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten in 2020 und in 2021 Fortbildungsveranstaltungen nur in sehr geringen Umfang belegt werden. Hierdurch ist auch der fachbezogene Fortbildungsbedarf in 2022 erhöht. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen zu MS-Office-Anwendungen.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <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                             | 9.589-         | 15.500-        | 15.500-        | 15.500-        | 15.500-        | 15.500-        |
|           | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                         | 2.095-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 7.494-         | 12.500-        | 12.500-        | 12.500-        | 12.500-        | 12.500-        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 767-           | 20.000-        | 18.000-        | 10.000-        | 8.500-         | 8.500-         |
|           | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 767-           | 20.000-        | 18.000-        | 10.000-        | 8.500-         | 8.500-         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.355-</b> | <b>35.500-</b> | <b>33.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>10.355-</b> | <b>35.500-</b> | <b>33.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</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>10.355-</b> | <b>35.500-</b> | <b>33.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</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>10.355-</b> | <b>35.500-</b> | <b>33.500-</b> | <b>25.500-</b> | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> |

A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Verantwortlich AL 60

**54121000** Aufgrund personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Verwaltungsgerichtliche Klageverfahren nehmen zu. Somit sind neben fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich. Des Weiteren sind Fortbildungen für die zum 01.07.2021 in Kraft getretene Bauordnung NRW 2021 angezeigt, sodass sich der Ansatz um 2.000,- € erhöht. Zudem sind ab 2022 Lehrgangs- und Reisekosten für zwei Ausbildungskräfte für die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des bautechnischen Dienstes veranschlagt (12.000 €).

**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 sollten 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. Eine endgültige Entscheidung wird im Laufe des Jahres 2022 erwartet.

**54312000** Im letzten Haushaltsjahr waren Klagen gegen den Kreis Viersen vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich, da die von den Kommunen erlassenen Bebauungspläne für unwirksam erklärt wurden. Der Kreis hat diesbezüglich keine Normverwerfungskompetenz und muss die entsprechenden Bebauungspläne anwenden. Dieser Umstand führte zu hohen Gerichtskosten. Dies macht die Erhöhung des Ansatzes auf 10.000,- € erforderlich, da auch zukünftig mit erhöhten Klageverfahren zu rechnen sein wird.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | 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                                       | 12.278-       | 29.700-     | 48.700-     | 48.700-      | 36.700-      | 36.700-      |
|          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 9.521-        | 18.000-     | 32.000-     | 32.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
|          | 54122000 Projektbezogene Fortbildung                                      | 800-          | 6.000-      | 6.000-      | 6.000-       | 6.000-       | 6.000-       |
|          | 54311400 Bürobedarf   | 0             | 600-        | 600-        | 600-         | 600-         | 600-         |
|          | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 1.957-        | 5.000-      | 10.000-     | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
|          | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                         | 0             | 100-        | 100-        | 100-         | 100-         | 100-         |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 12.278-       | 29.700-     | 48.700-     | 48.700-      | 36.700-      | 36.700-      |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 12.278-       | 29.700-     | 48.700-     | 48.700-      | 36.700-      | 36.700-      |
| 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> | 12.278-       | 29.700-     | 48.700-     | 48.700-      | 36.700-      | 36.700-      |
| 25       | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | 12.278-       | 29.700-     | 48.700-     | 48.700-      | 36.700-      | 36.700-      |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 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                                       | 2.034-           | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |                                | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                            | 2.034-           | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 2.034-           | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 2.034-           | 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> | 2.034-           | 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>                                | 2.034-           | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |

**A6600****Amt für technischen Umweltschutz****Verantwortlich****AL 66****Haushaltsvermerk**

Die Erträge des Sachkontos 44613000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52930000.

**Erläuterungen**

**44880000/54312000** Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Abfall, Altlasten, Boden, Gewässer, Immissionen und Klimafolgen benötigt. Folgende Bereiche sind erfasst:

- **Gefahrerforschungsmaßnahmen**  
Bei bekannten und neu auftretenden Umweltschadens- und Altlastenfällen sind Ermittlungen hinsichtlich der ordnungsrechtlichen Störerschaft und des tatsächlichen Schadensumfanges durchzuführen. Dabei wird mit Kosten in Höhe von 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 160.000 € erwartet.
- **Amtliche Überwachung**  
Im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung werden im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt. Hierbei ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Kraftstoffanalysen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImSchG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Hier werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 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 (Kreislaufwirtschafts-, 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 Dienstkräften im Amt und nicht zuletzt die stark gestiegenen Kosten der Fachfortbildungen in den letzten Jahren bedingen dauerhaft einen höheren Ansatz.

**54930000** Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V..

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5           | +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|             |                                | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen                                 | 0                | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6           | +                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 875              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             |                                | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich                        | 875              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>875</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                             | 2.353-           | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |                                | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | 0                | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |                                | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen                                     | 2.353-           | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| 16          | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 193.023-         | 330.950-        | 410.960-        | 410.960-        | 410.960-        | 410.960-        |
|             |                                | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 27.766-          | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             |                                | 54311400 Bürobedarf   | 355-             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |                                | 54312000 Sachverständige u.ä.   | 164.467-         | 290.000-        | 370.000-        | 370.000-        | 370.000-        | 370.000-        |
|             |                                | 54930000 Beiträge   | 435-             | 450-            | 460-            | 460-            | 460-            | 460-            |
| <b>17</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>195.376-</b>  | <b>360.950-</b> | <b>440.960-</b> | <b>440.960-</b> | <b>440.960-</b> | <b>440.960-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>194.501-</b>  | <b>339.950-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</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>194.501-</b>  | <b>339.950-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</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>194.501-</b>  | <b>339.950-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> | <b>419.960-</b> |

A7000

Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen

Verantwortlich

AL 70

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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                                       | 1.427-           | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-         | 11.500-         | 11.500-         |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                            | 1.427-           | 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>   | 1.427-           | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-         | 11.500-         | 11.500-         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 1.427-           | 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> | 1.427-           | 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>                                | 1.427-           | 11.500-        | 11.500-        | 11.500-         | 11.500-         | 11.500-         |

**Kostenstellen**

**Gebäude**

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Seit 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:

|  | 2022        | 2023        | 2024      | 2025      |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1. Renovierung Büros                         | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 € | 100.000 € |
| 2. Technische Sanierung der Toilettenanlagen | 1.200.000 € | 1.500.000 € |           |           |
| 3. Optimierung Beleuchtung                   | 100.000 €   | 100.000 €   |           |           |
| 4. Optimierung MSR-Technik                   | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €  |           |
| Summe:                                       | 1.450.000 € | 1.750.000 € | 150.000 € | 100.000 € |

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 2021 begonnen.

Die Sanierung weiterer Kerne ist wie folgt vorgesehen:

2022: Kerne 2 und 5

2023: Forum, Kerne 4 und 6

Zu 3: Energetische Erneuerung der Außenbeleuchtung. Sukzessiver Austausch der veralteten Büro- und Flurbeleuchtung.

zu 4: Für die Modernisierung der veralteten Steuerung der Gebäudeleittechnik müssen die neun Technikzentralen sukzessive überarbeitet werden. Gleichzeitig wird die zentrale Steuerung optimiert und auf eine übergeordnete Management- und Bedieneinrichtung aufgeschaltet.

**52415000** Zukünftig wird neben der Glasreinigung, auch die Unterhaltsreinigung über die Kostenstelle des Kreishauses abgewickelt (s. o. Erläuterungen).

**52417000 / 54220000** Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. 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.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen                    | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 484.799        | 415.579        | 415.579        | 415.579        | 415.579        | 415.579        |
|           |          | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund   | 4.404          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           |          | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1          | 21.315         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land   | 48.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land      | 411.079        | 411.079        | 411.079        | 411.079        | 411.079        | 411.079        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 134.892        | 163.900        | 165.150        | 165.300        | 165.500        | 165.700        |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten                       | 133.320        | 163.100        | 164.350        | 164.500        | 164.700        | 164.900        |
|           |          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 799            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
|           |          | 44612000 Schadenersatzleistungen                  | 772            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                      | 28.780         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung   | 25.667         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen         | 2.876          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 237            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>648.470</b> | <b>579.479</b> | <b>580.729</b> | <b>580.879</b> | <b>581.079</b> | <b>581.279</b> |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 1.394.287-     | 2.407.100-     | 2.477.000-     | 2.741.500-     | 1.142.000-     | 1.092.500-     |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 618.670-       | 1.480.000-     | 1.450.000-     | 1.750.000-     | 150.000-       | 100.000-       |
|           |          | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen     | 46-            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 156.107-       | 200.000-       | 200.000-       | 200.000-       | 200.000-       | 200.000-       |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 149.465-       | 159.000-       | 159.000-       | 159.000-       | 159.000-       | 159.000-       |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|             |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 92.663-           | 136.500-          | 136.500-          | 136.500-          | 136.500-          | 136.500-          |
|             |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 44.376-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           |
|             |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 24.975-           | 26.000-           | 26.000-           | 26.000-           | 26.000-           | 26.000-           |
|             |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 210.235-          | 205.000-          | 293.000-          | 293.000-          | 293.000-          | 293.000-          |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 28.248-           | 30.000-           | 30.500-           | 31.000-           | 31.500-           | 32.000-           |
|             |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 0                 | 36.000-           | 36.000-           | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 44.506-           | 46.000-           | 51.000-           | 51.000-           | 51.000-           | 51.000-           |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                 | 33.600-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 24.996-           | 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                                       | 27.153-           | 190.000-          | 190.000-          | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
|             |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 27.153-           | 190.000-          | 190.000-          | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-           |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.233.850-</b> | <b>3.409.510-</b> | <b>3.479.410-</b> | <b>3.593.910-</b> | <b>1.994.410-</b> | <b>1.944.910-</b> |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.585.380-</b> | <b>2.830.031-</b> | <b>2.898.681-</b> | <b>3.013.031-</b> | <b>1.413.331-</b> | <b>1.363.631-</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>1.585.380-</b> | <b>2.830.031-</b> | <b>2.898.681-</b> | <b>3.013.031-</b> | <b>1.413.331-</b> | <b>1.363.631-</b> |
| 23          | +                              | Außerordentliche Erträge  | 28.880            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |                                | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                | 28.880            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | =                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>28.880</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>1.556.500-</b> | <b>2.830.031-</b> | <b>2.898.681-</b> | <b>3.013.031-</b> | <b>1.413.331-</b> | <b>1.363.631-</b> |

G01101

Forum – Sitzungshaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Seit 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:

|   | 2022        | 2023      | 2024     | 2025     |
|---|-------------|-----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung                          | 10.000 €    | 10.000 €  | 10.000 € | 10.000 € |
| 2.1 Renovierung und Modernisierung Sitzungshaus | 1.000.000 € |           |          |          |
| 2.2 Technische Sanierung der Toilettenanlagen   |             | 750.000 € |          |          |
| Summe:  | 1.010.000 € | 760.000 € | 10.000 € | 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 erfolgt unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Dabei sollen auch geänderten Anforderungen an die Medientechnik (Videokonferenzen, Streaming etc.) überdacht werden. In 2021 wurde das Konzept der Politik vorgestellt. Der Medienplaner wurde zwischenzeitlich durch die IT-Abteilung beauftragt. Die Kostenberechnung wird im Rahmen der nächsten Planungsphase bis 2022 erstellt. Für die weitere Planung stehen noch Haushaltsmittel aus 2021 zur Verfügung. Mit der Umsetzung wird in 2022 begonnen. Für erste Auftragserteilungen werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, die jedoch erst in 2023 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

**52415000** s. G01100, SK 52415000 Gebäudereinigung

**54220000** Während der Sanierung des Sitzungshauses müssen für Sitzungen und Veranstaltungen Ersatzräume angemietet werden.

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung         | Planung         |
|-------------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|             |          |   | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 130.944         | 130.393           | 130.393           | 130.393           | 130.393         | 130.393         |
|             |          | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund                         | 551             | 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                                      | 1.670           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 44612000 Schadenersatzleistungen  | 1.670           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 2               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>132.615</b>  | <b>130.393</b>    | <b>130.393</b>    | <b>130.393</b>    | <b>130.393</b>  | <b>130.393</b>  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 175.093-        | 840.100-          | 1.074.700-        | 824.800-          | 74.900-         | 75.000-         |
|             |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 74.467-         | 760.000-          | 1.010.000-        | 760.000-          | 10.000-         | 10.000-         |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 13.039-         | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-           | 25.000-         | 25.000-         |
|             |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 18.485-         | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 11.520-         | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 5.547-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 3.291-          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 18.166-         | 15.500-           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 4.285-          | 4.600-            | 4.700-            | 4.800-            | 4.900-          | 5.000-          |
|             |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 23.498-         | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-         | 30.000-         |
|             |          | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0               | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-            | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 2.793-          | 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                 | 25.000-           | 75.000-           | 0               | 0               |
|             |          | 54220000 Mieten und Pachten   | 0               | 0                 | 25.000-           | 75.000-           | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>345.050-</b> | <b>1.010.058-</b> | <b>1.269.658-</b> | <b>1.069.758-</b> | <b>244.858-</b> | <b>244.958-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>212.436-</b> | <b>879.665-</b>   | <b>1.139.265-</b> | <b>939.365-</b>   | <b>114.465-</b> | <b>114.565-</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>212.436-</b> | <b>879.665-</b>   | <b>1.139.265-</b> | <b>939.365-</b>   | <b>114.465-</b> | <b>114.565-</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>212.436-</b> | <b>879.665-</b>   | <b>1.139.265-</b> | <b>939.365-</b>   | <b>114.465-</b> | <b>114.565-</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], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Seit 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.

**52415000** s. G01100, SK 52415000 Gebäudereinigung

**53170000** Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Es wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss gewährt. Der Vertrag mit dem Betreiber der Kantine ist zum 01.04.2022 neu auszuschreiben. Aufgrund der Coronapandemie und damit einhergehender erhöhter Hygieneaufwendungen und veränderter Nutzerzahlen wird mit einem höheren Betriebskostenzuschuss gerechnet.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen                   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 12.094        | 10.714        | 10.714        | 10.714        | 10.714        | 10.714        |
|           |          | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund  | 50            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV  | 1.330         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land     | 10.714        | 10.714        | 10.714        | 10.714        | 10.714        | 10.714        |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.785         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung  | 1.785         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                       | <b>13.879</b> | <b>10.714</b> | <b>10.714</b> | <b>10.714</b> | <b>10.714</b> | <b>10.714</b> |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 37.573-       | 99.130-       | 21.650-       | 21.670-       | 21.690-       | 21.710-       |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0             | 65.000-       | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 20.023-          | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
|             |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 1.680-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 1.047-           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 504-             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 56-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 13.435-          | 17.500-         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 482-             | 530-            | 550-            | 570-            | 590-            | 610-            |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 142-             | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          | 1.400-          |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 202-             | 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-         | 84.700-         | 84.700-         | 84.700-         | 84.700-         |
|             |                                | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich                         | 54.663-          | 54.700-         | 84.700-         | 84.700-         | 84.700-         | 84.700-         |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>102.950-</b>  | <b>164.544-</b> | <b>117.064-</b> | <b>117.084-</b> | <b>117.104-</b> | <b>117.124-</b> |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>89.071-</b>   | <b>153.830-</b> | <b>106.350-</b> | <b>106.370-</b> | <b>106.390-</b> | <b>106.410-</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>89.071-</b>   | <b>153.830-</b> | <b>106.350-</b> | <b>106.370-</b> | <b>106.390-</b> | <b>106.410-</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>89.071-</b>   | <b>153.830-</b> | <b>106.350-</b> | <b>106.370-</b> | <b>106.390-</b> | <b>106.410-</b> |

G01103

ZA - Lindenstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 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                             | 22.778-        | 32.565-        | 33.070-        | 33.075-        | 33.080-        | 33.085-        |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 737-           | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 2.012-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 3.546-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 265-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 4.868-         | 6.000-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 26-            | 65-            | 70-            | 75-            | 80-            | 85-            |
|           |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 10.889-        | 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                                | 434-           | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 16        | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 53.150-        | 54.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        |
|           |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 53.150-        | 54.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        | 60.000-        |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>75.928-</b> | <b>86.565-</b> | <b>93.070-</b> | <b>93.075-</b> | <b>93.080-</b> | <b>93.085-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>75.259-</b> | <b>86.565-</b> | <b>93.070-</b> | <b>93.075-</b> | <b>93.080-</b> | <b>93.085-</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>75.259-</b> | <b>86.565-</b> | <b>93.070-</b> | <b>93.075-</b> | <b>93.080-</b> | <b>93.085-</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>75.259-</b> | <b>86.565-</b> | <b>93.070-</b> | <b>93.075-</b> | <b>93.080-</b> | <b>93.085-</b> |

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. In 2021 wurden für den Kreissportbund passende Räumlichkeiten in Viersen, Dechant-Stroux-Straße 11, angemietet. Der Kreis Viersen übernimmt die Miet-, Neben- und Energiekosten. Für alle weiteren Ausgaben erhält der Kreissportbund eine Pauschale vom Kreis.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <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             | 4.600-         | 5.300-         | 5.300-         | 5.300-         | 5.300-         |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 0             | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|           |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 0             | 0              | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|           |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 0             | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
| 16        | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0             | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|           |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 0             | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>29.600-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0</b>      | <b>29.600-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</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>0</b>      | <b>29.600-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</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>0</b>      | <b>29.600-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> | <b>30.300-</b> |

G01105

Außenstelle Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

Im Rahmen der Nachverfolgung von COVID-19-Fällen wurden seit 2020 zusätzliche Raumkapazitäten für die Einrichtung eines Callcenters angemietet. Zukünftig sollen die Räumlichkeiten für andere Verwaltungseinheiten genutzt werden.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR           | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1             | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| <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             | 56.150-         | 90.600-         | 90.600-         | 90.600-         | 90.600-         |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0             | 2.000-          | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0             | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0             | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 0             | 16.500-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0             | 150-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 0             | 35.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 0             | 0               | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0             | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0             | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten   | 0             | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         | 45.000-         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>101.150-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0</b>      | <b>101.150-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</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>101.150-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0             | 101.150         | 135.600         | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                | 0             | 101.150         | 135.600         | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>      | <b>101.150</b>  | <b>135.600</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>0</b>        | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> | <b>135.600-</b> |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 1.300 € benötigt. Für 2022 werden zusätzlich 7.000 € für die Umstellung der Beleuchtung auf LED veranschlagt.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <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                             | 20.770-        | 24.870-        | 32.075-        | 25.080-        | 25.085-        | 25.090-        |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                          | 0              | 1.300-         | 8.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
|           | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                               | 5.818-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|           | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                     | 4.680-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|           | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                   | 1.080-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                 | 468-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 283-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                     | 6.609-         | 8.800-         | 8.800-         | 8.800-         | 8.800-         | 8.800-         |
|           | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                         | 50-            | 70-            | 75-            | 80-            | 85-            | 90-            |
|           | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                      | 1.007-         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                         | 511-           | 800-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|           | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                  | 264-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>21.370-</b> | <b>25.470-</b> | <b>32.675-</b> | <b>25.680-</b> | <b>25.685-</b> | <b>25.690-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>21.370-</b> | <b>25.470-</b> | <b>32.675-</b> | <b>25.680-</b> | <b>25.685-</b> | <b>25.690-</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>21.370-</b> | <b>25.470-</b> | <b>32.675-</b> | <b>25.680-</b> | <b>25.685-</b> | <b>25.690-</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>21.370-</b> | <b>25.470-</b> | <b>32.675-</b> | <b>25.680-</b> | <b>25.685-</b> | <b>25.690-</b> |

## 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.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 108            | 108            | 108            | 108            | 50             | 38             |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 108            | 108            | 108            | 108            | 50             | 38             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.018          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 1.018          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.126</b>   | <b>108</b>     | <b>108</b>     | <b>108</b>     | <b>50</b>      | <b>38</b>      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 15.090-        | 21.015-        | 22.020-        | 22.025-        | 22.030-        | 22.035-        |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 1.293-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         | 1.300-         |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 4.908-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         | 5.500-         |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 1.442-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 2.472-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         | 2.200-         |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 45-            | 450-           | 450-           | 450-           | 450-           | 450-           |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 1.250-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 43-            | 65-            | 70-            | 75-            | 80-            | 85-            |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 2.604-         | 3.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 1.034-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.650-         | 1.650-         | 1.650-         | 1.650-         | 956-           | 720-           |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 668-           | 668-           | 668-           | 668-           | 149-           | 0              |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 982-           | 982-           | 982-           | 982-           | 807-           | 720-           |
| 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>64.740-</b> | <b>70.665-</b> | <b>71.670-</b> | <b>71.675-</b> | <b>70.986-</b> | <b>70.755-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>63.614-</b> | <b>70.556-</b> | <b>71.561-</b> | <b>71.566-</b> | <b>70.937-</b> | <b>70.717-</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>63.614-</b> | <b>70.556-</b> | <b>71.561-</b> | <b>71.566-</b> | <b>70.937-</b> | <b>70.717-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>23 und 24)               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 63.614-          | 70.556-        | 71.561-        | 71.566-         | 70.937-         | 70.717-         |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – 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 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 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                             | 15.189-        | 23.450-        | 23.460-        | 23.470-        | 23.480-        | 23.490-        |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0              | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 2.411-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0              | 450-           | 450-           | 450-           | 450-           | 450-           |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 1.089-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 171-           | 200-           | 210-           | 220-           | 230-           | 240-           |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 10.442-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-        |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 41-            | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 1.034-         | 1.500-         | 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                                       | 436-           | 440-           | 440-           | 440-           | 440-           | 440-           |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten   | 436-           | 440-           | 440-           | 440-           | 440-           | 440-           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.386-</b> | <b>28.651-</b> | <b>28.661-</b> | <b>28.671-</b> | <b>28.681-</b> | <b>28.691-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>17.965-</b> | <b>26.230-</b> | <b>26.240-</b> | <b>26.250-</b> | <b>26.260-</b> | <b>26.270-</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>17.965-</b> | <b>26.230-</b> | <b>26.240-</b> | <b>26.250-</b> | <b>26.260-</b> | <b>26.270-</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>17.965-</b> | <b>26.230-</b> | <b>26.240-</b> | <b>26.250-</b> | <b>26.260-</b> | <b>26.270-</b> |

## 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.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 299            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 299            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>299</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13        | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 20.170-        | 23.000-        | 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                       | 17.000-        | 19.000-        | 19.000-        | 19.000-        | 19.000-        | 19.000-        |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 2.212-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 958-           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.170-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>19.871-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</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>19.871-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</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>19.871-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |

## 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.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <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                             | 4.781-         | 8.290-         | 8.300-         | 8.310-         | 8.320-         | 8.330-         |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                          | 0              | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
|           | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                               | 993-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|           | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0              | 80-            | 80-            | 80-            | 80-            | 80-            |
|           | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                     | 500-           | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         |
|           | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                         | 119-           | 160-           | 170-           | 180-           | 190-           | 200-           |
|           | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                      | 3.145-         | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         | 4.500-         |
|           | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                         | 0              | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|           | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                  | 24-            | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           | 150-           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 12.438-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | 12.438-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        | 13.000-        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.220-</b> | <b>21.290-</b> | <b>21.300-</b> | <b>21.310-</b> | <b>21.320-</b> | <b>21.330-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>17.220-</b> | <b>21.290-</b> | <b>21.300-</b> | <b>21.310-</b> | <b>21.320-</b> | <b>21.330-</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>17.220-</b> | <b>21.290-</b> | <b>21.300-</b> | <b>21.310-</b> | <b>21.320-</b> | <b>21.330-</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>17.220-</b> | <b>21.290-</b> | <b>21.300-</b> | <b>21.310-</b> | <b>21.320-</b> | <b>21.330-</b> |

## 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

**52417000** Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 angepasst.

**54220000** Die Räumlichkeiten wurden vor Anmietung den Bedürfnissen einer Rettungswache angepasst. Der Kreis beteiligt sich in den ersten 5 Jahren an den erforderlichen Umbaukosten. Diese entfallen ab Mitte 2024.

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR<br>1        | EUR<br>2        | EUR<br>3        | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>6        |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 41.380-         | 50.370-         | 48.380-         | 48.390-         | 48.400-         | 48.410-         |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0               | 6.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 68-             | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 8.513-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 8.276-          | 5.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0               | 450-            | 450-            | 450-            | 450-            | 450-            |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 5.698-          | 9.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 101-            | 120-            | 130-            | 140-            | 150-            | 160-            |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 14.884-         | 15.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 2.242-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 1.599-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 112.800-        | 112.800-        | 112.800-        | 112.800-        | 110.000-        | 105.000-        |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 112.800-        | 112.800-        | 112.800-        | 112.800-        | 110.000-        | 105.000-        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>154.180-</b> | <b>163.170-</b> | <b>161.180-</b> | <b>161.190-</b> | <b>158.400-</b> | <b>153.410-</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>154.180-</b> | <b>163.170-</b> | <b>161.180-</b> | <b>161.190-</b> | <b>158.400-</b> | <b>153.410-</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>154.180-</b> | <b>163.170-</b> | <b>161.180-</b> | <b>161.190-</b> | <b>158.400-</b> | <b>153.410-</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>154.180-</b> | <b>163.170-</b> | <b>161.180-</b> | <b>161.190-</b> | <b>158.400-</b> | <b>153.410-</b> |

G02205  
Ausweis FinanzplanKreisleitstelle  
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisleitstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

Am 01.01.2021 ging 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.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 40.000 € bereitgestellt. 25.000 € werden für die Ausstattung mit einer neuen elektronischen Schließanlage sowie 15.000 € zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kreisleitstelle benötigt.

| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0             | 57.950-     | 97.800-     | 57.850-      | 57.900-      | 57.950-      |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0             | 2.000-      | 42.000-     | 2.000-       | 2.000-       | 2.000-       |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                       | 0             | 50.000-     | 50.000-     | 50.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0             | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-       | 2.000-       | 2.000-       |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0             | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-       | 2.000-       | 2.000-       |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0             | 1.450-      | 1.300-      | 1.350-       | 1.400-       | 1.450-       |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0             | 500-        | 500-        | 500-         | 500-         | 500-         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 0             | 57.950-     | 97.800-     | 57.850-      | 57.900-      | 57.950-      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 0             | 57.950-     | 97.800-     | 57.850-      | 57.900-      | 57.950-      |
| 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             | 57.950-     | 97.800-     | 57.850-      | 57.900-      | 57.950-      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | 0             | 57.950-     | 97.800-     | 57.850-      | 57.900-      | 57.950-      |

## 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

Derzeit werden zur Katastrophenvorsorge viele verschiedene Gebäude, welche im gesamten Kreisgebiet verteilt sind, zur Lagerung von Materialien (z. B. Schutzausrüstung für Einsatzkräfte, Feldbetten, Decken, Hygieneartikel, Einmalbettwäsche etc.) genutzt. Die kleinen Lager führen dazu, dass im Katastrophenfall nicht schnell genug auf die Materialien zurückgegriffen werden kann. Damit der Kreis seinen überörtlichen Aufgaben nachkommen kann, wird ein zentrales Lager für Bevölkerungsschutz angemietet, dass auch die Material- und Logistikverwaltung erleichtert.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |                                |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 10       | =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13       | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0             | 35.500-     | 12.000-     | 12.000-      | 12.000-      | 12.000-      |
|          |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 0             | 3.500-      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 0             | 2.000-      | 2.000-      | 2.000-       | 2.000-       | 2.000-       |
|          |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 0             | 30.000-     | 10.000-     | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
| 16       | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0             | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-     | 100.000-     | 100.000-     |
|          |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 0             | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-     | 100.000-     | 100.000-     |
| 17       | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 0             | 135.500-    | 112.000-    | 112.000-     | 112.000-     | 112.000-     |
| 18       | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 0             | 135.500-    | 112.000-    | 112.000-     | 112.000-     | 112.000-     |
| 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> | 0             | 135.500-    | 112.000-    | 112.000-     | 112.000-     | 112.000-     |
| 25       | =                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | =                              | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | 0             | 135.500-    | 112.000-    | 112.000-     | 112.000-     | 112.000-     |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 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                             | 71-              | 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                             | 71-              | 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-          |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 5.317-           | 6.750-         | 6.750-         | 6.750-          | 6.750-          | 6.750-          |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 5.317-           | 6.750-         | 6.750-         | 6.750-          | 6.750-          | 6.750-          |
| 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> | 5.317-           | 6.750-         | 6.750-         | 6.750-          | 6.750-          | 6.750-          |
| 25          | =                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | =                              | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | 5.317-           | 6.750-         | 6.750-         | 6.750-          | 6.750-          | 6.750-          |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**44110000** Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

**41410000/52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

|  | 2022        | 2023        | 2024     | 2025     |
|--|-------------|-------------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung                                   | 72.000 €    | 72.000 €    | 72.000 € | 72.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen                               |             |             |          |          |
| 2.1 Erneuerung Fenster                                   | 985.000 €   | 985.000 €   |          |          |
| 2.2 Beleuchtungserneuerung                               | 580.000 €   |             |          |          |
| 2.3 Sanierung Lehrer- und Schüler-WCs                    | 50.000 €    |             |          |          |
| 2.4 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur |             | 250.000 €   |          |          |
|  | 1.687.000 € | 1.307.000 € | 72.000 € | 72.000 € |

Zu 2.1: Die Fenster im gesamten BK werden aus energetischen Gründen erneuert. In 2020 wurde mit der Planung begonnen und ein Musterfenster eingebaut. Die Ausführung soll in fünf Bauabschnitten bis Ende 2023 erfolgen. 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 Umsetzung wurde in 2021 begonnen. Die Ausführung erfolgt abschnittsweise bis 2022. Es wurden 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. In 2022 soll mit der Planung und Ermittlung der voraussichtlichen Kosten begonnen werden. Die Ausführung soll in 2023 beginnen.

zu 2.4: In 2023 soll die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

**52411000** Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung         | Planung         |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024            | 2025            |
|             |          |   | 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         | 235.378           | 235.378         | 235.378         |
|             |          | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land                         | 0                 | 886.500           | 886.500           | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 235.378           | 235.378           | 235.378           | 235.378           | 235.378         | 235.378         |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.994             | 8.400             | 8.700             | 9.000             | 9.300           | 9.650           |
|             |          | 44110000 Mieten und Pachten   | 7.994             | 8.400             | 8.700             | 9.000             | 9.300           | 9.650           |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 31.835            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung                         | 27.462            | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 4.374             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>275.207</b>    | <b>1.130.278</b>  | <b>1.130.578</b>  | <b>244.378</b>    | <b>244.678</b>  | <b>245.028</b>  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.228.022-        | 1.007.100-        | 1.994.100-        | 1.609.600-        | 375.100-        | 375.600-        |
|             |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 1.937.445-        | 702.000-          | 1.687.000-        | 1.307.000-        | 72.000-         | 72.000-         |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 57.582-           | 60.000-           | 60.000-           | 60.000-           | 60.000-         | 60.000-         |
|             |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 46.985-           | 40.000-           | 40.000-           | 35.000-           | 35.000-         | 35.000-         |
|             |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 39.601-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-         | 50.000-         |
|             |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 7.637-            | 6.500-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-          | 8.000-          |
|             |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 11.719-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-           | 10.000-         | 10.000-         |
|             |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 113.362-          | 110.000-          | 110.000-          | 110.000-          | 110.000-        | 110.000-        |
|             |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 10.108-           | 11.000-           | 11.500-           | 12.000-           | 12.500-         | 13.000-         |
|             |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 1.186-            | 4.500-            | 4.500-            | 4.500-            | 4.500-          | 4.500-          |
|             |          | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                 | 7.600-            | 7.600-            | 7.600-            | 7.600-          | 7.600-          |
|             |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 2.396-            | 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>2.548.700-</b> | <b>1.327.778-</b> | <b>2.314.778-</b> | <b>1.930.278-</b> | <b>695.778-</b> | <b>696.278-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.273.493-</b> | <b>197.500-</b>   | <b>1.184.200-</b> | <b>1.685.900-</b> | <b>451.100-</b> | <b>451.250-</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>2.273.493-</b> | <b>197.500-</b>   | <b>1.184.200-</b> | <b>1.685.900-</b> | <b>451.100-</b> | <b>451.250-</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>2.273.493-</b> | <b>197.500-</b>   | <b>1.184.200-</b> | <b>1.685.900-</b> | <b>451.100-</b> | <b>451.250-</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

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

|  | 2022      | 2023      | 2024     | 2025     |
|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung                                   | 48.000 €  | 48.000 €  | 48.000 € | 48.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen                               |           |           |          |          |
| 2.1 Beleuchtungserneuerung                               | 450.000 € |           |          |          |
| 2.2 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur |           | 140.000 € |          |          |
| Summe:   | 498.000 € | 188.000 € | 48.000 € | 48.000 € |

Zu 2.1: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Es werden Bundesmittel für Klimaschutzprojekte beantragt.

Zu 2.2: In 2023 soll die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

**52411000** Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen               | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 50.148        | 50.148      | 50.148      | 50.148       | 50.148       | 50.032       |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 50.148        | 50.148      | 50.148      | 50.148       | 50.148       | 50.032       |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 7.693         | 7.100       | 7.600       | 8.000        | 8.400        | 8.900        |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten                  | 6.864         | 7.100       | 7.600       | 8.000        | 8.400        | 8.900        |
|          |   | 44612000 Schadenersatzleistungen             | 829           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                 | 126.682       | 93.516      | 119.587     | 119.587      | 119.587      | 119.587      |
|          |   | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung     | 119.587       | 93.516      | 119.587     | 119.587      | 119.587      | 119.587      |
|          |   | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen    | 3.500         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.596         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                | 2               | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>184.524</b>   | <b>150.764</b>  | <b>177.335</b>    | <b>177.735</b>  | <b>178.135</b>  | <b>178.518</b>  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 283.478-         | 344.600-        | 747.100-          | 427.400-        | 287.700-        | 288.000-        |
|             |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 83.507-          | 98.000-         | 498.000-          | 188.000-        | 48.000-         | 48.000-         |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 42.861-          | 50.000-         | 50.000-           | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
|             |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 27.745-          | 30.000-         | 30.000-           | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|             |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 19.135-          | 35.000-         | 35.000-           | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|             |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 13.717-          | 4.000-          | 4.000-            | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 6.099-           | 7.000-          | 7.000-            | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 79.082-          | 91.000-         | 91.000-           | 91.000-         | 91.000-         | 91.000-         |
|             |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 7.357-           | 7.800-          | 8.100-            | 8.400-          | 8.700-          | 9.000-          |
|             |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 2.135-           | 2.000-          | 2.000-            | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                | 16.800-         | 19.000-           | 19.000-         | 19.000-         | 19.000-         |
|             |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 1.841-           | 3.000-          | 3.000-            | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 268.343-         | 268.343-        | 268.343-          | 268.343-        | 268.343-        | 268.103-        |
|             |          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 268.343-         | 268.343-        | 268.343-          | 268.343-        | 268.343-        | 268.103-        |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>551.821-</b>  | <b>612.943-</b> | <b>1.015.443-</b> | <b>695.743-</b> | <b>556.043-</b> | <b>556.103-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>367.298-</b>  | <b>462.178-</b> | <b>838.108-</b>   | <b>518.008-</b> | <b>377.908-</b> | <b>377.585-</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>367.298-</b>  | <b>462.178-</b> | <b>838.108-</b>   | <b>518.008-</b> | <b>377.908-</b> | <b>377.585-</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>367.298-</b>  | <b>462.178-</b> | <b>838.108-</b>   | <b>518.008-</b> | <b>377.908-</b> | <b>377.585-</b> |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

|  | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    |
|--|----------|----------|---------|---------|
| 1. lfd. Instandhaltung                                   | 7.000 €  | 7.000 €  | 7.000 € | 7.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen                               |          |          |         |         |
| 2.1 Sanierung Büro der stellv. Schulleitung              | 10.000 € |          |         |         |
| 2.2 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur |          | 80.000 € |         |         |
| Summe:   | 17.000 € | 87.000 € | 7.000 € | 7.000 € |

Zu 2.1: Das Büro der stellvertretenden Schulleitung muss vor der Neumöblierung modernisiert werden.

Zu 2.2: In 2023 soll die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen                    | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 11.111        | 11.111        | 11.111        | 11.111        | 11.111        | 11.111        |
|           | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land      | 11.111        | 11.111        | 11.111        | 11.111        | 11.111        | 11.111        |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 5.504         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung   | 5.260         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 244           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>16.614</b> | <b>11.111</b> | <b>11.111</b> | <b>11.111</b> | <b>11.111</b> | <b>11.111</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 41.401-       | 43.400-       | 54.550-       | 124.600-      | 44.650-       | 44.700-       |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 5.901-        | 7.000-        | 17.000-       | 87.000-       | 7.000-        | 7.000-        |
|           | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 8.940-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        |
|           | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 2.669-        | 2.300-        | 2.700-        | 2.700-        | 2.700-        | 2.700-        |
|           | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 4.530-        | 7.000-        | 7.000-        | 7.000-        | 7.000-        | 7.000-        |
|           | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 415-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|           | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 167-          | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          | 300-          |
|           | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 8.087-        | 8.800-        | 9.500-        | 9.500-        | 9.500-        | 9.500-        |
|           | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 570-          | 700-          | 750-          | 800-          | 850-          | 900-          |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke<br>u. baulich                            | 9.797-           | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             |                                | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                                     | 325-             | 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-         |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>64.197-</b>   | <b>66.196-</b> | <b>77.346-</b> | <b>147.396-</b> | <b>67.446-</b>  | <b>67.496-</b>  |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                           | <b>47.583-</b>   | <b>55.085-</b> | <b>66.235-</b> | <b>136.285-</b> | <b>56.335-</b>  | <b>56.385-</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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>47.583-</b>   | <b>55.085-</b> | <b>66.235-</b> | <b>136.285-</b> | <b>56.335-</b>  | <b>56.385-</b>  |
| 25          | =                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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>47.583-</b>   | <b>55.085-</b> | <b>66.235-</b> | <b>136.285-</b> | <b>56.335-</b>  | <b>56.385-</b>  |

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. In 2023 werden zusätzlich 110.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur an der Schule veranschlagt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |                                |   | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 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                | 9.389          | 9.700         | 9.950         | 10.300        | 10.600        | 10.800        |
|           |                                | 44110000 Mieten und Pachten                       | 9.389          | 9.700         | 9.950         | 10.300        | 10.600        | 10.800        |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge                      | 77.116         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung   | 74.616         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen         | 2.500          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>163.677</b> | <b>86.872</b> | <b>87.122</b> | <b>87.472</b> | <b>87.772</b> | <b>87.972</b> |
| 13        | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 256.460-       | 262.700-      | 267.000-      | 377.200-      | 267.400-      | 267.600-      |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 36.493-        | 40.000-       | 40.000-       | 150.000-      | 40.000-       | 40.000-       |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 38.051-        | 38.000-       | 38.000-       | 38.000-       | 38.000-       | 38.000-       |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 16.560-        | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       |
|           |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 48.820-        | 45.000-       | 45.000-       | 45.000-       | 45.000-       | 45.000-       |
|           |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 8.722-         | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 19.035-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|           |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 81.027-        | 76.700-       | 80.000-       | 80.000-       | 80.000-       | 80.000-       |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 4.821-         | 5.200-        | 5.400-        | 5.600-        | 5.800-        | 6.000-        |
|           |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 1.313-         | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        | 2.500-        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                | 24.200-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 1.617-           | 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-        |
|             |                                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 148.066-         | 148.066-        | 148.066-        | 148.066-        | 148.066-        | 148.066-        |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>404.526-</b>  | <b>410.766-</b> | <b>415.066-</b> | <b>525.266-</b> | <b>415.466-</b> | <b>415.666-</b> |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>240.849-</b>  | <b>323.894-</b> | <b>327.944-</b> | <b>437.794-</b> | <b>327.694-</b> | <b>327.694-</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>240.849-</b>  | <b>323.894-</b> | <b>327.944-</b> | <b>437.794-</b> | <b>327.694-</b> | <b>327.694-</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>240.849-</b>  | <b>323.894-</b> | <b>327.944-</b> | <b>437.794-</b> | <b>327.694-</b> | <b>327.694-</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.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

|  | 2022      | 2023      | 2024     | 2025     |
|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung                                   | 25.000 €  | 25.000 €  | 25.000 € | 25.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen                               |           |           |          |          |
| 2.1 Erneuerung elektronische Meldeanlage                 | 200.000 € |           |          |          |
| 2.2 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur |           | 225.000 € |          |          |
| Summe.   | 225.000 € | 225.000 € | 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: In 2022 soll die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

**52418000** Aufgrund des Wegfalls der Hauswartinne stelle 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. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| lfd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen               | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 279.145       | 241.997     | 241.997     | 241.997      | 241.997      | 241.997      |
|          |   | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1     | 37.148        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 241.997       | 241.997     | 241.997     | 241.997      | 241.997      | 241.997      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 20.805        | 11.718      | 12.068      | 12.418       | 12.818       | 13.318       |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten                  | 10.178        | 9.700       | 10.050      | 10.400       | 10.800       | 11.300       |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
|             |                                | 44610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                            | 2.018             | 2.018             | 2.018             | 2.018             | 2.018           | 2.018           |
|             |                                | 44612000 Schadenersatzleistungen  | 8.610             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 7           | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.216             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |                                | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-<br>Rückstellung                             | 1.216             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
|             |                                | 45829000 Auflösung anderer<br>Rückstellungen                                    | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>308.167</b>    | <b>253.715</b>    | <b>254.065</b>    | <b>254.415</b>    | <b>254.815</b>  | <b>255.315</b>  |
| 13          | -                              | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 666.971-          | 716.400-          | 673.000-          | 698.500-          | 474.000-        | 474.500-        |
|             |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke<br>und bauliche                             | 186.157-          | 285.000-          | 225.000-          | 250.000-          | 25.000-         | 25.000-         |
|             |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen                                  | 131.947-          | 80.000-           | 80.000-           | 80.000-           | 80.000-         | 80.000-         |
|             |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)   | 66.163-           | 75.000-           | 75.000-           | 75.000-           | 75.000-         | 75.000-         |
|             |                                | 52411100 Aufwendungen Energie<br>(Heizung)                                      | 74.911-           | 65.000-           | 70.000-           | 70.000-           | 70.000-         | 70.000-         |
|             |                                | 52412000 Aufwendungen für<br>Wasser/Abwasser                                    | 25.424-           | 7.500-            | 7.500-            | 7.500-            | 7.500-          | 7.500-          |
|             |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 23.732-           | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-            | 8.000-          | 8.000-          |
|             |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung   | 131.670-          | 126.500-          | 135.000-          | 135.000-          | 135.000-        | 135.000-        |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene<br>Versicherung                            | 13.764-           | 15.000-           | 15.500-           | 16.000-           | 16.500-         | 17.000-         |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke<br>u. baulich                            | 10.279-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-         | 11.000-         |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige<br>Abgaben                                    | 0                 | 37.400-           | 40.000-           | 40.000-           | 40.000-         | 40.000-         |
|             |                                | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                                     | 2.924-            | 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>1.068.420-</b> | <b>1.117.849-</b> | <b>1.074.449-</b> | <b>1.099.949-</b> | <b>875.449-</b> | <b>875.949-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                           | <b>760.253-</b>   | <b>864.134-</b>   | <b>820.384-</b>   | <b>845.534-</b>   | <b>620.634-</b> | <b>620.634-</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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>760.253-</b>   | <b>864.134-</b>   | <b>820.384-</b>   | <b>845.534-</b>   | <b>620.634-</b> | <b>620.634-</b> |
| <b>25</b>   | <b>=</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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>760.253-</b>   | <b>864.134-</b>   | <b>820.384-</b>   | <b>845.534-</b>   | <b>620.634-</b> | <b>620.634-</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 Pauschalbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. In 2023 werden zusätzlich 90.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 112.817        | 112.817        | 112.817        | 112.817        | 112.817        | 112.817        |
|           |                                | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land      | 112.817        | 112.817        | 112.817        | 112.817        | 112.817        | 112.817        |
| 5         | +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 10.602         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 44612000 Schadenersatzleistungen                  | 10.602         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge                      | 48.311         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung   | 47.405         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 906            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>171.730</b> | <b>112.817</b> | <b>112.817</b> | <b>112.817</b> | <b>112.817</b> | <b>112.817</b> |
| 13        | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 174.638-       | 215.400-       | 226.300-       | 316.500-       | 226.700-       | 226.900-       |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 10.971-        | 17.000-        | 17.000-        | 107.000-       | 17.000-        | 17.000-        |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 35.926-        | 40.000-        | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-        |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 16.062-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
|           |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 26.102-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
|           |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 8.164-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 5.806-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
|           |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 60.595-        | 83.500-        | 83.500-        | 83.500-        | 83.500-        | 83.500-        |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 6.019-         | 6.600-         | 6.500-         | 6.700-         | 6.900-         | 7.100-         |
|           |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 2.534-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|           |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben         | 0              | 11.200-        | 11.200-        | 11.200-        | 11.200-        | 11.200-        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 2.459-           | 3.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 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>374.939-</b>  | <b>415.701-</b> | <b>426.601-</b> | <b>516.801-</b> | <b>427.001-</b> | <b>427.201-</b> |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>203.209-</b>  | <b>302.884-</b> | <b>313.784-</b> | <b>403.984-</b> | <b>314.184-</b> | <b>314.384-</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>203.209-</b>  | <b>302.884-</b> | <b>313.784-</b> | <b>403.984-</b> | <b>314.184-</b> | <b>314.384-</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>203.209-</b>  | <b>302.884-</b> | <b>313.784-</b> | <b>403.984-</b> | <b>314.184-</b> | <b>314.384-</b> |

G03303

RMBK Kempen - Nettetal Lobberich

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**

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. In 2023 werden zusätzlich 80.000 € für die Ergänzung und Optimierung der digitalen Infrastruktur benötigt.

**52418000** Seit April 2021 wird der Hausmeisterdienst über eigenes Personal sichergestellt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 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                      | 2.211           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 2.211           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>29.297</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       | 122.041-        | 147.300-        | 131.900-        | 212.000-        | 132.100-        | 132.200-        |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 19.095-         | 17.000-         | 17.000-         | 97.000-         | 17.000-         | 17.000-         |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 14.800-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 5.852-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          | 8.000-          |
|           |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 5.785-          | 17.000-         | 17.000-         | 17.000-         | 17.000-         | 17.000-         |
|           |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 4.057-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          | 1.200-          |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 4.398-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|           |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 40.395-         | 45.500-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 2.459-          | 2.700-          | 2.800-          | 2.900-          | 3.000-          | 3.100-          |
|           |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 25.003-         | 30.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|           |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben         | 0               | 7.100-          | 7.100-          | 7.100-          | 7.100-          | 7.100-          |
|           |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel          | 197-            | 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-         |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>199.629-</b> | <b>224.888-</b> | <b>209.488-</b> | <b>289.588-</b> | <b>209.688-</b> | <b>209.788-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 170.332-         | 197.802-       | 182.402-       | 262.502-        | 182.602-        | 182.702-        |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 170.332-         | 197.802-       | 182.402-       | 262.502-        | 182.602-        | 182.702-        |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 170.332-         | 197.802-       | 182.402-       | 262.502-        | 182.602-        | 182.702-        |

G03400

Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 – Franziskusschule

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**41400000** Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis eine Förderung nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) sowie eine Steuerentlastung für den zur Stromerzeugung benötigten Brennstoff.

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

**44610000** Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

|  | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung                                   | 30.000 €  | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen                               |           |          |          |          |
| 2.1 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur | 110.000 € |          |          |          |
|  | 140.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

zu 2.1: In 2023 wird die digitale Infrastruktur der Schule vervollständigt und optimiert.

**52410001** Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wurde wegen der zusätzlichen Wartungskosten für das neue BHKW und die neue Schwimmbadtechnik (Wasseraufbereitung, Lüftung, Elektrotechnik) um 35.000 € erhöht.

**52411000** In 2021 wurde ein BHKW zur Stromerzeugung in Betrieb genommen.

**52415000** Der Reinigungsaufwand erhöht sich aufgrund zusätzlicher Flächen nach der Sanierung des Schwimmbades und der Container-Interimslösung für weitere Schulklassen.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

**54220000** Bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus (siehe Produkt 03.01.04) werden Schulcontainer als Interimslösung angemietet.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten           | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |                                      | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.876        | 67.607      | 138.807     | 165.207      | 165.207      | 165.207      |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund   | 0                | 0               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|             |                                | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land      | 61.876           | 61.007          | 61.007          | 61.007          | 61.007          | 61.007          |
|             |                                | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land      | 0                | 6.600           | 52.800          | 79.200          | 79.200          | 79.200          |
| 5           | +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 7.442            | 6.607           | 7.207           | 7.457           | 7.707           | 7.857           |
|             |                                | 44110000 Mieten und Pachten                       | 5.473            | 5.700           | 6.300           | 6.550           | 6.800           | 6.950           |
|             |                                | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 908              | 907             | 907             | 907             | 907             | 907             |
|             |                                | 44612000 Schadenersatzleistungen                  | 1.062            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7           | +                              | Sonstige ordentliche Erträge                      | 51.155           | 340             | 340             | 340             | 340             | 340             |
|             |                                | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung          | 340              | 340             | 340             | 340             | 340             | 340             |
|             |                                | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen         | 3.500            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 47.315           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>120.473</b>   | <b>74.554</b>   | <b>146.354</b>  | <b>173.004</b>  | <b>173.254</b>  | <b>173.404</b>  |
| 13          | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 775.795-         | 803.800-        | 527.900-        | 418.100-        | 418.300-        | 407.700-        |
|             |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 495.963-         | 470.000-        | 140.000-        | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 73.111-          | 70.000-         | 105.000-        | 105.000-        | 105.000-        | 105.000-        |
|             |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 22.605-          | 45.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
|             |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 54.983-          | 55.000-         | 55.000-         | 55.000-         | 55.000-         | 55.000-         |
|             |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 19.313-          | 25.600-         | 25.600-         | 25.600-         | 25.600-         | 25.600-         |
|             |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 5.583-           | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 92.402-          | 94.900-         | 135.000-        | 135.000-        | 135.000-        | 135.000-        |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 4.786-           | 7.000-          | 7.000-          | 7.200-          | 7.400-          | 7.600-          |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 2.221-           | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 1.200-          |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben         | 0                | 15.800-         | 18.300-         | 18.300-         | 18.300-         | 18.300-         |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel          | 4.828-           | 4.500-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
| 14          | -                              | Bilanzielle Abschreibungen                        | 176.128-         | 174.146-        | 291.479-        | 350.146-        | 350.146-        | 350.146-        |
|             |                                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude               | 165.481-         | 165.481-        | 282.814-        | 341.481-        | 341.481-        | 341.481-        |
|             |                                | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 10.647-          | 8.665-          | 8.665-          | 8.665-          | 8.665-          | 8.665-          |
| 16          | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0                | 0               | 101.000-        | 101.000-        | 101.000-        | 101.000-        |
|             |                                | 54220000 Mieten und Pachten                       | 0                | 0               | 101.000-        | 101.000-        | 101.000-        | 101.000-        |
| <b>17</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>951.923-</b>  | <b>977.946-</b> | <b>920.379-</b> | <b>869.246-</b> | <b>869.446-</b> | <b>858.846-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>831.450-</b>  | <b>903.392-</b> | <b>774.025-</b> | <b>696.242-</b> | <b>696.192-</b> | <b>685.442-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br>21) | 831.450-         | 903.392-       | 774.025-       | 696.242-        | 696.192-        | 685.442-        |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>23 und 24)                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                      | 831.450-         | 903.392-       | 774.025-       | 696.242-        | 696.192-        | 685.442-        |

G03500

FZ Ost, Standort Viersen - Gereonschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 20.000 € veranschlagt. In 2022 werden zusätzlich 220.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur benötigt.

**52411000** Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|           |          |  | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 38.972        | 43.853        | 43.853        | 43.853        | 43.853        | 43.853        |
|           |          | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1                     | 5.053-        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                 | 14.522        | 14.350        | 14.350        | 14.350        | 14.350        | 14.350        |
|           |          | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV               | 29.503        | 29.503        | 29.503        | 29.503        | 29.503        | 29.503        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 5.932         | 6.500         | 6.200         | 6.500         | 6.900         | 7.200         |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten                                  | 5.932         | 6.500         | 6.200         | 6.500         | 6.900         | 7.200         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 1.495         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                 | 1.495         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>46.399</b> | <b>50.353</b> | <b>50.053</b> | <b>50.353</b> | <b>50.753</b> | <b>51.053</b> |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 61.707-       | 116.700-      | 312.700-      | 89.800-       | 89.900-       | 90.000-       |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche             | 2.280-        | 45.000-       | 240.000-      | 20.000-       | 20.000-       | 20.000-       |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                  | 8.506-        | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       | 15.000-       |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                        | 7.269-        | 7.000-        | 7.000-        | 4.000-        | 4.000-        | 4.000-        |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                      | 6.561-        | 8.500-        | 8.500-        | 8.500-        | 8.500-        | 8.500-        |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                    | 7.320-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        | 3.800-        |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand                                  | 894-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          | 500-          |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                        | 24.908-       | 25.500-       | 25.500-       | 25.500-       | 25.500-       | 25.500-       |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 1.618-           | 1.800-          | 1.900-          | 2.000-          | 2.100-          | 2.200-          |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 1.084-           | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 1.267-           | 1.500-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          | 2.400-          |
| 14          | -                              | Bilanzielle Abschreibungen  | 61.247-          | 60.843-         | 60.843-         | 60.843-         | 60.843-         | 60.843-         |
|             |                                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 58.723-          | 58.723-         | 58.723-         | 58.723-         | 58.723-         | 58.723-         |
|             |                                | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | 2.524-           | 2.119-          | 2.119-          | 2.119-          | 2.119-          | 2.119-          |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>122.954-</b>  | <b>177.543-</b> | <b>373.543-</b> | <b>150.643-</b> | <b>150.743-</b> | <b>150.843-</b> |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>76.555-</b>   | <b>127.189-</b> | <b>323.489-</b> | <b>100.289-</b> | <b>99.989-</b>  | <b>99.789-</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>76.555-</b>   | <b>127.189-</b> | <b>323.489-</b> | <b>100.289-</b> | <b>99.989-</b>  | <b>99.789-</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>76.555-</b>   | <b>127.189-</b> | <b>323.489-</b> | <b>100.289-</b> | <b>99.989-</b>  | <b>99.789-</b>  |

G03504

FZ Ost, Standort Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

**Haushaltsvermerke**

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

**Erläuterungen**

**52150000** Für 2022 werden 55.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt.

**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 Kreis übernimmt hierfür nach der Fertigstellung 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.

| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 32.014-         | 40.650-         | 95.640-         | 40.650-         | 40.660-         | 40.670-         |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0               | 0               | 55.000-         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 109-            | 150-            | 140-            | 150-            | 160-            | 170-            |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 31.906-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 194.748-        | 222.000-        | 200.000-        | 310.000-        | 310.000-        | 310.000-        |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 194.748-        | 222.000-        | 200.000-        | 310.000-        | 310.000-        | 310.000-        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>226.762-</b> | <b>262.650-</b> | <b>295.640-</b> | <b>350.650-</b> | <b>350.660-</b> | <b>350.670-</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>226.762-</b> | <b>262.650-</b> | <b>295.640-</b> | <b>350.650-</b> | <b>350.660-</b> | <b>350.670-</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>226.762-</b> | <b>262.650-</b> | <b>295.640-</b> | <b>350.650-</b> | <b>350.660-</b> | <b>350.670-</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>226.762-</b> | <b>262.650-</b> | <b>295.640-</b> | <b>350.650-</b> | <b>350.660-</b> | <b>350.670-</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

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 60.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur der Schule veranschlagt.

**54220000** Miete einschl. Schulhoferweiterung und Garage. Die Miete wurde nach erfolgter Toilettensanierung und Beleuchtungserneuerung erhöht.

| Ifd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2020           | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR            | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1              | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0              | 9.443           | 0               | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1                     | 0              | 9.443           | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0</b>       | <b>9.443</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 26.084-        | 50.215-         | 97.415-         | 37.415-        | 37.415-        | 37.415-        |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche             | 0              | 15.000-         | 62.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                  | 814-           | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-         |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                        | 5.663-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                      | 4.883-         | 6.500-          | 6.500-          | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                    | 653-           | 600-            | 600-            | 600-           | 600-           | 600-           |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand                                  | 0              | 300-            | 300-            | 300-           | 300-           | 300-           |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                        | 8.935-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-        | 14.000-        | 14.000-        |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung            | 9-             | 15-             | 15-             | 15-            | 15-            | 15-            |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                         | 4.794-         | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-         | 5.800-         | 5.800-         |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich            | 141-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                     | 192-           | 500-            | 700-            | 700-           | 700-           | 700-           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 53.879-        | 58.000-         | 58.000-         | 58.000-        | 58.000-        | 58.000-        |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten                                  | 53.879-        | 58.000-         | 58.000-         | 58.000-        | 58.000-        | 58.000-        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>79.963-</b> | <b>108.215-</b> | <b>155.415-</b> | <b>95.415-</b> | <b>95.415-</b> | <b>95.415-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>            | <b>79.963-</b> | <b>98.772-</b>  | <b>155.415-</b> | <b>95.415-</b> | <b>95.415-</b> | <b>95.415-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br>21) | 79.963-          | 98.772-        | 155.415-       | 95.415-         | 95.415-         | 95.415-         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>23 und 24)                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                      | 79.963-          | 98.772-        | 155.415-       | 95.415-         | 95.415-         | 95.415-         |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 4.000 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 5.000 € für die Beleuchtungserneuerung (Umstellung auf LED) und 9.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur der Schule veranschlagt.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0              | 15.255         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1          | 0              | 15.255         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge                      | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5</b>       | <b>15.255</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13        | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 42.133-        | 50.490-        | 44.410-        | 30.430-        | 30.450-        | 30.470-        |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 20.076-        | 25.000-        | 18.000-        | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 7.218-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 1.519-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|           |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 3.150-         | 3.500-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 367-           | 500-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 1.151-         | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 6.648-         | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 349-           | 390-           | 410-           | 430-           | 450-           | 470-           |
|           |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 1.433-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         | 1.500-         |
|           |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben         | 0              | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|           |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel          | 221-           | 500-           | 700-           | 700-           | 700-           | 700-           |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>42.133-</b> | <b>50.490-</b> | <b>44.410-</b> | <b>30.430-</b> | <b>30.450-</b> | <b>30.470-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18          | =                              | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 42.128-          | 35.235-        | 44.410-        | 30.430-         | 30.450-         | 30.470-         |
| 21          | =                              | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22          | =                              | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 42.128-          | 35.235-        | 44.410-        | 30.430-         | 30.450-         | 30.470-         |
| 25          | =                              | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | =                              | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 42.128-          | 35.235-        | 44.410-        | 30.430-         | 30.450-         | 30.470-         |

G03701

FZ West, Standort Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für 2022 werden 60.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt.

**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 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.215           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                              | 2.215           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.215</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 53.195-         | 63.650-         | 127.160-        | 67.170-         | 67.180-         | 67.190-         |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                          | 0               | 0               | 60.000-         | 0               | 0               | 0               |
|           | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|           | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                     | 26.806-         | 27.000-         | 30.500-         | 30.500-         | 30.500-         | 30.500-         |
|           | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                         | 109-            | 150-            | 160-            | 170-            | 180-            | 190-            |
|           | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                      | 25.560-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|           | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                  | 720-            | 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>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>160.043-</b> | <b>170.650-</b> | <b>234.160-</b> | <b>174.170-</b> | <b>174.180-</b> | <b>174.190-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>157.828-</b> | <b>170.650-</b> | <b>234.160-</b> | <b>174.170-</b> | <b>174.180-</b> | <b>174.190-</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>157.828-</b> | <b>170.650-</b> | <b>234.160-</b> | <b>174.170-</b> | <b>174.180-</b> | <b>174.190-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>23 und 24)               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 157.828-         | 170.650-       | 234.160-       | 174.170-        | 174.180-        | 174.190-        |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für 2022 werden 5.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule benötigt.

**52417000/54220000** Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen seit 2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

Die Stadt Viersen benötigt die vom Kreis angemietete ehemalige Overbergschule zukünftig für eigene Zwecke. Da die Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des in der Planung befindlichen Neubaus des Hauptstandortes des FZ West vom Kreis benötigt werden, weicht die Stadt vorübergehend in die Primusschule Viersen aus und mietet zusätzliche Klassenraum-Container an. Dadurch kann die Förderschule des Kreises bis zur Fertigstellung des Neubaus an ihrem Standort bleiben und muss nicht in eine kostenintensive Interimslösung umziehen. Die Kosten für die Interimslösung der städtischen Schule werden im Rahmen einer vorübergehenden Mieterhöhung vom Kreis übernommen.

**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 2020 | Ansatz 2021  | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR           | EUR          | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1             | 2            | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0             | 2.179        | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1          | 0             | 2.179        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>      | <b>2.179</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 155.308-      | 162.680-     | 169.690-    | 164.700-     | 164.710-     | 0            |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 0             | 3.000-       | 5.000-      | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 0             | 500-         | 500-        | 500-         | 500-         | 0            |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 41.150-       | 42.000-      | 46.000-     | 46.000-      | 46.000-      | 0            |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 145-          | 180-         | 190-        | 200-         | 210-         | 0            |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten              | 48.360-       | 50.000-      | 50.000-     | 50.000-      | 50.000-      | 0            |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 62.322-       | 64.000-      | 65.000-     | 65.000-      | 65.000-      | 0            |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel          | 3.331-        | 3.000-       | 3.000-      | 3.000-       | 3.000-       | 0            |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 320.000-      | 250.000-     | 300.000-    | 300.000-     | 300.000-     | 0            |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 54220000 Mieten und Pachten                                      | 320.000-         | 250.000-       | 300.000-       | 300.000-        | 300.000-        | 0               |
| 17          | =                              | Ordentliche Aufwendungen   | 475.308-         | 412.680-       | 469.690-       | 464.700-        | 464.710-        | 0               |
| 18          | =                              | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 475.308-         | 410.501-       | 469.690-       | 464.700-        | 464.710-        | 0               |
| 21          | =                              | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22          | =                              | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 475.308-         | 410.501-       | 469.690-       | 464.700-        | 464.710-        | 0               |
| 25          | =                              | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | =                              | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 475.308-         | 410.501-       | 469.690-       | 464.700-        | 464.710-        | 0               |

G03703

FZ West, Standort Nettetal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

**52150000** Für 2022 werden 27.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule benötigt.

**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 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                |   | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0               | 23.971          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |                                | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1                                | 0               | 23.971          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.995           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 3.995           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.995</b>    | <b>23.971</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13        | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 24.072-         | 63.600-         | 57.610-         | 30.620-         | 30.630-         | 30.640-         |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0               | 33.000-         | 27.000-         | 0               | 0               | 0               |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0               | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 72-             | 100-            | 110-            | 120-            | 130-            | 140-            |
|           |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 24.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
| 16        | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 87.276-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         |
|           |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 87.276-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         | 90.000-         |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>111.348-</b> | <b>153.600-</b> | <b>147.610-</b> | <b>120.620-</b> | <b>120.630-</b> | <b>120.640-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>107.354-</b> | <b>129.629-</b> | <b>147.610-</b> | <b>120.620-</b> | <b>120.630-</b> | <b>120.640-</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>107.354-</b> | <b>129.629-</b> | <b>147.610-</b> | <b>120.620-</b> | <b>120.630-</b> | <b>120.640-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>23 und 24)               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 107.354-         | 129.629-       | 147.610-       | 120.620-        | 120.630-        | 120.640-        |

**44110000** Pacht Pannekookehuus**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Mittel veranschlagt:

|   | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung  | 40.000 €  | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen  |           |          |          |          |
| 2.1 Erneuerung der Terrasse der Außengastronomie des Pannekookehuus | 70.000 €  |          |          |          |
| 2.2 Optimierung Außenbeleuchtung                                    | 10.000 €  |          |          |          |
|   | 120.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |

Zu 2.1 In 2021 wurde die Planung für die Erneuerung der Terrasse der Außengastronomie des Pannekookehuus erstellt. Die Ausführung erfolgt 2022.

zu 2.2: Die Beleuchtungssituation entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und Lichtqualität und muss daher optimiert werden. Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Umsetzung soll in 2022 erfolgen.

**52370000** Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad /Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

**52411000** Nachdem die Beleuchtung in vielen Bereichen erneuert wurde, reduzieren sich die Stromkosten.

**52411100** Der Ansatz kann nach erfolgter Heizungsoptimierung reduziert werden.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

**54220000** Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |                                |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 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           | 24.681        | 43.000      | 43.000      | 43.000       | 43.000       | 43.000       |
|          |                                | 44110000 Mieten und Pachten                  | 23.322        | 43.000      | 43.000      | 43.000       | 43.000       | 43.000       |
|          |                                | 44612000 Schadenersatzleistungen             | 1.359         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7        | +                              | Sonstige ordentliche Erträge                 | 11.466        | 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        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                                 | 5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                              | 972              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>61.106</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                             | 306.825-         | 347.900-        | 347.700-        | 268.000-        | 268.300-        | 268.600-        |
|             | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                          | 100.106-         | 105.000-        | 120.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|             | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich                          | 11.454-          | 11.600-         | 11.600-         | 11.600-         | 11.600-         | 11.600-         |
|             | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                               | 56.414-          | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
|             | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                     | 28.481-          | 45.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         | 35.000-         |
|             | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                   | 10.440-          | 18.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
|             | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                 | 8.598-           | 10.500-         | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          | 9.000-          |
|             | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 7.661-           | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                     | 52.623-          | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
|             | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                         | 6.228-           | 7.000-          | 7.300-          | 7.600-          | 7.900-          | 8.200-          |
|             | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                      | 10.305-          | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                         | 12.800-          | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                                 | 0                | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          | 6.300-          |
|             | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                  | 1.715-           | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          | 4.500-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 96.518-          | 96.518-         | 96.518-         | 96.518-         | 96.517-         | 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-         | 23.000-         | 23.000-         | 23.000-         | 23.000-         |
|             | 54220000 Mieten und Pachten   | 20.212-          | 20.500-         | 23.000-         | 23.000-         | 23.000-         | 23.000-         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>423.554-</b>  | <b>464.918-</b> | <b>467.218-</b> | <b>387.518-</b> | <b>387.817-</b> | <b>388.118-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>362.449-</b>  | <b>391.465-</b> | <b>393.765-</b> | <b>314.065-</b> | <b>314.365-</b> | <b>314.665-</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>362.449-</b>  | <b>391.465-</b> | <b>393.765-</b> | <b>314.065-</b> | <b>314.365-</b> | <b>314.665-</b> |
| 23          | + Außerordentliche Erträge  | 19.678           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                  | 19.678           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>19.678</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>342.771-</b>  | <b>391.465-</b> | <b>393.765-</b> | <b>314.065-</b> | <b>314.365-</b> | <b>314.665-</b> |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

## Erläuterungen

In 2022 erfolgt der Umzug des Kreisarchivs von der Burg Kempen in den Neubau am Ransberg in Viersen-Dülken. Nach erfolgtem Umzug geht die Burg in das Eigentum der Stadt Kempen über.

**52413000** Der Ansatz wurde wegen des erhöhten Entsorgungsaufwandes im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Kreisarchiv erhöht.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 794            | 2.160          | 2.160          | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 44110000 Mieten und Pachten   | 360            | 2.160          | 2.160          | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 44612000 Schadenersatzleistungen  | 434            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>794</b>     | <b>2.160</b>   | <b>2.160</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 77.078-        | 91.400-        | 84.600-        | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0              | 3.000-         | 3.000-         | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 15.707-        | 15.000-        | 15.000-        | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 7.250-         | 7.500-         | 7.500-         | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 14.672-        | 16.000-        | 16.000-        | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 2.181-         | 2.000-         | 2.000-         | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 1.289-         | 3.000-         | 9.000-         | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 13.901-        | 20.000-        | 12.000-        | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 7.526-         | 8.000-         | 8.000-         | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 14.014-        | 14.400-        | 10.000-        | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0              | 1.700-         | 1.700-         | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 538-           | 800-           | 400-           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>77.078-</b> | <b>91.400-</b> | <b>84.600-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>76.285-</b> | <b>89.240-</b> | <b>82.440-</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>76.285-</b> | <b>89.240-</b> | <b>82.440-</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>     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 76.285-          | 89.240-        | 82.440-        | 0               | 0               | 0               |

## 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 ab Juni 2022 nicht mehr benötigt.

**52413000** Der Ansatz wurde wegen des erhöhten Entsorgungsaufwandes im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Kreisarchiv erhöht.

| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 13.736-        | 21.920-        | 23.020-        | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0              | 250-           | 250-           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 36-            | 250-           | 250-           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 1.021-         | 1.500-         | 1.500-         | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                 | 1.503-         | 3.500-         | 3.500-         | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 415-           | 1.000-         | 3.000-         | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 1.151-         | 2.000-         | 1.500-         | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 98-            | 120-           | 120-           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 8.986-         | 12.000-        | 12.000-        | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 527-           | 1.100-         | 800-           | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0              | 200-           | 100-           | 0            | 0            | 0            |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 28.305-        | 30.000-        | 12.000-        | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 28.305-        | 30.000-        | 12.000-        | 0            | 0            | 0            |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>42.041-</b> | <b>51.920-</b> | <b>35.020-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>42.041-</b> | <b>51.920-</b> | <b>35.020-</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>42.041-</b> | <b>51.920-</b> | <b>35.020-</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>42.041-</b> | <b>51.920-</b> | <b>35.020-</b> | <b>0</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 Kreisarchivs am Ransberg in Viersen-Dülken werden End- und Zwischenarchiv des Kreises sowie das Archivgut der meisten kreisangehörigen Städte und Gemeinden im neuen Gebäude untergebracht.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022     | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR           | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1             | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0             | 0              | 58.959          | 78.612          | 78.612          | 78.612          |
|           |          | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 0             | 0              | 58.959          | 78.612          | 78.612          | 78.612          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>58.959</b>   | <b>78.612</b>   | <b>78.612</b>   | <b>78.612</b>   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0             | 49.200-        | 151.000-        | 153.700-        | 154.100-        | 154.500-        |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0             | 6.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         | 14.000-         |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0             | 16.000-        | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         | 40.000-         |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 0             | 17.000-        | 39.000-         | 39.000-         | 39.000-         | 39.000-         |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 0             | 700-           | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          | 1.700-          |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0             | 1.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 0             | 5.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0             | 0              | 7.500-          | 10.000-         | 10.400-         | 10.800-         |
|           |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 0             | 2.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|           |          | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0             | 1.500-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0             | 0              | 1.800-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0             | 0              | 207.681-        | 276.908-        | 276.908-        | 276.908-        |
|           |          | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 0             | 0              | 207.681-        | 276.908-        | 276.908-        | 276.908-        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>49.200-</b> | <b>358.681-</b> | <b>430.608-</b> | <b>431.008-</b> | <b>431.408-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0</b>      | <b>49.200-</b> | <b>299.722-</b> | <b>351.995-</b> | <b>352.395-</b> | <b>352.795-</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>49.200-</b> | <b>299.722-</b> | <b>351.995-</b> | <b>352.395-</b> | <b>352.795-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                | 0                | 49.200-        | 299.722-       | 351.995-        | 352.395-        | 352.795-        |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7           | +                              | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.700            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 1.700            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10          | =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.700</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>1.700</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>1.700</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>1.700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Erläuterungen

**54220000** Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 11.716           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|             |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-<br>Rückstellung                             | 11.716           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>11.716</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 454.580-         | 95.350-         | 95.370-         | 95.390-         | 95.410-         | 95.430-         |
|             |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke<br>und bauliche                             | 369.755-         | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen                                  | 1.393-           | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            | 250-            |
|             |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)   | 650-             | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 1.004-           | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung   | 8.241-           | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         | 13.000-         |
|             |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene<br>Versicherung                            | 303-             | 350-            | 370-            | 390-            | 410-            | 430-            |
|             |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten  | 58.513-          | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         | 60.000-         |
|             |          | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke<br>u. baulich                            | 14.374-          | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|             |          | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                                     | 348-             | 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.<br>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>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>507.646-</b>  | <b>148.424-</b> | <b>148.444-</b> | <b>148.464-</b> | <b>148.484-</b> | <b>148.504-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                           | <b>495.930-</b>  | <b>148.424-</b> | <b>148.444-</b> | <b>148.464-</b> | <b>148.484-</b> | <b>148.504-</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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>495.930-</b>  | <b>148.424-</b> | <b>148.444-</b> | <b>148.464-</b> | <b>148.484-</b> | <b>148.504-</b> |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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>495.930-</b>  | <b>148.424-</b> | <b>148.444-</b> | <b>148.464-</b> | <b>148.484-</b> | <b>148.504-</b> |

## Erläuterungen

**52150000** Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 50.000 € für den Umbau der bisherigen Büroräume zu drei barrierefreien Kursräumen am Standort Willy-Brandt-Ring 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 im Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme wurden bis 2018 gemeinsam genutzt. Seitdem werden nur die anteiligen Stromkosten mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet.

**52413000** Der Ansatz wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs für die Entsorgung von Papier- und Sperrmüll sowie die Aktenvernichtung erhöht.

**52415000** Aufgrund der zusätzlich angemieteten Büro- und Schulungsräume am Theodor-Heuss-Platz muss der Ansatz für die Reinigung erhöht werden.

**52417000/54220000** Die Kosten erhöhen sich wegen der weiteren Anmietung von Büro- und Schulungsräumen für die VHS und das Medienzentrum am Theodor-Heuss-Platz.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| Ifd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |          |  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.794         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 44612000 Schadenersatzleistungen                             | 1.794         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 10.310        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                    | 8.926         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                 | 1.384         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>12.104</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 75.862-       | 156.100-    | 220.600-    | 170.700-     | 170.800-     | 170.900-     |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche             | 0             | 18.500-     | 68.500-     | 18.500-      | 18.500-      | 18.500-      |
|           |          | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden            | 4.456-        | 8.000-      | 8.000-      | 8.000-       | 8.000-       | 8.000-       |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                  | 12.288-       | 13.000-     | 13.000-     | 13.000-      | 13.000-      | 13.000-      |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                        | 3.511-        | 3.500-      | 3.500-      | 3.500-       | 3.500-       | 3.500-       |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                      | 7.557-        | 11.000-     | 10.000-     | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                               | 2.877-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 815-             | 1.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 40.111-          | 42.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 1.787-           | 2.000-          | 2.100-          | 2.200-          | 2.300-          | 2.400-          |
|             |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 0                | 50.000-         | 55.000-         | 55.000-         | 55.000-         | 55.000-         |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 47-              | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                | 2.100-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 2.413-           | 3.500-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
| 14          | -                              | Bilanzielle Abschreibungen  | 33.883-          | 33.883-         | 33.883-         | 33.883-         | 33.883-         | 0               |
|             |                                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 33.883-          | 33.883-         | 33.883-         | 33.883-         | 33.883-         | 0               |
| 16          | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0                | 75.000-         | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        |
|             |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 0                | 75.000-         | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        | 130.000-        |
| 17          | =                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>109.745-</b>  | <b>264.983-</b> | <b>384.483-</b> | <b>334.583-</b> | <b>334.683-</b> | <b>300.900-</b> |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>97.640-</b>   | <b>264.983-</b> | <b>384.483-</b> | <b>334.583-</b> | <b>334.683-</b> | <b>300.900-</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>97.640-</b>   | <b>264.983-</b> | <b>384.483-</b> | <b>334.583-</b> | <b>334.683-</b> | <b>300.900-</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>97.640-</b>   | <b>264.983-</b> | <b>384.483-</b> | <b>334.583-</b> | <b>334.683-</b> | <b>300.900-</b> |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 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                             | 8.690-           | 9.330-         | 9.535-         | 9.540-          | 9.545-          | 9.550-          |
|             |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0                | 250-           | 250-           | 250-            | 250-            | 250-            |
|             |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 226-             | 250-           | 250-           | 250-            | 250-            | 250-            |
|             |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 1.502-           | 1.600-         | 1.800-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|             |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 20-              | 30-            | 35-            | 40-             | 45-             | 50-             |
|             |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 6.905-           | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 36-              | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 12.738-          | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 12.738-          | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>21.428-</b>   | <b>24.330-</b> | <b>24.535-</b> | <b>24.540-</b>  | <b>24.545-</b>  | <b>24.550-</b>  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>21.428-</b>   | <b>24.330-</b> | <b>24.535-</b> | <b>24.540-</b>  | <b>24.545-</b>  | <b>24.550-</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>21.428-</b>   | <b>24.330-</b> | <b>24.535-</b> | <b>24.540-</b>  | <b>24.545-</b>  | <b>24.550-</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>21.428-</b>   | <b>24.330-</b> | <b>24.535-</b> | <b>24.540-</b>  | <b>24.545-</b>  | <b>24.550-</b>  |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 252            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd.<br>Zwecke v.Land                              | 252            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.987          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             |          | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge                                 | 1.987          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.239</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 9.368-         | 11.720-        | 11.725-        | 11.730-        | 11.735-        | 11.740-        |
|             |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke<br>und bauliche                             | 0              | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen                                  | 243-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|             |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)   | 819-           | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           |
|             |          | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 162-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           | 300-           |
|             |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung   | 1.866-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene<br>Versicherung                            | 12-            | 20-            | 25-            | 30-            | 35-            | 40-            |
|             |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten  | 6.120-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|             |          | 52419000 objektbezogene<br>Verbrauchsmittel                                     | 146-           | 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-        |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.628-</b> | <b>25.220-</b> | <b>25.225-</b> | <b>25.230-</b> | <b>25.235-</b> | <b>25.240-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                           | <b>20.389-</b> | <b>25.220-</b> | <b>25.225-</b> | <b>25.230-</b> | <b>25.235-</b> | <b>25.240-</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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>20.389-</b> | <b>25.220-</b> | <b>25.225-</b> | <b>25.230-</b> | <b>25.235-</b> | <b>25.240-</b> |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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>20.389-</b> | <b>25.220-</b> | <b>25.225-</b> | <b>25.230-</b> | <b>25.235-</b> | <b>25.240-</b> |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

| Ifd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 4              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 4              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.585-         | 9.345-         | 9.550-         | 9.655-         | 9.660-         | 9.665-         |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0              | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 333-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 600-           | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           | 900-           |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 1.500-         | 1.700-         | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         | 1.900-         |
|           |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 32-            | 45-            | 50-            | 55-            | 60-            | 65-            |
|           |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 5.040-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|           |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 80-            | 200-           | 200-           | 300-           | 300-           | 300-           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 14.720-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
|           |          | 54220000 Mieten und Pachten   | 14.720-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        | 15.000-        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.304-</b> | <b>24.345-</b> | <b>24.550-</b> | <b>24.655-</b> | <b>24.660-</b> | <b>24.665-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>22.300-</b> | <b>24.345-</b> | <b>24.550-</b> | <b>24.655-</b> | <b>24.660-</b> | <b>24.665-</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>22.300-</b> | <b>24.345-</b> | <b>24.550-</b> | <b>24.655-</b> | <b>24.660-</b> | <b>24.665-</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>22.300-</b> | <b>24.345-</b> | <b>24.550-</b> | <b>24.655-</b> | <b>24.660-</b> | <b>24.665-</b> |

## Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.695-         | 11.450-        | 11.555-        | 11.560-        | 11.565-        | 11.570-        |
|          |   | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0              | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 611-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           | 250-           |
|          |   | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 1.013-         | 1.000-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         | 1.100-         |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 267-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 1.766-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         | 2.400-         |
|          |   | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 36-            | 50-            | 55-            | 60-            | 65-            | 70-            |
|          |   | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 3.978-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         | 6.500-         |
|          |   | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0              | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
|          |   | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 24-            | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           | 400-           |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 22.962-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 22.962-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        | 23.000-        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.657-</b> | <b>34.450-</b> | <b>34.555-</b> | <b>34.560-</b> | <b>34.565-</b> | <b>34.570-</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>30.657-</b> | <b>34.450-</b> | <b>34.555-</b> | <b>34.560-</b> | <b>34.565-</b> | <b>34.570-</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>30.657-</b> | <b>34.450-</b> | <b>34.555-</b> | <b>34.560-</b> | <b>34.565-</b> | <b>34.570-</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>30.657-</b> | <b>34.450-</b> | <b>34.555-</b> | <b>34.560-</b> | <b>34.565-</b> | <b>34.570-</b> |

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.10.2020 gekündigt.

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | 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                             | 2.152-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                   | 83-              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 28-              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 2.042-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 8.742-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 8.742-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.894-</b>   | <b>0</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>10.894-</b>   | <b>0</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>10.894-</b>   | <b>0</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>10.894-</b>   | <b>0</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. In 2022 werden zusätzlich 8.000 € für die Beleuchtungserneuerung (Umstellung auf LED) veranschlagt.

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 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                      | 744            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           |                                | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 744            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.464</b>   | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>     |
| 13        | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 34.351-        | 40.360-        | 49.380-        | 41.400-        | 41.420-        | 41.440-        |
|           |                                | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 9.219-         | 5.000-         | 13.000-        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
|           |                                | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 8.768-         | 9.200-         | 9.200-         | 9.200-         | 9.200-         | 9.200-         |
|           |                                | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 2.873-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-         |
|           |                                | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 3.551-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|           |                                | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 1.902-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |                                | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 3.280-         | 3.400-         | 4.400-         | 4.400-         | 4.400-         | 4.400-         |
|           |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 460-           | 510-           | 530-           | 550-           | 570-           | 590-           |
|           |                                | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten              | 3.068-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
|           |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 611-           | 2.650-         | 2.650-         | 2.650-         | 2.650-         | 2.650-         |
|           |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel          | 618-           | 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                 | 1.289-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |                                | 54220000 Mieten und Pachten                       | 1.289-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| <b>17</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>38.069-</b> | <b>44.789-</b> | <b>53.809-</b> | <b>45.829-</b> | <b>45.849-</b> | <b>45.869-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>36.605-</b> | <b>44.070-</b> | <b>53.090-</b> | <b>45.110-</b> | <b>45.130-</b> | <b>45.150-</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.<br>Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br>21) | 36.605-          | 44.070-        | 53.090-        | 45.110-         | 45.130-         | 45.150-         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br>23 und 24)                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                      | 36.605-          | 44.070-        | 53.090-        | 45.110-         | 45.130-         | 45.150-         |

## 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.

**52413000** In 2022 wird eine Sondernüllentsorgung erforderlich.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 17             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                              | 17             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>17</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 28.360-        | 36.300-        | 41.300-        | 40.600-        | 40.600-        | 40.600-        |
|           | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                          | 0              | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         | 4.000-         |
|           | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                               | 1.712-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                                     | 2.391-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-         | 3.800-         |
|           | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)                                   | 8.927-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         | 8.000-         |
|           | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser                                 | 374-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           | 500-           |
|           | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 446-           | 300-           | 1.000-         | 300-           | 300-           | 300-           |
|           | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                     | 8.033-         | 8.000-         | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        | 11.000-        |
|           | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                      | 5.838-         | 5.500-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         | 6.000-         |
|           | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                         | 198-           | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                  | 440-           | 1.200-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 48.216-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        |
|           | 54220000 Mieten und Pachten   | 48.216-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        | 49.000-        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>76.575-</b> | <b>85.300-</b> | <b>90.300-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>76.559-</b> | <b>85.300-</b> | <b>90.300-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</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>76.559-</b> | <b>85.300-</b> | <b>90.300-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</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>76.559-</b> | <b>85.300-</b> | <b>90.300-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</b> | <b>89.600-</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.<br>Nr. |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 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                             | 4.097-           | 6.520-         | 6.515-         | 6.520-          | 6.525-          | 6.530-          |
|             |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche                        | 0                | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 411-             | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |          | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 0                | 20-            | 15-            | 20-             | 25-             | 30-             |
|             |          | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                                    | 3.686-           | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |          | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0                | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 9.428-           | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|             |          | 54220000 Mieten und Pachten   | 9.428-           | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.525-</b>   | <b>18.520-</b> | <b>18.515-</b> | <b>18.520-</b>  | <b>18.525-</b>  | <b>18.530-</b>  |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>13.525-</b>   | <b>18.520-</b> | <b>18.515-</b> | <b>18.520-</b>  | <b>18.525-</b>  | <b>18.530-</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>13.525-</b>   | <b>18.520-</b> | <b>18.515-</b> | <b>18.520-</b>  | <b>18.525-</b>  | <b>18.530-</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>13.525-</b>   | <b>18.520-</b> | <b>18.515-</b> | <b>18.520-</b>  | <b>18.525-</b>  | <b>18.530-</b>  |

## 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:

|  | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|--|----------|---------|---------|---------|
| 1. Lfd. Instandhaltung   | 5.000 €  | 5.000 € | 5.000   | 5.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen   |          |         |         |         |
| 2.1 Einbau Sektionaltore einschl. Frostschutzheizung ehem. Salzlager | 55.000 € |         |         |         |
| 2.2 Außenanstrich Sozialgebäude                                      | 15.000 € |         |         |         |
|  | 75.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |

zu 2.1: Das ehemalige Salzlager wurde in 2021 für die zukünftige Lagerung von Schildern, Kleingeräten etc. saniert. In 2022 müssen noch zwei Sektionaltore und eine Frostschutzheizung eingebaut werden.

Zu 2.2: Das 2008 errichtete Sozialgebäude benötigt dringend einen neuen Außenanstrich

**52411000** Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

**52418500** Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

| lfd. Nr.  |          | Ergebnishaushalt Kostenstellen                    | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 540           | 540         | 540         | 540          | 540          | 540          |
|           |          | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 540           | 540         | 540         | 540          | 540          | 540          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                      | 825           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|           |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge      | 825           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.365</b>  | <b>540</b>  | <b>540</b>  | <b>540</b>   | <b>540</b>   | <b>540</b>   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 63.743-       | 101.900-    | 111.450-    | 41.500-      | 41.550-      | 41.600-      |
|           |          | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche  | 26.000-       | 65.000-     | 75.000-     | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
|           |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen       | 14.619-       | 15.000-     | 15.000-     | 15.000-      | 15.000-      | 15.000-      |
|           |          | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)             | 5.696-        | 6.000-      | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
|           |          | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)           | 5.436-        | 6.500-      | 6.500-      | 6.500-       | 6.500-       | 6.500-       |
|           |          | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser         | 5.089-        | 1.000-      | 1.500-      | 1.500-       | 1.500-       | 1.500-       |
|           |          | 52413000 Entsorgungsaufwand                       | 1.436-        | 500-        | 500-        | 500-         | 500-         | 500-         |
|           |          | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung             | 4.148-        | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |                                |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|             |                                | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                       | 744-             | 800-            | 850-            | 900-            | 950-            | 1.000-          |
|             |                                | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 351-             | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|             |                                | 52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben                               | 0                | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 223-             | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 14          | -                              | Bilanzielle Abschreibungen  | 33.435-          | 33.435-         | 33.435-         | 33.435-         | 33.435-         | 25.597-         |
|             |                                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 33.435-          | 33.435-         | 33.435-         | 33.435-         | 33.435-         | 25.597-         |
| 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>98.065-</b>   | <b>136.225-</b> | <b>145.775-</b> | <b>75.825-</b>  | <b>75.875-</b>  | <b>68.087-</b>  |
| 18          | =                              | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>96.701-</b>   | <b>135.685-</b> | <b>145.235-</b> | <b>75.285-</b>  | <b>75.335-</b>  | <b>67.547-</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>96.701-</b>   | <b>135.685-</b> | <b>145.235-</b> | <b>75.285-</b>  | <b>75.335-</b>  | <b>67.547-</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>96.701-</b>   | <b>135.685-</b> | <b>145.235-</b> | <b>75.285-</b>  | <b>75.335-</b>  | <b>67.547-</b>  |

**Kostenstellen**

**Service**

**P010601****Zentrale Dienste****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**

**44110000** Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken.

**49111100** Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 54311400 (Bürobedarf) und 54311500 (Verbrauchsmittel).

**52419000** 2022 startet das 2-jährige Pilotprojekt zur Ausstattung der kreiseigenen Schul-Damentoiletten mit Hygieneautomaten. Für die Bestückung mit Hygieneartikeln werden Mittel bereitgestellt. Die Aufwendungen für die Hygieneautomaten werden aus der Kostenstelle P011201 Sachkonto 52417000 bewirtschaftet.

**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. Corona-bedingt fallen für 2022 80 T€ Mehraufwendungen im Bereich der Verbrauchsmittel an.

**52910000** Druckaufträge an Dritte

**54120000** Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung

**54311400** Aufgrund des stark gestiegenen Holzpreises erhöhen sich in 2022 die Aufwendungen für Kopierpapier.

**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. Die Ausweitung des Homeoffice-Angebotes beim Kreis Viersen macht vermehrt die Umstellung auf Online-Zugänge erforderlich, die monatliche Kosten verursachen. Die deutlich ansteigende Anzahl der Onlinezugänge sowie deren regelmäßige Preiserhöhung führen zu einer Kostensteigerung.

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                |   | 1                | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 5           | +                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 525              | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
|             |                                | 44110000 Mieten und Pachten   | 500              | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
|             |                                | 44612000 Schadenersatzleistungen  | 25               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>10</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>525</b>       | <b>7.100</b>      | <b>7.100</b>      | <b>7.100</b>      | <b>7.100</b>      | <b>7.100</b>      |
| 13          | -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 194.410-         | 262.500-          | 261.500-          | 263.500-          | 257.500-          | 262.500-          |
|             |                                | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel                                | 0                | 0                 | 4.000-            | 6.000-            | 0                 | 0                 |
|             |                                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 166.589-         | 220.000-          | 220.000-          | 220.000-          | 220.000-          | 220.000-          |
|             |                                | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | 4.675-           | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            | 6.500-            |
|             |                                | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                           | 18.477-          | 25.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 20.000-           | 25.000-           |
|             |                                | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 4.668-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           | 11.000-           |
| 16          | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 652.388-         | 829.000-          | 887.000-          | 758.000-          | 758.000-          | 758.000-          |
|             |                                | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | 9.424-           | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           | 13.000-           |
|             |                                | 54311200 Postgebühren   | 282.366-         | 320.000-          | 350.000-          | 320.000-          | 320.000-          | 320.000-          |
|             |                                | 54311400 Bürobedarf   | 112.438-         | 134.000-          | 149.000-          | 130.000-          | 130.000-          | 130.000-          |
|             |                                | 54311500 Verbrauchsmittel   | 1.717-           | 85.000-           | 85.000-           | 5.000-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |                                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | 138.208-         | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          | 150.000-          |
|             |                                | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                         | 108.235-         | 127.000-          | 140.000-          | 140.000-          | 140.000-          | 140.000-          |
| <b>17</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>846.798-</b>  | <b>1.091.500-</b> | <b>1.148.500-</b> | <b>1.021.500-</b> | <b>1.015.500-</b> | <b>1.020.500-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>846.273-</b>  | <b>1.084.400-</b> | <b>1.141.400-</b> | <b>1.014.400-</b> | <b>1.008.400-</b> | <b>1.013.400-</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>846.273-</b>  | <b>1.084.400-</b> | <b>1.141.400-</b> | <b>1.014.400-</b> | <b>1.008.400-</b> | <b>1.013.400-</b> |
| 23          | +                              | Außerordentliche Erträge  | 0                | 84.000            | 84.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |                                | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                | 0                | 84.000            | 84.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>   | <b>=</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0</b>         | <b>84.000</b>     | <b>84.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>=</b>                       | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>846.273-</b>  | <b>1.000.400-</b> | <b>1.057.400-</b> | <b>1.014.400-</b> | <b>1.008.400-</b> | <b>1.013.400-</b> |

P010701

BL - Pressestelle

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**52810000** Give-aways und Marketingprodukte werden zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

**54314000** Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Nachrufe von Beschäftigten der Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern. Aufgrund steigender Kosten für die Veröffentlichung der Nachrufe ist der Ansatz zu erhöhen.

| lfd. Nr.  | Ergebnishaushalt Kostenstellen  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |   | 1             | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <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                             | 1.381-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
|           | 52810000 Sonstige Sachleistungen  | 1.381-        | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         | 9.000-         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.092-        | 12.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
|           | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen                             | 4.092-        | 12.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        | 20.000-        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.473-</b> | <b>21.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>5.473-</b> | <b>21.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</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>5.473-</b> | <b>21.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</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>5.473-</b> | <b>21.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> | <b>29.000-</b> |

**Allgemeine Erläuterung** Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

| Sachkonto     | Bezeichnung                                 | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52817000      | Erwerb WG 0 – 800 €                         | 100.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          | 110.000 €          |
| 52910000      | Aufwand für sonst. Dienstleistungen         | 50.000 €           | 50.000 €           | 50.000 e           | 50.000 €           | 50.000 €           |
| 52911001      | Produktions- und Entwicklungskosten KRZN    | 3.130.000 €        | 3.208.000 €        | 3.288.000 €        | 3.370.000 €        | 3.454.000 €        |
|               | davon                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|               | Paketentgelte KRZN                          | 2.430.000 €        | 2.453.000 €        | 2.483.000 €        | 2.515.000 €        | 2.550.000 €        |
|               | Entwicklungskosten Kreis*                   | 142.000 €          | 142.000 €          | 142.000 €          | 142.000 €          | 142.000 €          |
|               | Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch            | 558.000 €          | 613.000 €          | 663.000 €          | 713.000 €          | 762.000 €          |
| 52911002      | Verfahren Städte und Gemeinden*             | 710.000 €          | 710.000 €          | 710.000 €          | 710.000 €          | 710.000 €          |
| 54311100      | Fernmeldekosten                             | 531.000 €          | 170.000 €          | 200.000 €          | 200.000 €          | 200.000 €          |
| 54311101      | VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen     |                    | 430.000 €          | 430.000 €          | 460.000 €          | 490.000 €          |
| 54220000      | Mieten und Pachten Kopiersysteme Verwaltung | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          |
| 54220001      | Mieten und Pachten Kopiersysteme Druckerei  | 70.000 €           | 80.000 €           | 80.000 €           | 80.000 €           | 80.000 €           |
| <b>Gesamt</b> |   | <b>4.691.000 €</b> | <b>4.858.000 €</b> | <b>4.968.000 €</b> | <b>5.080.000 €</b> | <b>5.194.000 €</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.

**54311100/54311101** Im Rahmen eines nachhaltigen Arbeitskonzeptes und der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt die Zahl der Mobilfunkverträge sowie die betreuten VPN-Token zum mobilen Arbeiten stetig an. Es wurde ein zusätzliches Sachkonto (54311101) eingerichtet.

**54996000** Für die IT-Ausstattung (Desktop-PC, Notebook, Monitor, Tastatur und Maus) wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.10.01, SK 7834000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P011001, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten     |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |                                |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | +                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.456             | 1.017             | 988               | 664               | 0                 | 0                 |
|             |                                | 41611000 SoPo-Auflösung aus<br>Zuweisungen Land                                 | 1.456             | 1.017             | 988               | 664               | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.456</b>      | <b>1.017</b>      | <b>988</b>        | <b>664</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 13          | -                              | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | 3.799.838-        | 3.990.000-        | 4.078.000-        | 4.158.000-        | 4.240.000-        | 4.324.000-        |
|             |                                | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.<br>Vermögens                            | 32.602-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |                                | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800<br>Euro                                | 75.283-           | 100.000-          | 110.000-          | 110.000-          | 110.000-          | 110.000-          |
|             |                                | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                               | 0                 | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
|             |                                | 52911001 Produktions- und<br>Entwicklungskosten KRZN                            | 2.987.665-        | 3.130.000-        | 3.208.000-        | 3.288.000-        | 3.370.000-        | 3.454.000-        |
|             |                                | 52911002 Verfahren Städte und<br>Gemeinden                                      | 704.289-          | 710.000-          | 710.000-          | 710.000-          | 710.000-          | 710.000-          |
| 14          | -                              | Bilanzielle Abschreibungen  | 4.069-            | 23.208-           | 13.883-           | 31.308-           | 44.639-           | 58.639-           |
|             |                                | 57111000 Abschreibungen auf immater.<br>VG                                      | 3.947-            | 2.169-            | 2.044-            | 670-              | 0                 | 0                 |
|             |                                | 57117000 Abschreibungen Betriebs-<br>/Geschäftsausst.                           | 122-              | 21.039-           | 11.839-           | 30.639-           | 44.639-           | 58.639-           |
| 16          | -                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 942.902-          | 951.000-          | 1.030.000-        | 1.060.000-        | 1.090.000-        | 1.120.000-        |
|             |                                | 54220000 Mieten und Pachten   | 87.932-           | 100.000-          | 100.000-          | 100.000-          | 100.000-          | 100.000-          |
|             |                                | 54220001 Druckerei  | 48.841-           | 70.000-           | 80.000-           | 80.000-           | 80.000-           | 80.000-           |
|             |                                | 54311100 Fernmeldekosten  | 348.207-          | 531.000-          | 170.000-          | 200.000-          | 200.000-          | 200.000-          |
|             |                                | 54311101 VPN, Mobilfunk und Telefon<br>Außenstellen                             | 0                 | 0                 | 430.000-          | 430.000-          | 460.000-          | 490.000-          |
|             |                                | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen<br>Festwerte                              | 457.923-          | 250.000-          | 250.000-          | 250.000-          | 250.000-          | 250.000-          |
| <b>17</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.746.810-</b> | <b>4.964.208-</b> | <b>5.121.883-</b> | <b>5.249.308-</b> | <b>5.374.639-</b> | <b>5.502.639-</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b>                       | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                           | <b>4.745.354-</b> | <b>4.963.191-</b> | <b>5.120.895-</b> | <b>5.248.645-</b> | <b>5.374.639-</b> | <b>5.502.639-</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<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und<br/>21)</b> | <b>4.745.354-</b> | <b>4.963.191-</b> | <b>5.120.895-</b> | <b>5.248.645-</b> | <b>5.374.639-</b> | <b>5.502.639-</b> |
| <b>25</b>   | <b>=</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen<br/>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>4.745.354-</b> | <b>4.963.191-</b> | <b>5.120.895-</b> | <b>5.248.645-</b> | <b>5.374.639-</b> | <b>5.502.639-</b> |

**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 in 2022 Kosten i.H.v. 55.000 € für die Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen an. 2022 startet das 2-jährige Pilotprojekt zur Ausstattung der kreiseigenen Schul-Damentoiletten mit Hygieneautomaten. Hierfür werden 2022 6.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen für die Bestückung der Automaten werden aus der Kostenstelle P010601 Sachkonto 52419000 bewirtschaftet

**54310000** Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (Bereitstellung von Getränken für Sitzungen und in den Teeküchen) werden über diese Kostenstelle abgewickelt.

| Ifd. Nr. |   | Ergebnishaushalt Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 72.446-       | 880.000-    | 652.000-    | 71.000-      | 71.000-      | 71.000-      |
|          |   | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen                             | 0             | 10.000-     | 5.000-      | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52413000 Entsorgungsaufwand   | 0             | 20.000-     | 20.000-     | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                                   | 0             | 450.000-    | 260.000-    | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich                       | 0             | 200.000-    | 235.000-    | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                       | 10.935-       | 16.000-     | 16.000-     | 16.000-      | 16.000-      | 16.000-      |
|          |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                           | 61.511-       | 184.000-    | 116.000-    | 55.000-      | 55.000-      | 55.000-      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 44.108-       | 92.000-     | 97.000-     | 77.000-      | 77.000-      | 77.000-      |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten   | 0             | 5.000-      | 20.000-     | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen  | 40.886-       | 72.000-     | 72.000-     | 72.000-      | 72.000-      | 72.000-      |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel   | 3.222-        | 15.000-     | 5.000-      | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | 116.555-      | 972.000-    | 749.000-    | 148.000-     | 148.000-     | 148.000-     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | 116.555-      | 972.000-    | 749.000-    | 148.000-     | 148.000-     | 148.000-     |
| 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> | 116.555-      | 972.000-    | 749.000-    | 148.000-     | 148.000-     | 148.000-     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0             | 715.000     | 550.000     | 0            | 0            | 0            |
|          |   | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                | 0             | 715.000     | 550.000     | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | 0             | 715.000     | 550.000     | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | 116.555-      | 257.000-    | 199.000-    | 148.000-     | 148.000-     | 148.000-     |

**Anlagen**  
**zum**  
**Haushaltsplan**  
**2022**

## Inhaltsverzeichnis

|   | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| <b>8. Anlagen zum Haushaltsplan</b> .....   | 1048         |
| 8.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2020 .....   | 1050         |
| 8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br>werdenden Auszahlungen .....  | 1057         |
| 8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....   | 1059         |
| 8.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....  | 1061         |
| 8.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und<br>personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) .....      | 1063         |
| 8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....  | 1065         |
| 8.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....  | 1066         |
| 8.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen<br>der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist..... | 1098         |
| 8.7.1 Bioabfallverband Niederrhein (BAVN).....  | 1099         |
| 8.7.2 Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH).....  | 1112         |
| 8.7.3 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG).....   | 1116         |
| 8.7.4 GWG Dienstleistungs-GmbH.....   | 1138         |
| 8.7.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ) .....   | 1148         |
| 8.7.6 Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH) .....  | 1169         |
| 8.7.7 Naturpark Schwalm-Nette (NPSN).....   | 1185         |
| 8.7.8 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen .....   | 1213         |
| 8.7.9 Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein.....   | 1217         |
| 8.7.10 Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) .....   | 1222         |
| 8.7.11 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV) .....   | 1235         |
| 8.7.12 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG).....   | 1246         |
| 8.8 Stellenplan 2022 .....  | 1268         |

**Kreis Viersen**

**Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und  
Bilanz  
des Jahres 2020**

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis Vorjahr       | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ergebnis               | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------|
|          |  | 2019                   | 2020                     |   | 2020                   |  | 2021                            |
|          |  | EUR                    | EUR                      | EUR                                       | EUR                    | EUR  | EUR                             |
|          |  | 1                      | 2                        | 3   | 4                      | 5  | 6                               |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.960.758,98           | 3.565.700,00             | 0,00                                      | 3.393.118,87           | -172.581,13                                  | 0,00                            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 255.111.602,86         | 275.114.659,94           | 0,00                                      | 272.784.637,44         | -2.330.022,50                                | 0,00                            |
| 3        | + Sonstige Transfererträge   | 6.022.328,21           | 6.005.371,30             | 0,00                                      | 5.803.561,41           | -201.809,89                                  | 0,00                            |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 19.053.487,07          | 18.972.213,00            | 0,00                                      | 18.792.097,51          | -180.115,49                                  | 0,00                            |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.599.623,40           | 2.495.785,00             | 0,00                                      | 1.570.761,44           | -925.023,56                                  | 0,00                            |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 50.950.561,40          | 58.770.105,00            | 0,00                                      | 71.814.501,54          | 13.044.396,54                                | 0,00                            |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.458.716,76           | 5.157.412,71             | 0,00                                      | 6.012.484,16           | 855.071,45                                   | 0,00                            |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00                            |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen  | -4.067,81              | 0,00                     | 0,00                                      | -1.041,69              | -1.041,69                                    | 0,00                            |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>344.153.010,87</b>  | <b>370.081.246,95</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>380.170.120,68</b>  | <b>10.088.873,73</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| 11       | - Personalaufwendungen   | -66.417.038,14         | -74.347.538,00           | 0,00                                      | -79.913.022,09         | -5.565.484,09                                | 0,00                            |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen  | -7.900.431,63          | -6.734.721,00            | 0,00                                      | -10.555.968,41         | -3.821.247,41                                | 0,00                            |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -32.876.106,05         | -39.259.241,47           | -305.557,47                               | -43.994.256,82         | -4.735.015,35                                | -760.517,47                     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen   | -7.947.290,56          | -7.711.706,11            | 0,00                                      | -7.730.090,95          | -18.384,84                                   | 0,00                            |
| 15       | - Transferaufwendungen   | -169.357.122,42        | -191.108.514,98          | 0,00                                      | -195.573.728,88        | -4.465.213,90                                | 0,00                            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -53.764.494,20         | -57.714.637,42           | -248.564,42                               | -52.682.392,47         | 5.032.244,95                                 | -90.919,90                      |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-338.262.483,00</b> | <b>-376.876.358,98</b>   | <b>-554.121,89</b>                        | <b>-390.449.459,62</b> | <b>-13.573.100,64</b>                        | <b>-851.437,37</b>              |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>5.890.527,87</b>    | <b>-6.795.112,03</b>     | <b>-554.121,89</b>                        | <b>-10.279.338,94</b>  | <b>-3.484.226,91</b>                         | <b>-851.437,37</b>              |
| 19       | + Finanzerträge  | 674.161,39             | 808.236,00               | 0,00                                      | 812.915,13             | 4.679,13                                     | 0,00                            |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -371.437,69            | -367.000,00              | 0,00                                      | -342.021,00            | 24.979,00                                    | 0,00                            |
| 21       | = <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>302.723,70</b>      | <b>441.236,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>470.894,13</b>      | <b>29.658,13</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| 22       | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>6.193.251,57</b>    | <b>-6.353.876,03</b>     | <b>-554.121,89</b>                        | <b>-9.808.444,81</b>   | <b>-3.454.568,78</b>                         | <b>-851.437,37</b>              |
| 23       | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                      | 9.808.444,81           | 9.808.444,81                                 | 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>9.808.444,81</b>    | <b>9.808.444,81</b>                          | <b>0,00</b>                     |
| 26       | = <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>6.193.251,57</b>    | <b>-6.353.876,03</b>     | <b>-554.121,89</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>6.353.876,03</b>                          | <b>-851.437,37</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>6.193.251,57</b>    | <b>-6.353.876,03</b>     | <b>-554.121,89</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>6.353.876,03</b>                          | <b>-851.437,37</b>              |
| 29       | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | -146.836,19            | 0,00                     | 0,00                                      | -29.126,48             | -29.126,48                                   | 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            | 200.499,85             | 0,00                     | 0,00                                      | 1.468,26               | 1.468,26                                     | 0,00                            |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis   | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
|          |   |  | 2019             | 2020                             |   | 2020       |  | 2021                                    |
|          |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR        | EUR  | EUR                                     |
|          |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4          | 5  | 6                                       |
| 32       | - | Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei Finanzanlagen | 41.818,14        | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    |
| 33       | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29<br>bis 32)                  | 95.481,80        | 0,00                             | 0,00  | -27.658,22 | -27.658,22   | 0,00                                    |

## Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr       | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ergebnis               | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------|
|          |   | 2019                   | 2020                     |   | 2020                   |  | 2021                            |
|          |   | EUR                    | EUR                      | EUR                                       | EUR                    | EUR  | EUR                             |
|          |   | 1                      | 2                        | 3   | 4                      | 5  | 6                               |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.960.758,98           | 3.565.700,00             | 0,00                                      | 3.393.118,87           | -172.581,13                                  | 0,00                            |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 251.017.189,27         | 268.984.623,96           | 0,00                                      | 267.138.737,95         | -1.845.886,01                                | 0,00                            |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 4.126.457,67           | 4.887.850,00             | 0,00                                      | 4.037.032,90           | -850.817,10                                  | 0,00                            |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 18.913.589,66          | 18.972.213,00            | 0,00                                      | 18.322.340,29          | -649.872,71                                  | 0,00                            |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.575.329,40           | 2.495.785,00             | 0,00                                      | 1.614.408,50           | -881.376,50                                  | 0,00                            |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 51.675.183,12          | 58.038.389,00            | 0,00                                      | 65.915.670,51          | 7.877.281,51                                 | 0,00                            |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen   | 4.386.761,01           | 4.605.800,00             | 0,00                                      | 3.871.333,57           | -734.466,43                                  | 0,00                            |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 677.524,79             | 808.236,00               | 0,00                                      | 812.915,13             | 4.679,13                                     | 0,00                            |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>337.332.793,90</b>  | <b>362.358.596,96</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>365.105.557,72</b>  | <b>2.746.960,76</b>                          | <b>0,00</b>                     |
| 10       | - Personalauszahlungen  | -58.470.519,04         | -63.899.387,00           | 0,00                                      | -61.907.509,85         | 1.991.877,15                                 | 0,00                            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen   | -7.518.421,63          | -8.556.250,00            | 0,00                                      | -8.102.281,54          | 453.968,46                                   | 0,00                            |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -31.568.047,23         | -39.752.291,47           | -305.557,47                               | -42.264.777,76         | -2.512.486,29                                | -760.517,47                     |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -520.184,67            | -367.000,00              | 0,00                                      | -342.244,65            | 24.755,35                                    | 0,00                            |
| 14       | - Transferauszahlungen  | -168.846.033,46        | -189.963.738,00          | 0,00                                      | -193.737.300,68        | -3.773.562,68                                | 0,00                            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen   | -52.144.819,79         | -55.624.637,42           | -237.064,42                               | -50.456.329,24         | 5.168.308,18                                 | -86.918,11                      |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-319.068.025,82</b> | <b>-358.163.303,89</b>   | <b>-542.621,89</b>                        | <b>-356.810.443,72</b> | <b>1.352.860,17</b>                          | <b>-847.435,58</b>              |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.264.768,08</b>   | <b>4.195.293,07</b>      | <b>-542.621,89</b>                        | <b>8.295.114,00</b>    | <b>4.099.820,93</b>                          | <b>-847.435,58</b>              |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 4.438.072,28           | 40.453.900,00            | 0,00                                      | 10.976.735,95          | -29.477.164,05                               | 0,00                            |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 36.089,50              | 15.500,00                | 0,00                                      | 28.225,00              | 12.725,00                                    | 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                                   | 585.369,42             | 357.200,00               | 0,00                                      | 365.448,88             | 8.248,88                                     | 0,00                            |
| 23       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.059.531,20</b>    | <b>40.826.600,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>11.370.409,83</b>   | <b>-29.456.190,17</b>                        | <b>0,00</b>                     |
| 24       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -24.779,58             | -881.000,00              | -38.000,00                                | -29.652,16             | 851.347,84                                   | -38.763,56                      |
| 25       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -4.994.541,97          | -17.254.645,86           | -4.996.645,86                             | -6.739.270,41          | 10.515.375,45                                | -8.112.662,51                   |
| 26       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -3.410.696,37          | -8.081.058,36            | -2.396.465,36                             | -4.316.994,02          | 3.764.064,34                                 | -884.664,94                     |
| 27       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | -7.993.843,00          | -10.160.000,00           | -30.000,00                                | -9.994.637,00          | 165.363,00                                   | 0,00                            |
| 28       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -2.044.172,88          | -30.519.650,00           | 0,00                                      | -6.682.698,07          | 23.836.951,93                                | -19.154.428,53                  |
| 29       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                      | -66.100,00             | -66.100,00                                   | 0,00                            |

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ergebnis       | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------|--|---------------------------------|
|          |   |  | 2019             | 2020                     |   | 2020           |  | 2021                            |
|          |   |  | EUR              | EUR                      | EUR                                       | EUR            | EUR  | EUR                             |
|          |   |  | 1                | 2                        | 3   | 4              | 5  | 6                               |
| 30       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -18.468.033,80   | -66.896.354,22           | -7.461.111,22                             | -27.829.351,66 | 39.067.002,56                                | -28.190.519,54                  |
| 31       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                 | -13.408.502,60   | -26.069.754,22           | -7.461.111,22                             | -16.458.941,83 | 9.610.812,39                                 | -28.190.519,54                  |
| 32       | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)              | 4.856.265,48     | -21.874.461,15           | -8.003.733,11                             | -8.163.827,83  | 13.710.633,32                                | -29.037.955,12                  |
| 33       | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen               | 1.823.417,00     | 7.500.000,00             | 0,00                                      | 1.823.417,00   | -5.676.583,00                                | 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                 | -1.805.451,88    | -1.832.737,00            | 0,00                                      | -1.603.853,02  | 228.883,98                                   | 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                                     | 17.965,12        | 5.667.263,00             | 0,00                                      | 219.563,98     | -5.447.699,02                                | 0,00                            |
| 38       | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 4.874.230,60     | -16.207.198,15           | -8.003.733,11                             | -7.944.263,85  | 8.262.934,30                                 | -29.037.955,12                  |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                      | 30.697.056,01    | 31.500.000,00            | 0,00                                      | 36.259.555,17  | 4.759.555,17                                 | 0,00                            |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                      | 688.268,56       | 0,00                     | 0,00                                      | 1.026.253,49   | 1.026.253,49                                 | 0,00                            |
| 41       | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)                              | 36.259.555,17    | 15.292.801,85            | -8.003.733,11                             | 29.341.544,81  | 14.048.742,96                                | -29.037.955,12                  |

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

| Aktiva                    |  | 31.12.2020              | Vorjahr                 |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 0.                        | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit              | 9.808.444,81 €          | 0,00 €                  |
| 1.                        | Anlagevermögen   | 321.697.136,68 €        | 305.770.021,22 €        |
| 1.1                       | Immaterielle Vermögensgegenstände  | 4.624.666,91 €          | 4.620.358,48 €          |
| 1.2                       | Sachanlagen  | 184.589.638,95 €        | 181.495.251,84 €        |
| 1.2.1                     | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 6.248.215,47 €          | 5.438.912,50 €          |
| 1.2.1.1                   | Naturschutzflächen (Grünflächen)   | 911.596,51 €            | 911.596,51 €            |
| 1.2.1.2                   | Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)                              | 2.615.339,92 €          | 2.592.304,77 €          |
| 1.2.1.3                   | Wald, Forsten  | 24.938,16 €             | 24.938,16 €             |
| 1.2.1.4                   | Sonstige unbebaute Grundstücke   | 2.696.340,88 €          | 1.910.073,06 €          |
| 1.2.2                     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 88.017.579,24 €         | 90.860.635,05 €         |
| 1.2.2.1                   | Kindertageseinrichtungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.2                   | Schulen  | 52.056.127,95 €         | 53.719.552,78 €         |
| 1.2.2.3                   | Wohnbauten   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.4                   | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude                  | 35.961.451,29 €         | 37.141.082,27 €         |
| 1.2.3                     | Infrastrukturvermögen  | 69.993.354,09 €         | 71.262.432,46 €         |
| 1.2.3.1                   | Grund und Boden  | 12.403.926,96 €         | 12.391.628,47 €         |
| 1.2.3.2                   | Brücken, Tunnel und sonstige Bauten                                      | 3.939.631,14 €          | 4.032.647,71 €          |
| 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                    | 53.649.795,99 €         | 54.838.156,28 €         |
| 1.2.4                     | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 27.126,35 €             | 29.555,57 €             |
| 1.2.5                     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.6                     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 6.475.142,23 €          | 4.885.765,45 €          |
| 1.2.7                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 5.760.214,61 €          | 5.545.955,28 €          |
| 1.2.8                     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 8.068.006,96 €          | 3.471.995,53 €          |
| 1.3                       | Finanzanlagen  | 132.482.830,82 €        | 119.654.410,90 €        |
| 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  | 69.632.019,02 €         | 56.446.421,90 €         |
| 1.3.5                     | Ausleihungen   | 2.558.666,25 €          | 2.915.843,45 €          |
| 1.3.5.4                   | Sonstige Ausleihungen  | 2.558.666,25 €          | 2.915.843,45 €          |
| 1.3.6                     | Sonstige Finanzanlagen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.                        | Umlaufvermögen   | 60.420.721,47 €         | 61.344.942,44 €         |
| 2.1                       | Vorräte  | 23.223,79 €             | 24.265,48 €             |
| 2.1.1                     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 23.223,79 €             | 24.265,48 €             |
| 2.2                       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 31.055.952,87 €         | 25.061.121,79 €         |
| 2.2.1                     | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 28.953.623,89 €         | 23.651.905,88 €         |
| 2.2.1.1                   | Gebühren   | 1.821.887,03 €          | 1.790.789,40 €          |
| 2.2.1.2                   | Beiträge   | 2.255,27 €              | 2.345,27 €              |
| 2.2.1.3                   | Steuern  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.1.4                   | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 11.355.742,29 €         | 8.255.318,66 €          |
| 2.2.1.5                   | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 15.773.739,30 €         | 13.603.452,55 €         |
| 2.2.2                     | Privatrechtliche Forderungen   | 1.985.259,72 €          | 1.319.106,01 €          |
| 2.2.2.1                   | Forderungen gegen privaten Bereich                                       | 1.559.555,60 €          | 1.271.333,00 €          |
| 2.2.2.2                   | Forderungen gegen öffentlichen Bereich                                   | 12.183,51 €             | 23.679,71 €             |
| 2.2.2.3                   | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                 | 400.000,00 €            | 0,00 €                  |
| 2.2.2.4                   | Forderungen gegen Beteiligungen  | 2.751,51 €              | 3.714,20 €              |
| 2.2.2.5                   | Forderungen gegen Sondervermögen   | 10.694,10 €             | 0,00 €                  |
| 2.2.2.6                   | Sonstige privatrechtliche Forderungen                                    | 75,00 €                 | 20.379,10 €             |
| 2.2.3                     | Sonstige Vermögensgegenstände  | 117.069,26 €            | 90.109,90 €             |
| 2.3                       | Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.4                       | Liquide Mittel   | 29.341.544,81 €         | 36.259.555,17 €         |
| 3.                        | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  | 32.521.226,07 €         | 24.003.736,40 €         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b> |  | <b>424.447.529,03 €</b> | <b>391.118.700,06 €</b> |

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

| Passiva                    |  | 31.12.2020              | Vorjahr                 |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.                         | Eigenkapital   | 58.450.248,31 €         | 58.422.590,09 €         |
| 1.1                        | Allgemeine Rücklage  | 28.172.448,00 €         | 28.144.789,78 €         |
| 1.2                        | Sonderrücklagen  | 9.964.412,95 €          | 9.964.412,95 €          |
| 1.3                        | Ausgleichsrücklage   | 20.313.387,36 €         | 14.120.135,79 €         |
| 1.4                        | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag   | 0,00 €                  | 6.193.251,57 €          |
| 2.                         | Sonderposten   | 96.123.572,96 €         | 97.600.828,18 €         |
| 2.1                        | für Zuwendungen  | 84.641.493,41 €         | 87.992.343,56 €         |
| 2.3                        | für den Gebührenaussgleich   | 222.279,46 €            | 815.236,48 €            |
| 2.4                        | Sonstige Sonderposten  | 11.259.800,09 €         | 8.793.248,14 €          |
| 3.                         | Rückstellungen   | 204.760.373,39 €        | 183.826.020,75 €        |
| 3.1                        | Pensionsrückstellungen   | 179.819.959,00 €        | 162.121.423,00 €        |
| 3.2                        | Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten                                      | 1.959.995,85 €          | 2.142.460,86 €          |
| 3.3                        | Instandhaltungsrückstellungen  | 6.630.709,85 €          | 5.185.483,46 €          |
| 3.4                        | Sonstige Rückstellungen  | 16.349.708,69 €         | 14.376.653,43 €         |
| 4.                         | Verbindlichkeiten  | 46.961.214,43 €         | 39.947.889,60 €         |
| 4.1                        | Anleihen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2                        | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 22.099.382,94 €         | 21.966.199,76 €         |
| 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   | 21.349.382,94 €         | 21.166.199,76 €         |
| 4.2.5                      | vom privaten Kreditmarkt   | 750.000,00 €            | 800.000,00 €            |
| 4.3                        | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.794.396,80 €          | 1.900.016,00 €          |
| 4.4                        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.5                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 6.949.824,29 €          | 4.262.762,79 €          |
| 4.6                        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 4.422.881,17 €          | 4.937.102,64 €          |
| 4.7                        | Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.807.303,43 €          | 2.820.368,46 €          |
| 4.8                        | Erhaltene Anzahlungen  | 7.887.425,80 €          | 4.061.439,95 €          |
| 5.                         | Passive Rechnungsabgrenzungsposten   | 18.152.119,94 €         | 11.321.371,44 €         |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> |  | <b>424.447.529,03 €</b> | <b>391.118.700,06 €</b> |

# **Übersicht**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br>in TEUR |                                      |                |            |            |                 |
|--|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |            |            |                 |
|  | 2022                                 | 2023           | 2024       | 2025       | Folge-<br>jahre |
| 2021   | 4.503,0                              | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 2022   | 0,0                                  | 2.884,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Summe</b>   | <b>4.503,0</b>                       | <b>2.884,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |

| Fälligkeit der Einzelmaßnahmen<br>in TEUR             |                |                |            |            |                 |
|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|
|   | 2022           | 2023           | 2024       | 2025       | Folge-<br>jahre |
| <b>Einzelmaßnahmen 2021</b><br>(Projektdefinition)    |                |                |            |            |                 |
| 7.010050 11001 Maßn. AV Komm.technik Sitzungssäle     | 938,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.030044 030107 Erw. aktivierbares Anlagevermögen *   | 51,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft          | 300,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft          | 514,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath **         | 300,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120082 12010101 Ern. K 23 v. K 11 bis St. Hubert    | 1.500,0        | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120085 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze     | 900,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Summe</b>  | <b>4.503,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>Einzelmaßnahmen 2022</b><br>(Projektdefinition)    |                |                |            |            |                 |
| 7.020023 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug         | 0,0            | 130,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.020076 021701 Umsetzung Kofferbau                   | 0,0            | 70,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft          | 0,0            | 515,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft          | 0,0            | 621,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath            | 0,0            | 340,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120083 12010101 Erneuerung K15 Kempen               | 0,0            | 1.000,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120089 12010102 Ersatz Kleintransporter             | 0,0            | 40,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| 7.120097 12010102 Ersatz Hakenliftanhänger m.Ladekran | 0,0            | 168,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0             |
| <b>Summe</b>  | <b>0,0</b>     | <b>2.884,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |

\* ursprünglicher Ansatz hat sich um 58 T€ verringert

# **Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art   | Stand 01.01.2021       | Voraussichtlicher<br>Stand 01.01.2022 | Voraussichtlicher<br>Stand 31.12.2022 | Voraussichtlicher<br>Stand 31.12.2023 |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Anleihen   |                        |                                       |                                       |                                       |
| 2. Verb. aus Krediten für Investitionen   | 22.099.382,94 €        | 16.773.188,61 €                       | 80.642.358,18 €                       | 82.175.938,59 €                       |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen   |                        |                                       |                                       |                                       |
| 2.2 von Beteiligungen   |                        |                                       |                                       |                                       |
| 2.3 von Sondervermögen  |                        |                                       |                                       |                                       |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich  | 21.349.382,94 €        | 16.073.188,61 €                       | 79.992.358,18 €                       | 81.575.938,59 €                       |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt  | 750.000,00 €           | 700.000,00 €                          | 650.000,00 €                          | 600.000,00 €                          |
| 3. Verb. aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung   | 1.794.396,80 €         | 1.688.777,60 €                        | 1.583.158,40 €                        | 1.477.539,20 €                        |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich  | 1.794.396,80 €         | 1.688.777,60 €                        | 1.583.158,40 €                        | 1.477.539,20 €                        |
| 3.2 vom privaten Bereich  |                        |                                       |                                       |                                       |
| 4. Verb. aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                             |                        |                                       |                                       |                                       |
| 5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen   | 6.949.824,29 €         | 4.265.000,00 €                        | 4.265.000,00 €                        | 4.265.000,00 €                        |
| 6. Verb. aus Transferleistungen   | 4.422.881,17 €         | 7.528.000,00 €                        | 7.528.000,00 €                        | 7.528.000,00 €                        |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.807.303,43 €         | 1.609.000,00 €                        | 1.609.000,00 €                        | 1.609.000,00 €                        |
| 8. Erhaltene Anzahlungen  | 7.887.425,80 €         | 9.151.000,00 €                        | 9.151.000,00 €                        | 9.151.000,00 €                        |
| 9. Verpfl. aus Bürgschaften,<br>Gewährverträgen u. ihnen wirtschaftl.<br>gleichkommenden Rechtsgeschäften |                        |                                       |                                       |                                       |
| <b>Summe</b>  | <b>46.961.214,43 €</b> | <b>41.014.966,21 €</b>                | <b>104.778.516,58 €</b>               | <b>106.206.477,79 €</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/<br>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</b>               | 28.144.790 €                                   | 9.964.413 €    | 20.313.388 €        | 0 €                                   |
| <b>2021 <sup>1)</sup></b> | 28.144.790 €                                   | 9.964.413 €    | 20.313.388 €        | -3.043.265 €                          |
| <b>2022</b>               | 28.144.790 €                                   | 9.964.413 €    | 17.270.123 €        | -8.379.229 €                          |
| <b>2023</b>               | 28.144.790 €                                   | 9.964.413 €    | 8.890.894 €         | 0 €                                   |
| <b>2024</b>               | 28.144.790 €                                   | 9.964.413 €    | 8.890.894 €         | 0 €                                   |
| <b>2025</b>               | 28.144.790 €                                   | 9.964.413 €    | 8.890.894 €         | 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 Jahresabschluss 2020 |
|-----|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
|     |  | 2021*                      | 2022***             |                               |
| 1   | CDU-Kreistagsfraktion                                  | 96.830,00 €                | 168.405,00 €        | 97.250,00 €                   |
| 2   | Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN              | 71.756,00 €                | 117.736,00 €        | 50.016,00 €                   |
| 3   | SPD-Kreistagsfraktion                                  | 53.132,00 €                | 89.602,00 €         | 67.836,40 €                   |
| 4   | FDP-Kreistagsfraktion                                  | 37.876,00 €                | 53.506,00 €         | 37.296,00 €                   |
| 5   | Kreistagsfraktion Freie Alternative (bis 31.10.2020)   | 0,00 €                     | 0,00 €              | 11.328,33 €                   |
| 6   | Kreistagsfraktion DIE LINKE (bis 31.10.2020)           | 0,00 €                     | 0,00 €              | 11.188,59 €                   |
| 7   | Einzelmitglied/-er**                                   | 4.108,20 €                 | 5.908,20 €          | 8.703,57 €                    |
| 8   | Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI (ab 01.11.2020) | 13.794,00 €                | 25.794,00 €         | 2.299,00 €                    |
| 9   | Kreistagsgruppe AfD                                    | 13.594,00 €                | 23.594,00 €         | 2.265,67 €                    |
|     | <b>Gesamt</b>  | <b>291.090,20 €</b>        | <b>484.545,20 €</b> | <b>288.183,56 €</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.

\*\*\*In den Beträgen sind zusätzlich zum Entwurf insgesamt 42.000 € zur Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen für digitale Fraktionssitzungen enthalten.

**Wirtschaftspläne  
und neueste Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen**

# **Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)**

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

| AKTIVA   |                     |                     | PASSIVA    |            |
|--|---------------------|---------------------|------------|------------|
|  | 31.12.2020          | 31.12.2019          | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>   |                     |                     |            |            |
| <b>I. Sachanlagen</b>  |                     |                     |            |            |
| 1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen                                      | 1.883.050 €         | 1.883.050 €         |            |            |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 46.769 €            | 51.308 €            |            |            |
| 3. Anlagen im Bau  | 576.617 €           | 561.243 €           |            |            |
|  | <b>2.506.436 €</b>  | <b>2.495.601 €</b>  |            |            |
| <b>II. Finanzanlagen</b>   |                     |                     |            |            |
| 1. Kreis-Viersen-Fonds   | 53.597.676 €        | 49.512.547 €        |            |            |
| 2. Beteiligung BAVN  | 44.858 €            | 44.858 €            |            |            |
| 3. Sonstige Ausleihungen   | 734.430 €           | 719.603 €           |            |            |
|  | <b>54.376.964 €</b> | <b>50.277.007 €</b> |            |            |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                     |                     |            |            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                  | 2.413.646 €         | 1.953.755 €         |            |            |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit &gt; 1 Jahr: 0 €; (Vj: 0 €)</i>                |                     |                     |            |            |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | 6.537.285 €         | 6.887.198 €         |            |            |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit &gt; 1 Jahr: 5.816.823 € (Vj: 6.352.645 €)</i> |                     |                     |            |            |
|  | <b>8.950.931 €</b>  | <b>8.840.953 €</b>  |            |            |
| 3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                | 4.049.550 €         | 3.794.969 €         |            |            |
|  | <b>9.755 €</b>      | <b>8.183 €</b>      |            |            |
| <b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>   |                     |                     |            |            |
|  | <b>9.755 €</b>      | <b>8.183 €</b>      |            |            |
|  | <b>69.893.636 €</b> | <b>65.416.713 €</b> |            |            |
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                     |                     |            |            |
| I. Stammkapital  | 52.000 €            | 52.000 €            |            |            |
| II. Allgemeine Rücklage  | 9.900.144 €         | 9.900.144 €         |            |            |
| III. Verlustvortrag  | -6.195.201 €        | -7.352.998 €        |            |            |
| IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)                                | -4.941 €            | 1.157.797 €         |            |            |
|  | <b>3.752.002 €</b>  | <b>3.756.943 €</b>  |            |            |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                     |                     |            |            |
| 1. zum Entgeltausgleich Kompostierung  | 324.369 €           | 324.369 €           |            |            |
| 2. für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG                              | 6.946.893 €         | 5.424.202 €         |            |            |
| 3. für Deponiefolgekosten  | 57.203.593 €        | 54.483.767 €        |            |            |
| 4. für Sonstiges   | 310.006 €           | 111.100 €           |            |            |
|  | <b>64.784.862 €</b> | <b>60.343.437 €</b> |            |            |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                     |                     |            |            |
| 1. aus Lieferungen und Leistungen  | 1.339.380 €         | 1.308.472 €         |            |            |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit &lt; 1 Jahr: 1.339.380 € (Vj: 1.308.472 €)</i> |                     |                     |            |            |
| 2. gegenüber dem Kreis Viersen   | 10.633 €            | 2.987 €             |            |            |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit &lt; 1 Jahr: 10.633 € (Vj: 2.987 €)</i>        |                     |                     |            |            |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  | 6.760 €             | 4.874 €             |            |            |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit &lt; 1 Jahr: 6.760 € (Vj: 4.874 €)</i>         |                     |                     |            |            |
| <i>davon aus Steuern 6.760 € (Vj: 4.874 €)</i>                                 |                     |                     |            |            |
|  | <b>1.356.773 €</b>  | <b>1.316.333 €</b>  |            |            |
|  | <b>69.893.636 €</b> | <b>65.416.713 €</b> |            |            |

Anlage 1

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

|   | 2020               | 2019                  |
|---|--------------------|-----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 16.020.329,76 €    | 15.436.448,57 €       |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | 1.760,04 €         | 8.164,93 €            |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  | -12.409.521,57 €   | -12.103.966,24 €      |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                    |                       |
| a) Löhne und Gehälter   | -548.982,35 €      | -460.520,56 €         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung<br><i>davon für die Altersversorgung: 108.221,74 € (Vj.: 107.992,65 €)</i> | -202.189,21 €      | -178.955,02 €         |
| <b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>  | -23.944,74 €       | -20.012,00 €          |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | -7.125.620,84 €    | -4.613.663,77 €       |
| <b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br/>Finanzanlagevermögens</b>   | 4.100.044,72 €     | 2.140.182,47 €        |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b><br><i>davon aus der Aufzinsung: 183.183,12 € (Vj.: 950.119,10 €)</i>                                 | 183.183,12 €       | 950.119,10 €          |
| <b>9. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>   | <b>-4.941.07 €</b> | <b>1.157.797,48 €</b> |

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

|   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                       |                       |               |                        | Abschreibungen      |                    |                 |                     | Buchwert<br>31.12.2020 | Buchwert<br>31.12.2019 |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|   | 01.01.2020                           | Zugänge               | Abgänge               | Umbuchungen   | 31.12.2020             | 01.01.2020          | Zugänge            | Abgänge         | 31.12.2020          |                        |                        |
| <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 | 143.567,03 €                         | 19.816,56 €           | 1.071,00 €            | 0,00 €        | 162.312,59 €           | 92.259,20 €         | 23.944,74 €        | 660,45 €        | 115.543,49 €        | 46.769,10 €            | 51.307,83 €            |
| 3. Anlagen im Bau                       | 561.243,23 €                         | 15.373,90 €           | 0,00 €                | 0,00 €        | 576.617,13 €           | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €              | 576.617,13 €           | 561.243,23 €           |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                | <b>2.694.135,62 €</b>                | <b>35.190,46 €</b>    | <b>1.071,00 €</b>     | <b>0,00 €</b> | <b>2.728.255,06 €</b>  | <b>198.534,64 €</b> | <b>23.944,74 €</b> | <b>660,45 €</b> | <b>221.818,93 €</b> | <b>2.506.436,15 €</b>  | <b>2.495.600,98 €</b>  |
| <b>II. Finanzanlagen</b>                |                                      |                       |                       |               |                        |                     |                    |                 |                     |                        |                        |
| 1. Kreis-Viersen-Fonds                  | 49.512.546,57 €                      | 6.639.629,57 €        | 2.554.500,00 €        | 0,00 €        | 53.597.676,14 €        | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €              | 53.597.676,14 €        | 49.512.546,57 €        |
| 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                | 719.602,84 €                         | 14.827,47 €           | 0,00 €                | 0,00 €        | 734.430,31 €           | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €              | 734.430,31 €           | 719.602,84 €           |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>              | <b>50.277.007,25 €</b>               | <b>6.654.457,04 €</b> | <b>2.554.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>54.376.964,29 €</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>54.376.964,29 €</b> | <b>50.277.007,25 €</b> |
|   | <b>52.971.142,87 €</b>               | <b>6.689.647,50 €</b> | <b>2.555.571,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>57.105.219,37 €</b> | <b>198.534,64 €</b> | <b>23.944,74 €</b> | <b>660,45 €</b> | <b>221.818,93 €</b> | <b>56.883.400,44 €</b> | <b>52.772.608,23 €</b> |

# Abfallbetrieb des Kreises Viersen

## Erfolgsrechnung 2020 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

| Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)   | 2020                    | Wirtschaftsplan 2020    | Abweichung             |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                         |                         |                        |
| Gebühren Hausmüll   | 8.668.484,68 €          | 7.904.000,00 €          | 764.484,68 €           |
| Gebühren Altholz  | 479.043,82 €            | 579.000,00 €            | -99.956,18 €           |
| Gebühren Inhalte Biotonne   | 3.276.207,53 €          | 3.486.000,00 €          | -63.658,77 €           |
| Gebühren Grünabfall   | 146.133,70 €            |                         |                        |
| Gebühren Einzelanlieferungen Grünabfälle  | 60.812,14 €             | 122.000,00 €            | 52.229,74 €            |
| Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll                             | 113.417,60 €            |                         |                        |
| Entgeltant. KA/ Pauschalgebühr Kleinanlieferstelle                                    | 275.830,00 €            | 270.000,00 €            | 5.830,00 €             |
| Papierverwertung  | 1.412.291,51 €          | 1.627.000,00 €          | -214.708,49 €          |
| Altkleiderverwertung  | 221.370,00 €            | 205.000,00 €            | 16.370,00 €            |
| E-Schrotterwertung  | 13.966,47 €             | 12.000,00 €             | 1.966,47 €             |
| Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)   | 379.862,69 €            | 293.000,00 €            | 86.862,69 €            |
| Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG  | 972.909,62 €            | -986.000,00 €           | 1.958.909,62 €         |
|   | <b>16.020.329,76 €</b>  | <b>13.512.000,00 €</b>  | <b>2.508.329,76 €</b>  |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>   |                         |                         |                        |
| sonstige Erlöse   | 1.760,04 €              | 3.000,00 €              | -1.239,96 €            |
|   | <b>1.760,04 €</b>       | <b>3.000,00 €</b>       | <b>-1.239,96 €</b>     |
| <b>3. Aufwand für bezogene Leistungen</b>   |                         |                         |                        |
| Restentsorgung  | -5.584.061,36 €         |                         |                        |
| Umladung Restmüll   | -975.835,60 €           | -6.131.300,00 €         | -428.596,96 €          |
| Holzverwertung  | -396.282,94 €           | -457.000,00 €           | 60.717,06 €            |
| Kompostierung   | -3.596.147,32 €         | -3.640.000,00 €         | 43.852,68 €            |
| Unternehmerentgelt "Inkasso von Gebühren"   | -3.546,72 €             | -3.700,00 €             | 153,28 €               |
| Kleinanlieferstelle   | -175.189,33 €           |                         |                        |
| Wertstoffhof Schwalmatal-Waldhöl  | -43.748,73 €            | -231.000,00 €           | 12.061,94 €            |
| Papierverwertung  | -144.430,99 €           | -160.000,00 €           | 15.569,01 €            |
| Papierverwertung; Erstattung an Kommunen  | -1.101.447,90 €         | -1.291.000,00 €         | 189.552,10 €           |
| Altkleider Logistik   | -234.095,21 €           | -202.000,00 €           | -32.095,21 €           |
| Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen  | -1.842,63 €             | 0,00 €                  | -1.842,63 €            |
| Schadstoffsammlung  | -76.492,50 €            | -86.000,00 €            | -10.492,50 €           |
| Entgelt Standortgemeinde  | -76.400,34 €            | -81.000,00 €            | -15.400,34 €           |
| Wilde Kippen (Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle)                              | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
|   | <b>-12.409.521,57 €</b> | <b>-12.243.000,00 €</b> | <b>-166.521,57 €</b>   |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                         |                         |                        |
| Personalkosten gesamt   | -751.171,56 €           | -861.000,00 €           | 109.828,44 €           |
|   | <b>-751.171,56 €</b>    | <b>-861.000,00 €</b>    | <b>109.828,44 €</b>    |
| <b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>  |                         |                         |                        |
| AFA Sachanlagen   | -23.944,74 €            | -17.000,00 €            | -6.944,74 €            |
|   | <b>-23.944,74 €</b>     | <b>-17.000,00 €</b>     | <b>-6.944,74 €</b>     |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                         |                         |                        |
| Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis                                     | -48.709,50 €            | -79.000,00 €            | 30.290,50 €            |
| Verwaltungskostenerstattung   | -125.872,20 €           | -200.000,00 €           | 74.127,80 €            |
| Sonstige Verwaltungskosten  | -274.172,50 €           | -240.000,00 €           | -34.172,50 €           |
| Umlageanteil BAVN   | -42.896,67 €            | -125.000,00 €           | 82.103,33 €            |
| Deponiekosten lfd. Jahr   | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| Zuführung Rückstellung Deponiekosten  | -4.138.368,91 €         | -1.011.000,00 €         | -3.127.368,91 €        |
| Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG   | -2.495.601,06 €         | 0,00 €                  | -2.495.601,06 €        |
|   | <b>-7.125.620,84 €</b>  | <b>-1.655.000,00 €</b>  | <b>-5.470.620,84 €</b> |
| <b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>   | <b>-4.288.168,91 €</b>  | <b>-1.261.000,00 €</b>  | <b>-3.027.168,91 €</b> |
| <b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                         |                         |                        |
| Kapitalerträge  | 4.100.044,72 €          | 1.011.000,00 €          | 3.089.044,72 €         |
|   | <b>4.100.044,72 €</b>   | <b>1.011.000,00 €</b>   | <b>3.089.044,72 €</b>  |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                         |                         |                        |
| Zinserträge   | 183.183,12 €            | 250.000,00 €            | -66.816,88 €           |
|   | <b>183.183,12 €</b>     | <b>250.000,00 €</b>     | <b>-66.816,88 €</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>4.283.227,84 €</b>   | <b>1.261.000,00 €</b>   | <b>3.022.227,84 €</b>  |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-4.941,07 €</b>      | <b>0,00 €</b>           | <b>-4.941,07 €</b>     |
| <b>13. Jahresüberschuss; Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-4.941,07 €</b>      | <b>0,00 €</b>           | <b>-4.941,07 €</b>     |

## **Lagebericht 2020**

### **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 2020 verlief positiv. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen 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 2019 ausgewiesene Überschuss ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.06.2020 mit dem Verlust der Vorjahre verrechnet worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2020 sind 972.910 € 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 2020 zufriedenstellend. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wesentlich dafür waren die Mengensteigerungen im Bereich der kommunalen Restmüll- und Bioabfallsammlung, die erhöhte Anzahl von privaten Einzelanlieferungen am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln und gestiegene Entsorgungsmengen im Bereich Anorganik. Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Die bereits o.g. Mengensteigerungen sind Hauptursache für den im Vergleich zu 2019 gestiegenen Materialaufwand. Mit Beginn der Corona Pandemie nahm der Anteil von Störstoffen in den Altkleidercontainern stark zu. Hierdurch sind im Vergleich zu den Vorjahren zusätzliche Kosten entstanden.

In der dreijährigen Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung sind Plan- und Entwicklungskosten für die Projekte Wertstoff- und Logistikzentrum in Nettetal-Kaldenkirchen sowie die Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort einkalkuliert. Die Umsetzung beider Projekte erfolgte nicht im Jahr 2020, 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 2.495.601 € zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2019 um 4.476.923 €. Die Differenz resultiert auf der Passivseite im Wesentlichen aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (im Saldo 2.719.826 €), der Zuführung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG (1.522.691 €) und der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen (198.907 €). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 30.908 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 1.886 €. Auf der Aktivseite steht dem eine Erhöhung der Finanzanlagen um 4.099.957 € gegenüber, im Wesentlichen bedingt durch Zinsen aus dem Darlehensvertrag mit der NBG (14.827 €) sowie den um 4.085.129 € 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 459.891 € gestiegen, während die sonstigen Vermögensgegenstände um 349.913 € gesunken sind. Der Kassenbestand erhöhte sich um 254.581 €.

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

| <b>Aktiva</b>                            | <b>31.12.2020</b><br><b>(in 1.000 €)</b> | <b>31.12.2019</b><br><b>(in 1.000 €)</b> |
|--|--|--|
| Sachanlagevermögen                       | 2.506                                    | 2.496                                    |
| Finanzanlagen                            | 54.377                                   | 50.277                                   |
| Forderungen aus Lieferungen & Leistungen | 2.414                                    | 1.954                                    |
| sonst. Vermögensgegenstände              | 6.537                                    | 6.887                                    |
| Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten      | 4.050                                    | 3.795                                    |
| Rechnungsabgrenzungsposten               | 10                                       | 8  |
|  | <b>69.894</b>                            | <b>65.417</b>                            |

| <b>Passiva</b>                                     | <b>31.12.2020</b><br><b>(in 1.000 €)</b> | <b>31.12.2019</b><br><b>(in 1.000 €)</b> |
|--|--|--|
| Eigenkapital                                       | 3.752                                    | 3.757                                    |
| <i>Stammkapital</i>                                | 52                                       | 52                                       |
| <i>allgemeine Rücklage</i>                         | 9.900                                    | 9.900                                    |
| <i>Verlustvortrag</i>                              | -6.195                                   | -7.353                                   |
| <i>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</i> | -5                                       | 1.158                                    |
| Rückstellungen                                     | 64.785                                   | 60.343                                   |
| Verbindlichkeiten                                  | 1.357                                    | 1.316                                    |
|  | <b>69.894</b>                            | <b>65.417</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 in den ersten Monaten des Jahres 2020 rückläufigen Marktpreise für Papier haben zu einer Verringerung des Umsatzes beigetragen. Bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich lagen die Umsätze coronabedingt deutlich über den Planwerten, ebenso wie die Kleinanlieferungen mit PKW. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen hat sich die Menge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 14 % erhöht. Die Erträge aus der Sparte Elektroschrott sind auf gleichbleibendem Niveau wie im Vorjahr. Die Mengen in der Altkleiderverwertung haben aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Container weiterhin zugenommen. In der Sparte Altholz aus kommunaler Anlieferung waren die Mengen rückläufig, der Umsatz lag unterhalb der Planung. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse aller Sparten ca. 4 % über dem erwarteten Planwert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten, wie oben bereits beschrieben, im Wesentlichen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

### Kostenstruktur

Im Restentsorgungsbereich lag die tatsächliche Kostenentwicklung über den erwarteten Werten, was auf ein über dem Planansatz liegendes Mengenvolumen zurückzuführen ist. Die Kosten der Kompostierung blieben wie die Kosten der Altholzverwertung hinter dem Planansatz zurück. Die Entgeltanteile für die Standortgemeinden lagen aufgrund der gestiegenen Restmüll- und Anorganikmengen über der prognostizierten Mengenentwicklung und damit über dem Planansatz. Auch die Kosten für die Entsorgung der Schadstoffe aus privaten Haushalten liegen über dem geplanten Wert. Die bereits erwähnten Zusatzkosten für die Entsorgung von Störstoffen in den Altkleidercontainern führen in diesem Bereich zu einer Überschreitung der Plankosten. Die zunächst rückläufigen Marktpreise in der Papierverwertung hingegen bewirken eine deutliche Unterschreitung der geplanten Werte. Die Gesamtbetrachtung des Aufwands für bezogene Leistungen zeigt eine Überschreitung der Plankosten von ca. 1 %.

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  | -4.941 €         |
| + Abschreibungen auf Sachanlagen                              | 23.945 €         |
| +/- Zunahme der Rückstellungen                                | 4.441.425 €      |
| -/+ Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzung                   | -1.572 €         |
| -/+ Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeiten               | -4.134.737 €     |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen                               | -109.977 €       |
| +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten                         | 40.440 €         |
| <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b> | <b>254.581 €</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 77,8 % der Bilanzsumme sowie durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 92,7 % 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 2021 ausweislich des Wirtschaftsplans ein ausgeglichenes Ergebnis von TEUR 0 erwartet, wobei Erträge aus der Hebung stiller Reserven des Kreis-Viersen-Fonds von TEUR 2.000 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

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

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 übernommen hat. Die Kreistage Viersen und Wesel haben in ihren Sitzungen am 13.12.2018 einstimmig beschlossen, die Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort auf dem Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof des Kreises Wesel zu unterstützen. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer Sitzung am 19.12.2018 den finalen Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage mit vorgeschalteter Teilstromvergärung gefasst. Im Dezember 2019 wurden die Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Die Genehmigung erfolgte am 04.05.2021. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird im Jahr 2023 gerechnet. Zur Finanzierung der Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage wurde im Januar 2021 ein Darlehensvertrag zwischen dem Kreis Wesel, dem Kreis Viersen und dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen als Darlehensgeber und dem BAVN als Darlehensnehmer geschlossen. Die Auszahlung der ersten Darlehenstranche aus diesem Vertrag erfolgte ebenfalls im Januar 2021.

Die Entsorgung der im Kreis Viersen anfallenden Grünabfälle ist durch die Beauftragung der Reterra Service GmbH bis Ende 2023 gewährleistet. Der Vertrag kann zweimal durch eine einjährige Verlängerungsoption bis zum letztmöglichen Vertragsende am 31.12.2025 verlängert werden. Die Bioabfälle aus dem Kreis Viersen werden seit dem 01.01.2021 für eine Übergangsfrist von zwei Jahren mit einjähriger Verlängerungsoption ebenfalls von der Reterra Service GmbH entsorgt. Hierzu hat der BAVN die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH als Auftraggeberin erklärt und die entsprechenden Rechte und Pflichten übertragen. Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH wurde im 1. Quartal 2020 als Beteiligungsgesellschaft des BAVN, des Kreises Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort zur Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für den Kreis Wesel und den BAVN gegründet.

Anlage 4/6

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Das Verpackungsgesetz wurde am 30.03.2017 durch den Deutschen Bundestag verabschiedet und am 12.05.2017 durch den Bundesrat bestätigt. Es ist mit seinen für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern relevanten Teilen zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Mit dem Verpackungsgesetz wurde die privatwirtschaftlich ausgerichtete Erfassung und Entsorgung von Verpackungen weiter festgeschrieben.

Die Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen gemäß § 22 VerpackG wurde im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen, so dass seit dem 01.01.2021 Entgelte für die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen seitens der Systembetreiber der dualen Systeme an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gezahlt werden. Die erzielten Einnahmen werden monatlich im Rahmen der Papierabrechnung an die jeweiligen Kommunen weitergeleitet. Zur Erstellung des Mengenstromnachweises wurde für das Jahr 2021 eine Vereinbarung mit der Firma EGN getroffen.

Der laufende Vertrag für die Altpapierverwertung mit der Firma Schönackers endet am 31.12.2021.

Im Jahr 2019 erfolgte eine Ausschreibung der Altholzentsorgung. Da der Altholzmarkt 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. Da keine Kündigung für das Jahr 2021 erfolgte, läuft der Vertrag zunächst bis zum 31.12.2021 fort.

Die Sammlung und Verwertung der Alttextilien wurde in 2020 für das 1. Halbjahr 2021 neu ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die Bietergemeinschaft Lankes Entsorgung GmbH & Co. KG und Joan Smaal Textiel Recycling B.V. vergeben. Im Rahmen einer Preisanfrage wurde im Frühjahr 2021 der Auftragnehmer für das 2. Halbjahr 2021 ermittelt. Den Auftrag erhält die Firma TEXAID.

Über das Bringsystem in derzeit sieben der neun kreisangehörigen Kommunen mit 186 stationären Sammelbehältern (Stand 31.12.2020) können rund 242.000 Einwohner und damit etwa 80 % der Einwohner des Kreises ihre ausgedienten Alttextilien einem sinnvollen Verwertungsweg zuführen. Derzeit laufen die Gespräche hinsichtlich Teilnahme der zwei verbleibenden Kommunen am Bringsystem. Erlöse, die nach Abzug der Kosten verbleiben, werden den Kommunen gutgeschrieben. Die Verpflichtung zur Getrenntsammlung von

Textilabfällen ab 2025 aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wird somit vorzeitig erfüllt. Die bisherigen Sammelergebnisse zeigen, dass das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises gut angenommen wird. Ziel des Abfallbetriebs ist es, die Alttextilverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Alttextilsammlungen flächendeckend sicherzustellen und 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. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2021. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Herbst 2023 geplant. Gemäß aktuellem Ratsbeschluss wünscht die Stadt Nettetal die Herstellung des Wertstoffhofes und unterstützt diesbezüglich das Vorhaben des ABV.

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. Im Mai 2020 wurde eine Verlängerung des Probetriebs bis zum 31.12.2021 vereinbart.

Im Jahr 2018 wurde mit den Planungen zur Endrekultivierung der Altdeponie Viersen I begonnen. Die Bauleistungen für die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung werden im Juni 2021 ausgeschrieben und im Juli 2021 vergeben. Die Umsetzung wird voraussichtlich bis ins Jahr 2023 andauern.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Forderungsausfälle oder Umsatzrückgänge durch die Corona Pandemie sind nicht zu befürchten. Der Anteil der Störstoffe in den Altkleidercontainern zu Beginn der Pandemie in 2020 hat nachgelassen. Die Müllmengen in den privaten Haushalten werden aufgrund der anhaltenden Homeoffice-Situation ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr aufweisen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abfallbetriebs werden nicht erwartet.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Zu den strategischen Überlegungen des Abfallbetriebs gehört die Optimierung der Abfallsammellogistik im Kreisgebiet. Die in diesem Zusammenhang mit den neun Städten und Gemeinden geführten Gespräche sowie die begleitende INFA-Untersuchung zeigten, dass insbesondere eine Kooperation der drei Westgemeinden vorteilhaft wäre. Da sich der ursprünglich für diese Kooperation ins Auge gefasste Starttermin am 01.01.2021 als nicht umsetzbar erwies, wurden die weiteren Gespräche zunächst zurückgestellt, wobei das grundsätzliche Angebot des ABV weiterhin Bestand hat. Derzeit laufen Gespräche innerhalb der drei Kommunen. Zudem gibt es weitere Sondierungsgespräche mit anderen Kommunen. Diese beinhalten auch das Angebot seitens des ABV für die Kommunen unterstützend tätig zu werden. Hier zeigt sich an verschiedenen Stellen ein grundsätzliches Interesse. Vereinbart wurde auf Initiative der Stadt Tönisvorst eine Unterstützung bei der anstehenden Ausschreibung für die Abfallsammlung. Zudem erledigt der ABV zentral für alle Kommunen die Abwicklung der Abrechnungsmodalitäten mit den Dualen Systemen bei der Verpackungsmüll-Vereinbarung.

Das vorgesehene WLZ im Gewerbegebiet Nettetal-West in Nettetal-Kaldenkirchen macht den Abfallbetrieb des Kreises Viersen unabhängiger von Marktmechanismen im Bereich des Umschlags von Abfällen. Bezogen auf einzelne Abfälle gibt es keine (Bioabfall) oder nur eine (Restmüll) geeignete Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreisgebietes. Wenn der Abfallbetrieb über eine eigene Umschlaganlage verfügt, können künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden, was einen größeren Wettbewerb ermöglicht.

Schließlich zielt auch die beschlossene gemeinsame Bioabfallentsorgung mit dem Kreis Wesel darauf ab, eine langfristige Entsorgungssicherheit und Gebührenstabilität in diesem Bereich zu erreichen.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

## Abfallbetrieb des Kreises Viersen

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 2022

## 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 Kreistag des Kreises Viersen in seiner Sitzung am 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

|                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| <u>im Erfolgsplan</u>   | im Ertrag auf       | 24.736.300 € |
|                         | im Aufwand auf      | 24.736.300 € |
|                         | Jahresergebnis      | 0 €          |
| <u>im Vermögensplan</u> | in der Einnahme auf | 12.505.700 € |
|                         | in der Ausgabe auf  | 12.505.700 € |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist, wird auf 7.500.000 € festgesetzt.

Die benötigte Liquidität für die Deponiekosten wird über den Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt, falls eine Kreditaufnahme wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

| Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)                   | Wirtschaftsplan<br>2022 | Wirtschaftsplan<br>2021 | Ist<br>2020             |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                    |                         |                         |                         |
| Gebühren Hausmüll   | 8.507.100,00 €          | 8.440.100,00 €          | 8.668.484,68 €          |
| Gebühren Altholz  | 371.700,00 €            | 454.400,00 €            | 479.043,82 €            |
| Gebühren Inhalte Biotonne                                 | 3.420.000,00 €          | 3.182.500,00 €          | 3.276.207,53 €          |
| Gebühren Grünabfall                                       | 149.900,00 €            | 139.200,00 €            | 146.133,70 €            |
| Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll | 98.900,00 €             | 100.400,00 €            | 174.229,74 €            |
| Pauschalgebühr Wertstoffsammlung                          | 260.000,00 €            | 270.000,00 €            | 275.830,00 €            |
| Papierverwertung  | 910.000,00 €            | 1.460.000,00 €          | 1.412.291,51 €          |
| Mitbenutzung PPK Sammelstruktur                           | 1.183.000,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| Altkleiderverwertung                                      | 208.000,00 €            | 85.000,00 €             | 221.370,00 €            |
| Metalle Vergütung   | 8.400,00 €              | 0,00 €                  | 13.966,47 €             |
| Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)             | 338.400,00 €            | 354.300,00 €            | 379.862,69 €            |
| Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG                    | 2.267.800,00 €          | 2.293.600,00 €          | 972.909,62 €            |
|   | <b>17.723.200,00 €</b>  | <b>16.799.500,00 €</b>  | <b>16.020.329,76 €</b>  |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                   |                         |                         |                         |
| sonstige Erlöse   | 2.000,00 €              | 8.000,00 €              | 1.760,04 €              |
|   | <b>2.000,00 €</b>       | <b>8.000,00 €</b>       | <b>1.760,04 €</b>       |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>            |                         |                         |                         |
| Restentsorgung  | -5.583.300,00 €         | -5.540.600,00 €         | -5.584.061,36 €         |
| Umladung Restmüll   | -1.026.100,00 €         | -1.002.800,00 €         | -975.835,60 €           |
| Holzverwertung  | -313.300,00 €           | -385.100,00 €           | -396.282,94 €           |
| Kompostierung   | -4.200.100,00 €         | -3.928.200,00 €         | -3.596.147,32 €         |
| Kosten Wertstoffsammlungen                                | -365.300,00 €           | -306.700,00 €           | -222.484,78 €           |
| Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle               | -108.300,00 €           | -231.400,00 €           | -144.430,99 €           |
| Papierverwertung; Erstattung an Kommunen                  | -650.000,00 €           | -1.000.000,00 €         | -1.101.447,90 €         |
| Mitbenutzung PPK Sammelstruktur/Umlade u. Erst. Komm.     | -1.089.200,00 €         | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| Altkleider Logistik                                       | -200.000,00 €           | -255.000,00 €           | -234.095,21 €           |
| Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen              | -2.500,00 €             | 0,00 €                  | -1.842,63 €             |
| Schadstoffsammlung  | -136.000,00 €           | -119.000,00 €           | -76.492,50 €            |
| Entgelt Standortgemeinde                                  | -80.000,00 €            | -80.000,00 €            | -76.400,34 €            |
|   | <b>-13.754.100,00 €</b> | <b>-12.848.800,00 €</b> | <b>-12.409.521,57 €</b> |
| <b>4. Personalaufwand</b>                                 |                         |                         |                         |
| Personalkosten gesamt                                     | -1.090.500,00 €         | -992.000,00 €           | -751.171,56 €           |
|   | <b>-1.090.500,00 €</b>  | <b>-992.000,00 €</b>    | <b>-751.171,56 €</b>    |
| <b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                  |                         |                         |                         |
| AfA Sachanlagen   | -30.000,00 €            | -30.000,00 €            | -23.944,74 €            |
|   | <b>-30.000,00 €</b>     | <b>-30.000,00 €</b>     | <b>-23.944,74 €</b>     |

| Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)   | Wirtschaftsplan<br>2022 | Wirtschaftsplan<br>2021 | Ist<br>2020            |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                         |                         |                        |
| Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis                                     | -52.000,00 €            | -80.000,00 €            | -48.709,50 €           |
| Verwaltungskostenerstattung   | -188.600,00 €           | -164.000,00 €           | -125.872,20 €          |
| Sonstige Verwaltungskosten  | -472.000,00 €           | -472.000,00 €           | -274.172,50 €          |
| Umlageanteil BAVN   | -327.000,00 €           | -165.000,00 €           | -42.896,67 €           |
| Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG   | -1.795.900,00 €         | -2.055.700,00 €         | -2.495.601,06 €        |
|   | <b>-2.835.500,00 €</b>  | <b>-2.936.700,00 €</b>  | <b>-2.987.251,93 €</b> |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <b>15.100,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>           | <b>-149.800,00 €</b>   |
| Deponiekosten 2022  | -5.462.500,00 €         | -7.202.600,00 €         | -1.418.542,55 €        |
| Entnahme aus Deponierückstellungskalkulation für 2022                                 | 5.446.600,00 €          | 7.168.200,00 €          |                        |
| Zuführung zur Deponierückstellungskalkulation Folgejahre                              | -1.500.000,00 €         | -2.000.000,00 €         | -2.719.826,36 €        |
|   | <b>-1.515.900,00 €</b>  | <b>-2.034.400,00 €</b>  | <b>-4.138.368,91 €</b> |
| <b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>   | <b>-1.500.800,00 €</b>  | <b>-2.034.400,00 €</b>  | <b>-4.288.168,91 €</b> |
| <b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                         |                         |                        |
| Kapitalerträge  | 1.314.500,00 €          | 1.796.600,00 €          | 4.100.044,72 €         |
|   | <b>1.314.500,00 €</b>   | <b>1.796.600,00 €</b>   | <b>4.100.044,72 €</b>  |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |                         |                         |                        |
| Zinserträge   | 250.000,00 €            | 237.800,00 €            | 183.183,12 €           |
|   | <b>250.000,00 €</b>     | <b>237.800,00 €</b>     | <b>183.183,12 €</b>    |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                         |                         |                        |
| Zinsaufwendungen  | -33.700,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
|   | <b>-33.700,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          |
| <b>11. Finanzergebnis</b>   | <b>1.530.800,00 €</b>   | <b>2.034.400,00 €</b>   | <b>4.283.227,84 €</b>  |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>30.000,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>           | <b>-4.941,07 €</b>     |
| <b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   |                         |                         |                        |
| Körperschaftsteuer  | -14.100,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| Solidaritätszuschlag  | -800,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
| Gewerbesteuer   | -15.100,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 €                 |
|   | <b>-30.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          |
| <b>14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>                                | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>-4.941,07 €</b>     |

# Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

### 1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan basiert auf den Zahlen der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung (GEB) 2021-2023.

Die zugrunde gelegten Mengen und Kosten des Wirtschaftsplans 2022 beziehen sich ausschließlich auf das Wirtschaftsjahr 2022.

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 2021 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:

63.500 t Haus- und Sperrmüll x 133,97 €/t ~ 8.507.100 €

#### **Altholz**

Die Gebühr für das aus dem Sperrmüll separierte Holz beträgt wie auch im Jahr 2021 82,61 €/t.

Bei einer erwarteten Menge von 4.500 t ergeben sich Einnahmen von:

~ 371.700 €

#### **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 Grünabfallsammlung unverändert.

Bei der erwarteten Menge von 36.000 t aus der Biotonne ergeben sich Einnahmen von

~ 3.420.000 €

und für 2.800 t aus der Grünabfallsammlung ergeben sich Einnahmen von:

~ 149.900 €

#### **Gewerbliche Einzelanlieferungen**

Für Einzelanlieferungen organischer Abfälle außerhalb der kommunalen Einsammlung werden 500 t erwartet. Die Gebühr beträgt ab 2021 133,88 €/t. Zusätzlich werden 1.600 Anlieferungen mit einem Gewicht von unter 200 kg erwartet, die zu einem Pauschalpreis von 20,00 € abgerechnet werden:

~ 98.900 €

### **Pauschalgebühr Wertstoffsammlung**

Bei einer geplanten Menge von 26.000 Anlieferungen pro Jahr und einer Pauschalgebühr von 10 € je Anlieferung ergeben sich Einnahmen von:

~ 260.000 €

### **Papierverwertung**

Für die Papierverwertung ab 2022 wird ein Basispreis von 70 €/t angesetzt. 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 2020 (Ø -1,02 EUR) ist der EUWID-Wert im Jahr 2021 (Ø 95,91 EUR) bedingt durch die Corona Pandemie stark gestiegen. Da dieser Wert sehr volatil ist und direkt an die Kommunen weitergegeben wird, findet er in der Planung keine Berücksichtigung. Bei den erwarteten Erlösen aus der Papierverwertung und der geplanten kommunalen Menge (13.000 t) ergeben sich Erlöse von:

~ 910.000 €

### **Mitbenutzung PPK Sammelstruktur**

Für die Verwertung der Verpackungsanteile aus der kommunalen Papiersammlung wird ein Preis von 70,00 €/t angesetzt. Die Systembetreiber zahlen für die Mitbenutzung der Sammelstruktur 112,00 €/t. Die geplante Menge beläuft sich auf 6.500 t und ergibt somit insgesamt folgenden Erlös:

~ 1.183.000

### **Altkleiderverwertung**

Für die Altkleiderverwertung wurde Ende September 2021 ein neuer Vertrag geschlossen. Die erwartete Sammelmenge beläuft sich auf 800 t. Für die Verwertung wird ein Erlös von 260,00 €/t erwartet:

~ 208.000 €

### **Metalle Vergütung**

Die in den Wertstoffsammlungen erhaltenen Metalle werden mit 70,00 €/t vergütet. Bei einer Planmenge von 120 t ergeben sich Einnahmen in Höhe von:

~ 8.400 €

### **Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)**

Der Vertrag zur Mitbenutzung der Anorganikdeponie Brüggen II sieht eine Erstattung des Betreibers gegenüber dem Abfallbetrieb für Verwaltungs- und Abfallberatungsleistungen vor. Sie besteht aus einer jährlichen Pauschale und mengenabhängigen Erstattungssätzen für überlassungspflichtige anorganische Abfälle. Entsprechend der erwarteten Gesamtmenge ergeben sich Einnahmen von:

~ 338.400 €

### **Entnahme Gebührenaussgleich nach § 6 KAG**

Die KAG Rückstellung wird auf Grundlage der geplanten Mengen für das Wirtschaftsjahr 2022 in folgender Höhe erlöswirksam aufgelöst:

~ 2.267.800 €

2. **Sonstige betriebliche Erträge**  
Für verschiedene Einnahmen (z.B. Erstattung von Verwaltungsgebühren) wird folgender Betrag vorgesehen: ~ 2.000 €

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. 65.500 t (gemeindliche Erfassung zzgl. Wertstoffsammlungen) gerechnet. Für Transport und Verbrennung ergibt sich ein Betrag von:

~ 5.583.300 €

Die Umladekosten werden in folgender Höhe geplant:

~ 1.026.100 €

**Holzverwertung**

Die aus der Sperrmüllmenge zu separierende Altholzmenge wird mit 4.800 t erwartet. Die Kosten für die Verwertung werden wie im Vorjahr mit 65,27 €/t berechnet:

~ 313.300 €

**Kompostierung**

Die Kompostierung der Grünabfälle wird bei einer Planmenge von 3.000 t zu einem Preis von 53,35 €/t angesetzt. Für die Kompostierung der kommunalen Abfälle aus Biotonnen werden die entsprechenden Plankosten für das Jahr 2022 beim BAVN berücksichtigt. Insgesamt wird mit folgenden Kosten gerechnet:

~ 4.200.100 €

**Kosten Wertstoffsammlungen**

Für die Übernahme der Inkassotätigkeit am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln wird eine jährliche Pauschale in Höhe von 3.800,00 € berechnet. Die geplanten Kosten für die Wertstoffsammlungen in Viersen, Schwalmtal und Niederkrüchten belaufen sich auf 361.500,00 €. Insgesamt belaufen sich somit die Plankosten für die Wertstoffsammlungen auf:

~ 365.300 €

**Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle**

Für Übernahme und Transport der kommunalen Altpapiermengen wird für das Jahr 2022 mit folgenden Kosten gerechnet:  $13.000 \text{ t} \times 8,33 \text{ €/t} =$

~ 108.300 €

**Papierverwertung; Erstattung an Kommunen**

Für die Verwertung der PPK-Fraktion erhalten die Städte und Gemeinden für das Jahr 2022 eine vom Marktpreis unabhängige Gutschrift von 50 €/t Papier =  $13.000 \text{ t} \times 50,00 \text{ €/t} =$

~ 650.000 €

### **Mitbenutzung PPK Sammelstruktur / Umladekosten und Erstattung an die Kommunen**

Die Planmenge 2022 für den Anteil an Verpackungen aus den kommunalen Papiersammlungen beträgt 6.500 t.

Hiervon erhalten die Systembetreiber eine Erlösbeteiligung von 1,00 €/t. Für die Umladekosten der Verpackungsmengen fallen 7,00 €/t an. Die Kommunen erhalten wie bei der Papierverwertung 50,00 €/t. Zusätzlich werden die Kommunen an der Kostenerstattung für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur durch die Systembetreiber beteiligt. Für die gesamte Sammelmenge (6.500 t Verpackung + 13.000 t Papier) wird eine durchschnittliche Kostenbeteiligung in Höhe von 36,52 €/t gewährt. Somit ergeben sich Gesamtkosten von:

~ 1.089.200 €

### **Altkleider Logistik**

Für die Leerung der Altkleidercontainer wird mit folgenden Kosten gerechnet: 800 t x 249,90 €/t =

~ 200.000 €

### **Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen**

Die Erlöse aus der Altkleidersammlung reichen nur in wenigen Fällen zu einer Weiterleitung an die Kommunen. Pauschal wird ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € geplant.

~ 2.500 €

### **Schadstoffsammlung**

Die für das Jahr 2022 zu erwartenden Kosten betragen:

~ 136.000 €

### **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 2022 erwarteten Personalkosten betragen entsprechend der aktuellen Stellenübersicht:

~ 1.090.500 €

#### **5. Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird entsprechend ihrer jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben:

~ 30.000 €

#### **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

### **Personalkostenerstattung Betriebsleitung an den Kreis**

Die für das Jahr 2022 geplante Summe beträgt:

~ 52.000 €

### **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:

~ 188.600 €

### **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, Verwahrenngelte, etc.

~ 472.000 €

### **Umlageanteil BAVN**

Die geplanten Kosten des Bioabfallverbandes Niederrhein werden anteilig gemeinsam mit dem Kreis Wesel getragen. Aufgrund höherer Anlaufkosten in der Bauphase (Verwahrenngelte, Personalkosten bei der NBG) ist der Umlageanteil im Jahr 2022 deutlich höher als in den Vorjahren. Gemäß Haushaltssatzung des BAVN für das Jahr 2022 betragen die Umlagekosten

~ 327.000 €

### **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:

~ 1.795.900 €

### **Deponiekosten**

Für die in 2022 anfallenden Deponiekosten in Höhe von 5.462.500 € ist bereits ein Betrag in Höhe von 5.446.600 € in den Rückstellungen berücksichtigt. Aufgrund steigender Indizes und Änderungen bei den Abzinsungssätzen wird im Jahr 2022 mit einer Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 1.500.000 € geplant.

Für die Deponiekosten 2022 ergeben sich somit in Summe:

~ 1.515.900 €

## **7. Ordentliches Betriebsergebnis**

Das ordentliche Betriebsergebnis weist den Saldo aus den Punkten 1 bis 6 aus und beläuft sich auf:

~ - 1.500.800 €

- 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 707.600 € gerechnet.  
 Aus der Realisierung von Teilen der stillen Reserve des Fonds wird mit Erträgen in Höhe von 581.700 € gerechnet  
 Aus der Verzinsung von Darlehen an die NBG und den BAVN entstehen voraussichtlich Zinsforderungen in Höhe von 25.200 €.  
 Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2022 somit Erträge von: ~ 1.314.500 €
- 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 250.000 € gerechnet. ~ 250.000 €
- 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- Zinsaufwendungen**  
 Sofern es aufgrund niedriger Zinsen wirtschaftlich sinnvoll ist, werden die für das Jahr 2022 geplanten Baumaßnahmen auf den Deponien über ein Darlehen finanziert. Folgender Zinsaufwand wird hierfür berücksichtigt: ~ 33.700 €
- 11. Finanzergebnis**  
 Das Finanzergebnis weist den Saldo aus den Punkten 8 bis 10 aus und beläuft sich auf: ~ 1.530.800 €
- 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**  
 Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist den Saldo aus den Punkten 7 und 11 aus und beläuft sich auf: ~ 30.000 €
- 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag**  
 Die Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern bezüglich der Verpackungsanteile in der kommunalen Papiersammlung begründet einen Betrieb gewerblicher Art. Die Erträge aus diesem Geschäft unterliegen den Ertragsteuern. Diese belaufen sich auf: ~ 30.000 €

**14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**

Der Saldo aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Punkt 12) ist abzüglich der Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgeglichen.

Somit ergibt sich in der Planung ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

## Vermögensplan 2022 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

| Mittelverwendung  | Plan 2022           | Plan 2021           | Ist 2020           | Mittelherkunft  | Plan 2022           | Plan 2021           | Ist 2020           |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I. Erhöhung Sachanlagen</b>                                    | <b>2.137.000 €</b>  | <b>100.000 €</b>    | <b>35.190 €</b>    | <b>I. Reduzierung Sachanlagen</b>                                 | <b>30.000 €</b>     | <b>30.000 €</b>     | <b>24.355 €</b>    |
| Zuschreibungen  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | Abschreibungen  | 30.000 €            | 30.000 €            | 23.945 €           |
| Zugänge   | 2.137.000 €         | 100.000 €           | 35.190 €           | Abgänge   | 0 €                 | 0 €                 | 411 €              |
| <b>II. Erhöhung Finanzanlagen</b>                                 | <b>1.036.600 €</b>  | <b>4.907.847 €</b>  | <b>6.654.457 €</b> | <b>II. Reduzierung Finanzanlagen</b>                              | <b>429.800 €</b>    | <b>902.000 €</b>    | <b>2.554.500 €</b> |
| Zugänge Kreis-Viersen-Fonds                                       | 1.011.400 €         | 2.103.284 €         | 6.639.630 €        | Abgänge Kreis-Viersen-Fonds zur Hebung stiller Reserven           | 429.800 €           | 902.000 €           | 2.554.500 €        |
| Darlehen BAVN   | 17.700 €            | 2.790.563 €         | 0 €                |   |                     |                     |                    |
| Darlehen NBG  | 7.500 €             | 14.000 €            | 14.827 €           |   |                     |                     |                    |
| <b>III. Erhöhung der Forderungen</b>                              | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>459.891 €</b>   | <b>III. Reduzierung der Forderungen</b>                           | <b>750.000 €</b>    | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>         |
| Lieferungen und Leistungen  | 0 €                 | 0 €                 | 459.891 €          | Lieferungen und Leistungen  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
| Forderungen gegenüber dem Kreis                                   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht      | 750.000 €           | 0 €                 | 0 €                |
| Rechnungsabgrenzung   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | Forderungen gegenüber dem Kreis                                   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
|   |                     |                     |                    | Rechnungsabgrenzung   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
| <b>IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände</b>            | <b>250.000 €</b>    | <b>183.183 €</b>    | <b>208.266 €</b>   | <b>IV. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände</b>         | <b>500.000 €</b>    | <b>500.000 €</b>    | <b>558.179 €</b>   |
|   |                     |                     |                    |   |                     |                     |                    |
| <b>V. Erh. des Kassenbest. &amp; der Guthaben bei Kreditinst.</b> | <b>937.700 €</b>    | <b>0 €</b>          | <b>254.581 €</b>   | <b>V. Red. des Kassenbest. &amp; der Guthaben bei Kreditinst.</b> | <b>1.865.199 €</b>  | <b>1.865.199 €</b>  | <b>0 €</b>         |
|   |                     |                     |                    |   |                     |                     |                    |
| <b>VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                    | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>1.572 €</b>     | <b>VI. Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                 | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>         |
|   |                     |                     |                    |   |                     |                     |                    |
| <b>VII. Reduzierung der Rückstellungen</b>                        | <b>5.446.600 €</b>  | <b>7.168.269 €</b>  | <b>889.517 €</b>   | <b>VII. Erhöhung der Rückstellungen</b>                           | <b>1.500.000 €</b>  | <b>2.000.000 €</b>  | <b>3.808.250 €</b> |
| für Deponiefolgekosten  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | für Deponiefolgekosten  | 1.500.000 €         | 2.000.000 €         | 3.609.343 €        |
| nicht in Anspruch genommen  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | Mehrverbrauch als Plan  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
| Erfüchtigung Randbereich Brüggan I                                | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | für Sonstiges   | 0 €                 | 0 €                 | 198.907 €          |
| Sickwasserabfuhr  | 49.700 €            | 37.745 €            | 51.793 €           |   |                     |                     |                    |
| Sickenwasserbehandlung (Vorauszahlungsbescheid)                   | 178.100 €           | 151.454 €           | 208.012 €          |   |                     |                     |                    |
| sonstige Unterhaltungskosten                                      | 101.200 €           | 88.976 €            | 158.335 €          |   |                     |                     |                    |
| Investitionen   | 5.117.600 €         | 6.890.025 €         | 471.377 €          |   |                     |                     |                    |
| für Sonstiges   | 0 €                 | 69 €                | 0 €                |   |                     |                     |                    |
| <b>VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten</b>                    | <b>2.697.800 €</b>  | <b>2.293.600 €</b>  | <b>972.910 €</b>   | <b>VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten</b>                       | <b>9.295.900 €</b>  | <b>9.355.700 €</b>  | <b>2.536.041 €</b> |
| Lieferungen und Leistungen  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | Lieferungen und Leistungen  | 0 €                 | 0 €                 | 30.908 €           |
| an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
| gegenüber dem Kreis   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | gegenüber dem Kreis   | 0 €                 | 0 €                 | 7.646 €            |
| Tilgung Darlehen Deponien   | 350.000 €           | 0 €                 | 0 €                | Darlehen für Deponien (alternativ Abgänge Kreis-Viersen-Fonds)    | 5.500.000 €         | 7.300.000 €         | 0 €                |
| Tilgung Darlehen WLZ  | 80.000 €            | 0 €                 | 0 €                | Darlehen für Wertstoff- und Logistikzentrum                       | 2.000.000 €         | 0 €                 | 0 €                |
| zum Entgeltgleich Kompostierung                                   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | zum Entgeltgleich Kompostierung                                   | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                |
| zum Entgeltgleich nach § 6 Abs. 2 KAG                             | 2.267.800 €         | 2.293.600 €         | 972.910 €          | zum Entgeltgleich nach § 6 Abs. 2 KAG                             | 1.795.900 €         | 2.055.700 €         | 2.495.601 €        |
| noch abzuführende Lohnsteuer                                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                | noch abzuführende Lohnsteuer                                      | 0 €                 | 0 €                 | 1.886 €            |
| <b>IX. Bilanzverlust</b>  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>         | <b>IX. Bilanzgewinn</b>   | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>-4.941 €</b>    |
|   |                     |                     |                    |   |                     |                     |                    |
|   | <b>12.505.700 €</b> | <b>14.652.899 €</b> | <b>9.476.384 €</b> |   | <b>12.505.700 €</b> | <b>14.652.899 €</b> | <b>9.476.384 €</b> |

# Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

### Mittelverwendung

#### I. Erhöhung Sachanlagen

##### Zugänge

~ 2.137.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2022 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. Hierzu ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Da im Jahr 2022 weitere Planungskosten und auch eventuelle Anzahlungen auf Baumaßnahmen für das Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) in Nettetal anfallen, werden weitere Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von 2 Mio. € geplant. Die Zinsen, die durch die Darlehensaufnahme für das WLZ anfallen, sind während der Bauphase zu aktivieren. Der voraussichtliche Zinsaufwand beträgt 37.000 €.

#### II. Erhöhung Finanzanlagen

##### Zugänge

~ 1.036.600 €

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 2022 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 2022 Zinsforderungen, die im September 2022 mit der Rückzahlung des Darlehens ausgeglichen werden.

#### III. Erhöhung der Forderungen

Für 2022 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.

~ 250.000 €

- V. Erhöhung des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.**  
Für 2022 ergibt sich aufgrund der Darlehensaufnahmen eine Erhöhung der Liquidität. ~ **937.700 €**
- VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung**  
Für 2022 sind keine Veränderungen geplant. **0 €**
- VII. Reduzierung der Rückstellungen**  
für Deponiefolgekosten ~ **5.446.600 €**  
Die Deponiefolgekosten aller Deponien des Kreises Viersen werden komplett aus der dazu gebildeten Rückstellung entnommen. Für das Jahr 2022 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.
- VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten**  
Tilgung Darlehen ~ **2.697.800 €**  
Sollte aus wirtschaftlichen Gründen ein Darlehen für die Baumaßnahmen auf den Deponien aufgenommen werden, so ist in der Planung ein Tilgungsbetrag für das Jahr 2022 vorgesehen. Hinzu kommt der Betrag für die Tilgung des Darlehens für das WLZ.  
Zum Entgeltausgleich nach §6 Abs. 2 KAG  
Auf Basis der gesammelten Mengen wird die Summe ermittelt, die aus den Gebührenüberschüssen der Vorjahre zur Verrechnung zur Verfügung steht.
- IX. Bilanzverlust**  
Für 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag. **0 €**

## Mittelherkunft

- I. Reduzierung Sachanlagen**  
Für 2022 sind Abschreibungen in der geplanten Höhe zu berücksichtigen. Die Abschreibungen für die Investitionen in das WLZ dürfen erst bei Inbetriebnahme angesetzt werden. ~ **30.000 €**
- II. Reduzierung Finanzanlagen**  
Abgänge  
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: ~ **429.800 €**
- III. Reduzierung der Forderungen**  
Für 2022 ist die Rückzahlung der Darlehensforderung gegenüber der Niederrheinischen Bioanlagen GmbH einschließlich Zinsen geplant. ~ **750.000 €**

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>IV.</b>   | <b>Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände</b><br>Aus der langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II wird die jährliche Zahlungsrate erwartet.   | <b>~ 500.000 €</b>   |
| <b>V.</b>    | <b>Reduzierung des Kassenbest. &amp; der Guthaben bei Kreditinst.</b><br>Für 2022 sind keine Veränderungen geplant.   | <b>0 €</b>           |
| <b>VI.</b>   | <b>Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung</b><br>Für 2022 sind keine Veränderungen geplant.   | <b>0 €</b>           |
| <b>VII.</b>  | <b>Erhöhung der Rückstellungen</b><br>Für 2022 wird aufgrund der Zins- und Kostenentwicklung mit einer Zuführung zur Deponierückstellung geplant.   | <b>~ 1.500.000 €</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>Erhöhung der Verbindlichkeiten</b><br><u>Zur Finanzierung der Investitionen auf den Deponien</u> wird ein Betrag in Höhe von 5.500.000 € benötigt. Die benötigte Liquidität wird über den Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt, falls eine Kreditaufnahme wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ausschlaggebend ist die Zinssituation zum Zeitpunkt des Darlehensabrufs.<br><u>Zur Finanzierung der Investitionen in das WLZ</u> wird für das Jahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 2.000.000 € benötigt.<br><u>Zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG</u><br>Aufgrund der GEB 2021-2023 ergibt sich für das Jahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 1.795.900 €, der in dieser Position ausgewiesen wird.<br>Die Begründung hierzu liegt darin, dass die tatsächlichen Kosten in 2022 geringer sind als die kalkulatorischen Kosten der GEB, die die jährlichen Durchschnittskosten der Jahre 2021-2023 zugrunde legt. | <b>~ 9.295.900 €</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>Bilanzgewinn</b><br>Für 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag.  | <b>0 €</b>           |

## Ergebnisplan 2022 - 2026 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

|   | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 17.723.200 €        | 17.723.800 €        | 18.300.000 €        | 18.300.000 €        | 18.300.000 €      |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 2.000 €             | 2.000 €             | 2.000 €             | 2.000 €             | 2.000 €           |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -13.754.100 €       | -13.800.100 €       | -13.628.700 €       | -13.850.400 €       | -13.851.400 €     |
| 4. Personalaufwand  | -1.090.500 €        | -1.165.100 €        | -1.185.600 €        | -1.208.900 €        | -1.232.600 €      |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen   | -30.000 €           | -30.000 €           | -518.000 €          | -518.000 €          | -518.000 €        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                     |                     |                     |                     |                   |
| a) Verwaltungskosten, Umlage BAVN, Zuführung KAG                                  | -2.835.500 €        | -2.483.600 €        | -2.725.700 €        | -2.480.700 €        | -2.456.000 €      |
| b) Deponiekosten  | -1.515.900 €        | -1.767.000 €        | -1.500.000 €        | -1.250.000 €        | -1.000.000 €      |
| <b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>   | <b>-1.500.800 €</b> | <b>-1.520.000 €</b> | <b>-1.256.000 €</b> | <b>-1.006.000 €</b> | <b>-756.000 €</b> |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens | 1.314.500 €         | 1.400.000 €         | 1.430.000 €         | 1.160.000 €         | 883.800 €         |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 250.000 €           | 250.000 €           | 250.000 €           | 250.000 €           | 250.000 €         |
| 10. Zinsaufwand   | -33.700 €           | -69.600 €           | -314.821 €          | -299.058 €          | -283.295 €        |
| <b>11. Finanzergebnis</b>   | <b>1.530.800 €</b>  | <b>1.580.400 €</b>  | <b>1.365.179 €</b>  | <b>1.110.942 €</b>  | <b>850.505 €</b>  |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                           | <b>30.000 €</b>     | <b>60.400 €</b>     | <b>109.179 €</b>    | <b>104.942 €</b>    | <b>94.505 €</b>   |
| <b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                       | <b>-30.000 €</b>    | <b>-30.000 €</b>    | <b>-29.400 €</b>    | <b>-29.400 €</b>    | <b>-29.400 €</b>  |
| <b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                      | <b>0 €</b>          | <b>30.400 €</b>     | <b>79.779 €</b>     | <b>75.542 €</b>     | <b>65.105 €</b>   |

## Finanzplan 2022 - 2026 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

|   | Plan<br>2022        | Plan<br>2023         | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen:</b>                              |                     |                      |                     |                     |                     |
| aus langfristigen Forderungen                     | 500.000 €           | 500.000 €            | 500.000 €           | 500.000 €           | 500.000 €           |
| Ausschüttung Kreis-Viersen-Fonds                  | 707.600 €           | 700.000 €            | 700.000 €           | 700.000 €           | 700.000 €           |
| Darlehen oder Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fonds | 5.500.000 €         | 1.720.000 €          | 260.000 €           | 1.460.000 €         | 1.890.000 €         |
| Rückzahlung Darlehen durch NBG                    | 750.000 €           | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Rückzahlung Darlehen durch BAVN                   | 0 €                 | 51.300 €             | 123.800 €           | 275.800 €           | 275.800 €           |
| Aufnahme Darlehen für BAVN                        |                     | 2.000.000 €          |                     |                     |                     |
| Aufnahme Darlehen für WLZ                         | 2.000.000 €         | 7.100.000 €          | 3.100.000 €         | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>9.457.600 €</b>  | <b>12.071.300 €</b>  | <b>4.683.800 €</b>  | <b>2.935.800 €</b>  | <b>3.365.800 €</b>  |
| <b>Auszahlungen:</b>                              |                     |                      |                     |                     |                     |
| Investition in Sachanlagen                        | -100.000 €          | -100.000 €           | -100.000 €          | -100.000 €          | -100.000 €          |
| Sickerwasserbehandlung                            | -178.700 €          | -163.500 €           | -129.400 €          | -118.400 €          | -108.300 €          |
| Sickerwassertransport                             | -49.900 €           | -44.900 €            | -28.800 €           | -59.600 €           | -54.600 €           |
| sonstige Nachsorge Deponien                       | -101.500 €          | -103.200 €           | -105.000 €          | -208.400 €          | -225.700 €          |
| Investition Deponie VIE I                         | -4.000.000 €        | -1.078.000 €         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Investition Deponie VIE II                        | -234.200 €          | -295.700 €           | 0 €                 | -1.000.000 €        | -1.500.000 €        |
| Investition Deponie Brüggel I                     | -898.200 €          | -33.100 €            | 0 €                 | -69.400 €           | 0 €                 |
| Investition Deponie Elmpt                         | 0 €                 | 0 €                  | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Investition WLZ                                   | -2.000.000 €        | -7.085.300 €         | -3.115.200 €        | 0 €                 | 0 €                 |
| Gewährung Darlehen an BAVN                        | 0 €                 | -4.225.000 €         | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Zinsen und Tilgung Darlehen für Deponien*         | -383.700 €          | -580.200 €           | -576.700 €          | -573.200 €          | -569.700 €          |
| Zinsen und Tilgung Darlehen für BAVN              |                     | -119.400 €           | -117.800 €          | -116.200 €          | -114.600 €          |
| Zinsen und Tilgung Darlehen für WLZ               | -116.900 €          | -601.400 €           | -783.500 €          | -772.800 €          | -762.200 €          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-8.063.100 €</b> | <b>-14.429.700 €</b> | <b>-4.956.400 €</b> | <b>-3.018.000 €</b> | <b>-3.435.100 €</b> |
| <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>1.394.500 €</b>  | <b>-2.358.400 €</b>  | <b>-272.600 €</b>   | <b>-82.200 €</b>    | <b>-69.300 €</b>    |
| <b>Cash-Flow aus lfd. Geschäftsbetrieb</b>        | <b>-456.800 €</b>   | <b>-396.200 €</b>    | <b>116.700 €</b>    | <b>-112.800 €</b>   | <b>-135.000 €</b>   |
| <b>Entwicklung Liquidität Gesamt</b>              | <b>937.700 €</b>    | <b>-2.754.600 €</b>  | <b>-155.900 €</b>   | <b>-195.000 €</b>   | <b>-204.300 €</b>   |
| <b>Finanzmittel zum 01.01.</b>                    | <b>3.000.000 €</b>  | <b>3.937.700 €</b>   | <b>1.183.100 €</b>  | <b>1.027.200 €</b>  | <b>832.200 €</b>    |
| <b>Finanzmittel zum 31.12.</b>                    | <b>3.937.700 €</b>  | <b>1.183.100 €</b>   | <b>1.027.200 €</b>  | <b>832.200 €</b>    | <b>627.900 €</b>    |

\* falls die Bereitstellung der Mittel nicht aus dem Kreis-Viersen-Fonds erfolgt

# Stellenübersicht 2022

|   |                                     | Stellenzahl |                           |
|---|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
|   |                                     | 2021        | 2022                      |
| <b><u>Angestellte</u></b>   |                                     |             |                           |
| E 14  | stellv. Betriebsleitung             | 1           | 1                         |
| E 12  | Technik                             | 1           | 1                         |
| E 10 (alt E 9)  | Technik                             | 1           | 1                         |
| E 12  | Technik                             | 1           | 1                         |
| E 9   | Abfallberatung                      | 1           | 1                         |
| E 12 (alt E 9)  | (Gewerbe-) Abfallberatung / Technik | 1           | 1                         |
| E 12  | Verwaltung / Finanzen               | 1           | 1                         |
| E 8   | Verwaltung (30 Std.)                | 1           | 1                         |
| E 8   | Verwaltung / Finanzen               | 0           | 1 <sup>1)</sup>           |
| E 10  | Technik                             | 0           | 1 <sup>1)</sup>           |
| E 9   | Abfallberatung                      | 0           | 1 <sup>1)</sup>           |
|   |                                     | <b>8</b>    | <b>11</b>                 |
| <b><u>Beamte (nur nachrichtlich)</u></b>  |                                     |             |                           |
| A 14  | Technik                             | 1           | (1 <sup>**</sup> )        |
| A 12  | Verwaltung / Recht                  | 1           | 1                         |
| A 10  | Verwaltung                          | 1           | 1                         |
|   |                                     | <b>3</b>    | <b>2 (3<sup>**</sup>)</b> |
| <p>** - künftig entfallend<br/>           1) derzeit nicht besetzt</p> <p><b><u>Nachrichtlich:</u></b><br/>           Der Erste Betriebsleiter und der Betriebsleiter werden mit prozentualen Anteilen ihrer Kosten bei der Verwaltungskostenerstattung berücksichtigt.</p> |                                     |             |                           |

**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)**



**3. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

| Erträge und Aufwendungen                         | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ermächtigungsübertragungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr |
|--|------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                   | - €                    | - €  | - €                        | - €                              | - €                    | - €                                      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 81.992,96 €            | 250.000,00 €                                 | - €                        | 195.896,35 €                     | - 54.103,65 €          | - €                                      |
| 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>195.896,35 €</b>              | - <b>54.103,65 €</b>   | - €                                      |
| 11 Personalaufwendungen                          | - €                    | - €  | - €                        | - €                              | - €                    | - €                                      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                       | - €                    | - €  | - €                        | - €                              | - €                    | - €                                      |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen       | 69.703,11 €            | 225.000,00 €                                 | - €                        | 181.296,40 €                     | - 43.703,60 €          | - €                                      |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                    | - €                    | - €  | - €                        | - €                              | - €                    | - €                                      |
| 15 Transferaufwendungen                          | - €                    | - €  | - €                        | - €                              | - €                    | - €                                      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 12.289,85 €            | 25.000,00 €                                  | - €                        | 14.599,95 €                      | - 10.400,05 €          | - €                                      |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>81.992,96 €</b>     | <b>250.000,00 €</b>                          | - €                        | <b>195.896,35 €</b>              | - <b>54.103,65 €</b>   | - €                                      |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>- €</b>             | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                       | <b>- €</b>             | <b>- €</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> | <b>- €</b>             | <b>- €</b>                                   | <b>- €</b>                 | <b>- €</b>                       | <b>- €</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>                               |

**4. Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

|  | Ergebnis des        |                     | Fortgeschriebener Ansatz des |                     | Ermächtigungs-<br>übertragungen aus |            | Ist-Ergebnis des |            | Vergleich Ansatz / |            | Ermächtigungs-<br>übertragungen in |            |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------------|------------|
|  | 2019                | 2020                | 2019                         | 2020                | 2019                                | 2020       | 2020             | 2020       | 2019               | 2020       | 2019                               | 2020       |
|  | 1                   | 2                   | 3                            | 4                   | 5                                   | 6          | 7                | 8          | 9                  | 10         | 11                                 | 12         |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | - €                 | - €                 | - €                          | - €                 | - €                                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 300.000,00 €        | 250.000,00 €        | - €                          | 393.885,34 €        | 143.885,34 €                        | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 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>250.000,00 €</b> | - €                          | <b>393.885,34 €</b> | <b>143.885,34 €</b>                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 10 Personalauszahlungen  | - €                 | - €                 | - €                          | - €                 | - €                                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 11 Versorgungsauszahlungen   | - €                 | - €                 | - €                          | - €                 | - €                                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen                             | 74.297,34 €         | 225.000,00 €        | - €                          | 13.534,55 €         | 211.465,45 €                        | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 133,70 €            | - €                 | - €                          | 141,05 €            | 141,05 €                            | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 14 Transferauszahlungen  | - €                 | - €                 | - €                          | - €                 | - €                                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 15 Sonstige Auszahlungen   | 8.760,15 €          | 25.000,00 €         | - €                          | 15.274,12 €         | 9.725,88 €                          | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| <b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>83.191,19 €</b>  | <b>250.000,00 €</b> | - €                          | <b>28.949,72 €</b>  | <b>221.050,28 €</b>                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>216.808,81 €</b> | - €                 | - €                          | <b>364.935,62 €</b> | <b>364.935,62 €</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> | <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                       | - €                 | - €                 | - €                          | 124.750,00 €        | 124.750,00 €                        | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | - €                 | - €                 | - €                          | - €                 | - €                                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 29 sonstige Investitionsauszahlungen                                   | - €                 | - €                 | - €                          | - €                 | - €                                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>                   | <b>124.750,00 €</b> | <b>124.750,00 €</b>                 | <b>- €</b> | <b>- €</b>       | <b>- €</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b> | <b>- €</b>                         | <b>- €</b> |
| <b>31 Saldo aus Investitionsüberschuss oder Finanzmittelüberschuss</b> | <b>216.808,81 €</b> | - €                 | - €                          | <b>240.185,62 €</b> | <b>240.185,62 €</b>                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 32 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen        | - €                 | 520.000,00 €        | - €                          | - €                 | 520.000,00 €                        | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 33 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen         | - €                 | 520.000,00 €        | - €                          | - €                 | 520.000,00 €                        | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>          | <b>- €</b>                          | <b>- €</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>240.185,62 €</b> | <b>240.185,62 €</b>                 | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |
| 37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln                                  | 22.065,35 €         | - €                 | - €                          | 238.874,16 €        | 238.874,16 €                        | - €        | - €              | - €        | - €                | - €        | - €                                | - €        |

## Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020

### **8. Lagebericht**

Nach § 8 GkG NW Abs. 1, § 95 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 2020**

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 17,6 Mio. € bei den Kreisen Wesel und Viersen/dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen sowie in Höhe von weiteren 17,6 Mio. € bei der KfW-Bank zu. Die Mittelfreigabe wurde bis zum Ende des Bilanzjahres nicht in Anspruch genommen. Am 18.12.2020 wurde ein Darlehensvertrag über 17,6 Mio. € zwischen dem BAVN als Darlehensgeber und der NBG als Darlehensnehmerin geschlossen. Im Jahr 2020 wurden keine Darlehensmittel von der NBG abgerufen.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Wie aus der Bilanz hervorgeht, besteht die Aktivseite zu 22,7 % aus Finanzanlagevermögen und zu 77,3 % aus Umlaufvermögen. Die Passivseite weist zu 22,7 % wirtschaftliches Eigenkapital und zu 77,3 % Fremdkapital auf. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat der BAVN nicht zu verzeichnen.

### **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. Am 04. Mai 2021 wurde der Genehmigungsbescheid durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt.

Im Jahr 2020 hat der BAVN sich an einer weiteren neu gegründeten Gesellschaft, der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) beteiligt. Gesellschafter der KWA Regio sind zu 49,9 % der BAVN, zu 49,9 % der Kreis Wesel und zu 0,2 % die Stadt Kamp-Lintfort. Die KWA Regio wurde zum 01.01.2021 vom BAVN mit der Bioabfallentsorgung beauftragt.

Die KWA Regio ist eine reine kommunale Gesellschaft, die im Auftrage des BAVN unter Nutzung der neu zu errichtenden Anlage im weiteren Verlauf die Bioabfälle behandeln wird. Dabei wird sie auf die Erfahrungen des Personals am Standort Asdonkshof zurückgreifen können. Damit wird der Finanzierungskreis geschlossen und gesichert.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Kreisumlagen von 7.567.509 € stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 7.494.509 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 73.000 € gegenüber. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in 2021 werden aufgrund der operativen Tätigkeiten des BAVN nicht erwartet.

Aufgestellt:

Bestätigt:



Aretz

Czichy  
(Verbandsvorsteher)

# **Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2022**

## **Inhalt**

|   |    |
|---|----|
| Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2022 | 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 2022**

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 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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

#### **im Ergebnisplan mit**

|                                       | <b>2022</b>      |
|---------------------------------------|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 8.551.833,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.491.583,00 EUR |

#### **im Finanzplan mit**

|  |                   |
|--|-------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.551.833,00 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.551.833,00 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     | 12.500.000,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 12.500.000,00 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 36.000 t und für den Kreis Wesel von 34.500 t ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage auf

8.551.833,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

Kreis Viersen

4.366.893,00 EUR

Kreis Wesel

4.184.940,00 EUR

## § 7

Ein Stellenplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW wird nicht aufgestellt. Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal.

## Vorbericht

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) i. V. m. § 5 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG -) vom 21. Juni 1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74), jeweils in der jeweils geltenden Fassung, zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und zur langfristigen Gewährleistung der Entsorgungssicherheit in den Gebieten der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wurde ein kommunaler Anlagen- und Entsorgungsverbund geschaffen. Langfristig wird eine umfassende interkommunale Kooperation auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft, die sich auf die gesamte Region bezieht, angestrebt. Es handelt sich somit um eine stufenweise Rückführung der Erfüllung hoheitlicher Entsorgungsaufgaben in den kommunalen Bereich im Wege der Eigenwahrnehmung. Mit dem Konzept der interkommunalen Zusammenarbeit werden die landespolitischen Vorgaben und Empfehlungen gemäß Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle (Stand: 26.04.2016) umgesetzt.

Zum Zweck der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft wurde im Jahr 2016 der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Ziel der kommunalen Kooperation ist neben der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit die Sicherung der Auslastung der vorhandenen und geplanten Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen durch die Bündelung von Abfällen aus dem Kooperationsgebiet. Dabei soll auf lokale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden können. Zur Umsetzung der gemeinsamen im öffentlichen Interesse liegenden und gesetzlich zugewiesenen Aufgaben als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wird daher eine langfristige interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Bioabfallbehandlung eingegangen.

Dabei sollen Bioabfälle aus den Gebieten der Verbandsmitglieder am Standort Asdonkshof in einer zu errichtenden Bioabfallbehandlungsanlage gemeinsam behandelt werden. Unter der Nutzung der vorhandenen Standortsynergien sollen an Gemeinwohlbelangen orientierte Entgelte erreicht werden. Der Verband ist dabei nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet. Seine Entgeltkalkulation soll einheitlich, nachvollziehbar und transparent erfolgen. Damit erfolgt eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf der Grundlage eines kooperativen Konzeptes durch einen Zweckverband nach den landesrechtlichen Bestimmungen über die kommunale Zusammenarbeit.

Der BAVN ist seit dem 01.01.2021 für die Entsorgung der in seinem Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle zuständig. Diese Aufgabe wird durch die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio), eine 100 % kommunale Gesellschaft, an der der BAVN zu 49,5 % beteiligt ist, erfüllt. Der BAVN lässt aktuell durch seine 100 %ige Tochter, die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) eine Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) errichten. Bis zur Fertigstellung der Behandlungsanlage stellt die KWA Regio die Entsorgung der Bioabfälle für den BAVN durch Vergaben sicher.

Die vorliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist auf das vorstehend beschriebene Ziel ausgerichtet und umfasst die hierfür erforderlichen Ressourcen.

## Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                  | <b>Ist 2020</b>     | <b>Ansatz 2021</b>    | <b>Plan 2022</b>      | <b>Plan 2023</b>      | <b>Plan 2024</b>      | <b>Plan 2025</b>      |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                   | - €                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 195.896,35 €        | 7.567.509,00 €        | 8.551.833,00 €        | 8.091.583,00 €        | 8.140.244,00 €        | 8.432.469,00 €        |
| 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>195.896,35 €</b> | <b>7.567.509,00 €</b> | <b>8.551.833,00 €</b> | <b>8.091.583,00 €</b> | <b>8.140.244,00 €</b> | <b>8.432.469,00 €</b> |
| 11 Personalaufwendungen                          | - €                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 12 Versorgungsaufwendungen                       | - €                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen       | 181.296,40 €        | 7.494.509,00 €        | 8.346.783,00 €        | 8.430.251,00 €        | 8.430.251,00 €        | 8.430.251,00 €        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                    | - €                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 15 Transferaufwendungen                          | - €                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 14.599,95 €         | 73.000,00 €           | 144.800,00 €          | 144.800,00 €          | 144.800,00 €          | 144.800,00 €          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>195.896,35 €</b> | <b>7.567.509,00 €</b> | <b>8.491.583,00 €</b> | <b>8.575.051,00 €</b> | <b>8.575.051,00 €</b> | <b>8.575.051,00 €</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>- €</b>          | <b>- €</b>            | <b>60.250,00 €</b>    | <b>- 483.468,00 €</b> | <b>- 434.807,00 €</b> | <b>- 142.582,00 €</b> |
| 19 Finanzerträge                                 | - €                 | 192.935,00 €          | 339.500,00 €          | 801.300,00 €          | 1.066.350,00 €        | 1.055.241,00 €        |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen         | - €                 | 162.250,00 €          | 123.750,00 €          | 309.829,00 €          | 530.443,00 €          | 524.073,00 €          |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                         | <b>- €</b>          | <b>30.685,00 €</b>    | <b>215.750,00 €</b>   | <b>491.471,00 €</b>   | <b>535.907,00 €</b>   | <b>531.168,00 €</b>   |
| <b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- €</b>          | <b>30.685,00 €</b>    | <b>276.000,00 €</b>   | <b>8.003,00 €</b>     | <b>101.100,00 €</b>   | <b>388.586,00 €</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>30.685,00 €</b>    | <b>276.000,00 €</b>   | <b>8.003,00 €</b>     | <b>101.100,00 €</b>   | <b>388.586,00 €</b>   |

## Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

| Ein- und Auszahlungen   | Ist 2020              | Ansatz 2021           | Plan 2022             | Plan 2023             | Plan 2024             | Plan 2025              |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 393.885,34 €          | 7.567.509,00 €        | 8.551.833,00 €        | 8.091.583,00 €        | 8.140.244,00 €        | 8.206.553,00 €         |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                 | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 7 Sonstige Einzahlungen   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | - €                   | - €                   | - €                   | 755.250,00 €          | 1.066.350,00 €        | 2.314.686,00 €         |
| <b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>393.885,34 €</b>   | <b>7.567.509,00 €</b> | <b>8.551.833,00 €</b> | <b>8.846.833,00 €</b> | <b>9.206.594,00 €</b> | <b>10.521.239,00 €</b> |
| 10 Personalauszahlungen   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                      | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen                      | 13.534,55 €           | 7.494.509,00 €        | 8.346.783,00 €        | 8.430.251,00 €        | 8.430.251,00 €        | 8.430.251,00 €         |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 141,05 €              | 150,00 €              | 100.250,00 €          | 311.782,00 €          | 671.543,00 €          | 1.986.188,00 €         |
| 14 Transferauszahlungen   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 15 Sonstige Auszahlungen  | 15.274,12 €           | 72.850,00 €           | 104.800,00 €          | 104.800,00 €          | 104.800,00 €          | 104.800,00 €           |
| <b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>28.949,72 €</b>    | <b>7.567.509,00 €</b> | <b>8.551.833,00 €</b> | <b>8.846.833,00 €</b> | <b>9.206.594,00 €</b> | <b>10.521.239,00 €</b> |
| <b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>364.935,62 €</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>             |
| 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                | 124.750,00 €          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| 29 sonstige Investitionsauszahlungen                            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| <b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>124.750,00 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>- 124.750,00 €</b> | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             |
| <b>32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>240.185,62 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             |
| 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | - €                   | 11.000.000,00 €       | 12.500.000,00 €       | 11.700.000,00 €       | - €                   | - €                    |
| 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | - €                   | 11.000.000,00 €       | 12.500.000,00 €       | 11.700.000,00 €       | - €                   | - €                    |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>- €</b>             |
| <b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>       | <b>240.185,62 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             |
| 37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln                           | 238.874,16 €          | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                    |
| <b>38 Liquide Mittel</b>  | <b>479.059,78 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>             |

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



**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE), Niederkrüchten**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

|   | €               | 2020<br>€                | 2019<br>€                 |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge  |                 | 40.469,42                | 0,00                      |
| 2. Personalaufwand  |                 |                          |                           |
| a) Löhne und Gehälter   | 16.524,00       |                          | 16.524,00                 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung                 | <u>3.085,42</u> |                          | <u>3.695,65</u>           |
|   |                 | 19.609,42                | 20.219,65                 |
| 3. Abschreibungen<br>Auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen |                 | 2.969,00                 | 248,34                    |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                 | 33.365,14                | 168.481,03                |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                 | <u>4.297,22</u>          | <u>0,00</u>               |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern</b>   |                 | <u>-19.771,36</u>        | <u>-188.949,02</u>        |
| <b>7. Jahresfehlbetrag</b>  |                 | <u><u>-19.771,36</u></u> | <u><u>-188.949,02</u></u> |

# EGE vorläufiger Wirtschaftsplan

| EGE                          |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahr                         | 2019              | 2020              | 2021              |
| <b>ERTRÄGE</b>               |                   |                   |                   |
| Umsatzerlöse                 | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Bestandsveränderungen        | 0 €               |                   |                   |
| Aktivierete Eigenleistungen  | 0 €               |                   |                   |
| <b>GESAMTLEISTUNG</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        |
| <b>KOSTEN</b>                |                   |                   |                   |
| Material-/Wareneinsatz       | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| <b>ROHERTRAG</b>             | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        |
| Sonstige betriebliche Erlöse | 0 €               |                   |                   |
| <b>BETRIEBL. ROHERTRAG</b>   | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        |
| Kostenarten                  |                   |                   |                   |
| Personalkosten               | 105.000 €         | 105.000 €         | 105.000 €         |
| Raumkosten                   | 6.000 €           | 6.000 €           | 6.000 €           |
| Betriebliche Steuern         | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Versicherungen/Beiträge      | 1.000 €           | 1.000 €           | 1.000 €           |
| Besondere Kosten             | 45.000 €          | 45.000 €          | 45.000 €          |
| Kfz-Kosten (o.Steuer)        | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Werbe-/Reisekosten           | 10.000 €          | 10.000 €          | 10.000 €          |
| Kosten der Warenabgabe       | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Abschreibungen               | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Reparatur/Instandhaltung     | 5.000 €           | 5.000 €           | 5.000 €           |
| Sonstige Kosten              | 15.000 €          | 15.000 €          | 15.000 €          |
| Gesamtkosten                 | 187.000 €         | 187.000 €         | 187.000 €         |
| <b>BETRIEBSERGEBNIS</b>      | <b>-187.000 €</b> | <b>-187.000 €</b> | <b>-187.000 €</b> |
| Zinsaufwand                  | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Sonst. neutr. Aufwendungen   | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| <b>Neutraler Aufwand</b>     | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        |
| Zinserträge                  | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Sonst. neutr. Erträge        | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| Verrechnete kalk. Kosten     |                   |                   |                   |
| <b>Neutraler Ertrag</b>      | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        |
| Kontenklasse 8               |                   |                   |                   |
| <b>ERGEBNIS VOR STEUERN</b>  | <b>-187.000 €</b> | <b>-187.000 €</b> | <b>-187.000 €</b> |
| Steuern vom Eink. und Ertrag | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| <b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS</b>  | <b>-187.000 €</b> | <b>-187.000 €</b> | <b>-187.000 €</b> |

**Gemeinnützige  
Wohnungsgesellschaft für  
den Kreis Viersen AG  
(GWG AG)**

**Aktivseite**

|  | Geschäftsjahr     |                              | Vorjahr                      |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | €                 | €                            | €                            |
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                   |                              |                              |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       |                   |                              |                              |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen                                 |                   | 1.035,51                     | 5.841,09                     |
| <b>Sachanlagen</b>   |                   |                              |                              |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten       | 195.122.631,48    |                              | 167.532.721,10               |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten                  | 6.022.564,65      |                              | 6.280.835,76                 |
| Grundstücke ohne Bauten  | 4.693.652,14      |                              | 2.691.231,11                 |
| Bauten auf fremden Grundstücken                                | 3.033.594,50      |                              | 0,00                         |
| Technische Anlagen und Maschinen                               | 27.919,25         |                              | 43.935,66                    |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 560.844,16        |                              | 604.200,60                   |
| Anlagen im Bau   | 5.685.457,57      |                              | 17.966.169,19                |
| Bauvorbereitungskosten   | 709.564,05        |                              | 463.293,25                   |
| Geleistete Anzahlungen   | <u>92.602,19</u>  | 215.948.829,99               | 18.296,74                    |
| <b>Finanzanlagen</b>   |                   |                              |                              |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                             | 350.000,00        |                              | 350.000,00                   |
| Beteiligungen  | 166.000,00        |                              | 166.000,00                   |
| Sonstige Ausleihungen  | <u>62.084,56</u>  | <u>578.084,56</u>            | <u>66.072,03</u>             |
| <b>Anlagevermögen insgesamt</b>                                |                   | 216.527.950,06               | 196.188.596,53               |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                   |                              |                              |
| <b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>    |                   |                              |                              |
| Grundstücke ohne Bauten  | 554.482,77        |                              | 554.482,77                   |
| Bauvorbereitungskosten   | 53.495,79         |                              | 53.495,79                    |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten  | 0,00              |                              | 278.409,45                   |
| Unfertige Leistungen   | 8.416.141,77      |                              | 7.902.594,62                 |
| Andere Vorräte   | <u>475,50</u>     | 9.024.595,83                 | 475,50                       |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>           |                   |                              |                              |
| Forderungen aus Vermietung                                     | 33.446,04         |                              | 34.376,55                    |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken                       | 7.974,21          |                              | 6.906,39                     |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit                            | 765,60            |                              | 1.980,16                     |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen             | 380.195,86        |                              | 169.008,12                   |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen                       | 127.830,38        |                              | 114.298,10                   |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                  | <u>287.183,11</u> | 837.395,20                   | 239.147,75                   |
| <b>Flüssige Mittel</b>   |                   |                              |                              |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                |                   | 1.169.173,65                 | 1.609.658,66                 |
| <b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                              |                   |                              |                              |
| Geldbeschaffungskosten   | 1.561,77          |                              | 3.961,55                     |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten                              | <u>3.437,90</u>   | 4.999,67                     | 10.920,17                    |
| <b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b> |                   | 39.089,04                    | 28.721,78                    |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>1117</b>       | <u><u>227.603.203,45</u></u> | <u><u>207.197.033,89</u></u> |

# GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

|   | 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                              | 12.400.000,00  | 30.727.000,00  | 9.500.000,00   |
| <b>Gewinnvortrag</b>                                |                | 297.892,20     | 371.364,66     |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             |                | 2.952.525,50   | 3.229.007,54   |
| <b>Eigenkapital insgesamt</b>                       |                | 50.231.417,70  | 47.681.372,20  |
| <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>                               |                |                |                |
| Steuerrückstellungen                                | 207.006,46     |                | 181.978,46     |
| Sonstige Rückstellungen                             | 974.218,60     | 1.181.225,06   | 986.587,68     |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                            |                |                |                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 156.633.389,10 |                | 141.030.103,94 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern    | 958.354,52     |                | 1.192.093,66   |
| Erhaltene Anzahlungen                               | 9.787.128,71   |                | 9.284.200,04   |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung                    | 609.061,40     |                | 594.623,53     |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit           | 0,00           |                | 7.896,08       |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 3.230.477,31   |                | 2.773.559,00   |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 59.384,91      |                | 46.159,84      |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          | 150.402,98     | 171.428.198,93 | 266.667,02     |
| davon aus Steuern: 128.619,32 €                     |                |                | (251.520,16)   |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.014,17 € |                |                | (500,00)       |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                   |                | 4.762.361,76   | 3.151.792,44   |

**Bilanzsumme**

**1118**

227.603.203,45

207.197.033,89

**GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

|   | Geschäftsjahr     |                            | Vorjahr                    |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | €                 | €                          | €                          |
| Umsatzerlöse  |                   |                            |                            |
| a) aus der Hausbewirtschaftung  | 28.781.998,74     |                            | 28.102.951,29              |
| b) aus Verkauf von Grundstücken   | 465.000,00        |                            | 347.855,00                 |
| c) aus Betreuungstätigkeit  | 187.372,33        |                            | 203.553,71                 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen   | <u>650.398,95</u> | 30.084.770,02              | 328.356,54                 |
| Erhöhung des Bestands an<br>zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder<br>unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen |                   | 235.137,70                 | 220.791,60                 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen   |                   | 1.442.390,12               | 1.188.101,44               |
| Sonstige betriebliche Erträge   |                   | 983.342,03                 | 1.666.419,68               |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br>und Leistungen   |                   |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung   | 14.093.397,26     |                            | 13.904.392,14              |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke   | 13.899,22         |                            | 23.109,80                  |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen   | <u>441.922,98</u> | <u>14.549.219,46</u>       | <u>200.043,76</u>          |
| <b>Rohergebnis</b>  |                   | 18.196.420,41              | 17.930.483,56              |
| Personalaufwand   |                   |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter   | 3.305.435,75      |                            | 3.207.521,52               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung   | <u>806.365,73</u> | 4.111.801,48               | 776.575,24                 |
| davon für Altersversorgung: 233.614,17 €  |                   |                            | (229.876,48)               |
| Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen                                  |                   | 5.725.590,56               | 5.305.000,27               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | 1.753.724,49               | 1.669.617,18               |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen   |                   | 69.587,65                  | 49.781,44                  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  | 642,49            |                            | 21.200,22                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | <u>278,22</u>     | 920,71                     | 783,57                     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   | 2.889.581,28               | 3.013.931,71               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                   | <u>25.028,00</u>           | <u>0,00</u>                |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  |                   | 3.761.202,96               | 4.029.602,87               |
| Sonstige Steuern  |                   | <u>808.677,46</u>          | <u>800.595,33</u>          |
| <b>Jahresüberschuss</b>   |                   | <u><u>2.952.525,50</u></u> | <u><u>3.229.007,54</u></u> |

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

## 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 2020 war durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen gekennzeichnet (die nachfolgenden Daten stammen aus einer entsprechenden Veröffentlichung des GdW Bundesverband):

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020

um 9,8 %. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst.

Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht. Der konjunkturelle Einbruch fällt dabei zwar etwas weniger stark aus wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Damals war das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 % gesunken. Dennoch stellt die Coronakrise und die zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen, so sind sich die Experten einig, einen wirtschaftlichen Schock dar, dessen Ausmaß vermutlich alles in den Schatten stellt, was die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg an Krisen erlebt hat.

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft Anfang des Jahres deutlich gesenkt. 2021 werde die Wirtschaft statt der ursprünglich erwarteten 4,4 % – angesichts der neuerlichen Einschränkungen – nur um 3 % zulegen. Die Vorausschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute zur Wachstumsrate in 2021 bewegen sich in einer Spannweite von 3 bis 4,9 %, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Auswirkungen des Winterlockdowns nicht in vollem Umfang in die Prognosen der Institute eingeflossen sind. Bis Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Institute brauchen, um das Vorkrisenniveau der wirtschaftlichen Auslastung wieder zu erreichen.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2020 rund 11,1 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 % ihrer Wirtschaftsleistung. 2019 war sie noch um 1 % gewachsen. Der erste reale Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Immobilienwirtschaft seit sieben Jahren dürfte vor allem auf Umsatzrückgänge im Bereich der Gewerbevermietung und beim Handel mit Immobilien zurückzuführen sein. Bei der Wohnungsvermietung sind bisher coronabedingt keine signifikanten Mietrückstände oder gar ein Rückgang der Wohnungsnachfrage feststellbar.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Trotz des leichten Wertschöpfungsrückgangs beweisen die Immobiliendienstleister auch im Krisenjahr 2020 ihre stabilisierende Funktion für die Gesamtwirtschaft. Nominal erzielte

die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2020 eine Bruttowertschöpfung von 335 Milliarden EUR.

Eine höhere Wirtschaftsleistung als im Jahr zuvor konnte 2020 allein die Bauwirtschaft verbuchen: Trotz aller Einschränkungen nahm die Bruttowertschöpfung im Vorjahresvergleich um 1,4 % zu. Die Bauinvestitionen blieben im Krisenjahr 2020 die entscheidende Stütze der Konjunktur und stiegen um 1,5 %. Allerdings blieb dieses Wachstum hinter der Vorjahresdynamik (+3,8 %) zurück. Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 2,1 %, während die Nichtwohnbauten mit einem Zuwachs von 0,5 % kaum noch zulegen konnten.

Der plötzliche und gravierende Einbruch der Wirtschaftsleistung setzte den Arbeitsmarkt massiv unter Druck. So wurde die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nur noch von durchschnittlich 44,8 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren 477.000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Jahresdurchschnitt 2020 um 19,6 % auf einen Wert von 2,7 Millionen Arbeitssuchende. Noch im Jahr zuvor war die Arbeitslosenzahl um 3,1 % gesunken. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,0 % auf 5,8 %. Die Auswirkungen des verschärften Lockdowns im Winter 2020/2021 auf die Zahl der Arbeitslosen werden sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigen. Trotzdem wird der allmähliche Erholungsprozess der Wirtschaft bereits für einen Rückgang der registrierten Arbeitslosigkeit in einer Größenordnung von etwa 100.000 Personen sorgen. Ein Viertel des Zuwachses aus 2020 könnte damit bereits wieder abgebaut sein.

Demografisch bedingt nimmt das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland bereits seit längerem ab. Nach Berechnungen des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg schrumpfte das Erwerbspersonenpotenzial – die Alterung der Bevölkerung isoliert betrachtet – im Jahr 2020 und im Jahr 2021 jeweils um 330.000 Arbeitskräfte. Damit das Arbeitskräfteangebot in Deutschland auch in Zukunft nicht nennenswert 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) pro Jahr liegen.

Im Jahr 2020 ist die Nettozuwanderung nach Deutschland erstmals seit langen so stark gesunken, das weder der natürliche Bevölkerungsrückgang noch das schrumpfende Erwerbspersonenpotenzial ausgeglichen werden konnten. Nach ersten groben Berechnungen für 2020 geht das Statistische Bundesamt von einem Rückgang des Zuwanderungssaldos auf 180.000 bis 240.000 Personen aus. Für das laufende Jahr 2021 wird sich dieser Trend voraussichtlich weiter fortsetzen. In beiden Jahren dürften sich insbesondere Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie und wirtschaftliche Folgen eindämmend auf die Wanderung auswirken. Damit dürfte die Bevölkerungszahl Deutschlands auch 2021 wie bereits im Jahr 2020 leicht abnehmen.

## 2.2 Bestandsentwicklung

Zum Stichtag 31.12.2020 verwaltete das Unternehmen 4.736 eigene Wohneinheiten (Vorjahr 4.642). Im eigenen Wohnungsbestand sind 1.240 Wohneinheiten (Vorjahr 1.110) öffentlich gefördert. Dazu befinden sich im weiteren Eigentum des Unternehmens 26 Gewerbeeinheiten sowie 2.031 Garagen/Stellplätze.

In der regionalen Aufgliederung verteilt sich der Bestand unserer eigenen Wohnungen wie folgt:

|                | 31.12.2020      | 31.12.2019      | Veränderung |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Brüggen        | 181 WE          | 181 WE          |             |
| Geldern        | 46 WE           | 46 WE           |             |
| Grefrath       | 219 WE          | 219 WE          |             |
| Kempen         | 524 WE          | 489 WE          | + 35        |
| Krefeld        | 114 WE          | 111 WE          | + 3         |
| Meerbusch      | 780 WE          | 727 WE          | + 53        |
| Nettetal       | 823 WE          | 823 WE          |             |
| Niederkrüchten | 42 WE           | 42 WE           |             |
| Schwalmtal     | 312 WE          | 312 WE          |             |
| Tönisvorst     | 179 WE          | 167 WE          | + 12        |
| Viersen        | 802 WE          | 802 WE          |             |
| Willich        | <u>714 WE</u>   | <u>723 WE</u>   | - 9         |
|                | <u>4.736 WE</u> | <u>4.642 WE</u> | <u>+ 94</u> |

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die zur Bebauung mit Wohnungen vorgesehenen Grundstücke Auf dem Zanger (1.018 T€) in Kempen-St. Hubert, Florianstraße (597 T€) in Niederkrüchten-Elmpt und Waldnieler Straße (255 T€) in Schwalmthal-Amern angekauft. Zur Bestandsarrondierung wurde eine kleinere unbebaute Fläche an der Virmondstraße (19 T€) in Willich-Neersen erworben.

Im Geschäftsjahr wurden im Bereich der Althausverkäufe insgesamt 1 Haus mit 3 Wohnungen sowie 1 Splitterparzelle veräußert. Darüber hinaus wurden 2 Häuser mit 5 Wohnungen aus dem Umlaufvermögen veräußert.

Im Geschäftsjahr erfolgte der geplante Abriss der Häuser Hunsbrückstraße 12 und 14 in Kempen-St. Hubert.

Im Bereich der Fremdverwaltung wurden insgesamt 177 Wohneinheiten, 105 Gewerbeeinheiten, 691 Garagen/Stellplätze und 17 Wohnungseigentümergemeinschaften betreut.

### **2.3 Neubautätigkeit**

Im Bereich der „Grundstücke mit Wohnbauten“ wurden Zugänge von 8,1 Mio. € für Neubauten bilanziert. Unter Berücksichtigung von Umbuchungen aus dem Posten „Anlagen im Bau“ in den Posten „Grundstücke mit Wohnbauten“ i.H.v. von 16,8 Mio. € betrafen diese Zugänge bei den in 2020 fertiggestellten Objekten die Maßnahmen Heyerdrink (10,7 Mio. €) in Kempen, Moerser Straße (7,6 Mio. €) in Meerbusch-Büderich, Insterburger Straße 2. BA (4,1 Mio. €) in Meerbusch-Osterath und Rue de Sées (2,5 Mio. €) in Tönisvorst-St. Tönis.

Der Posten „Anlagen im Bau“ verzeichnete Zugänge i.H.v. 4,2 Mio. €. Diese Zugänge umfassten die Projekte Uerdinger Straße (2,1 Mio. €) in Meerbusch-Lank, Neusser Straße (1,0 Mio. €) in Willich, Kuhstraße (0,7 Mio. €) in Tönisvorst-Vorst und Hunsbrückstraße (0,4 Mio. €) in Kempen-St. Hubert.

### **2.4 Modernisierung / Instandhaltung**

Neben den geplanten aufwandswirksamen Großinstandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 7,5 Mio. € (Vorjahr 2,2 Mio. €) für Modernisierung in die Bauten des Anlagevermögens investiert.

Die Zugänge umfassten im Wesentlichen die 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. Diese Maßnahmen wurden mit Fördermitteln des Landes NRW (RL Mod.) durchgeführt. Durch das Förderprogramm wurden diese bisher freifinanzierten Wohnungen in öffentlich geförderte Wohnungen umgewandelt.

Des Weiteren wurde die energetische Komplettsanierung der Häuser Kamperlingsweg 19 bis 29 in Kempen fertiggestellt. In den Häusern Eickener Straße 2, 4 und 12 in Schwalmatal-Waldniel sowie im Haus Mertensweg 24 in Willich-Anrath wurden erstmalig Aufzüge eingebaut. Darüber hinaus wurden die drei in 2019 gekauften Wohnungen an der Hauptstraße 6 in Krefeld-Oppum saniert.

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 2,6 % (121 WE) und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (3,0 %, 139 WE) verbessert. Dies begründet sich darin, dass die geplanten Leerstände wegen Sanierung oder Abriss der entsprechenden Objekte abgebaut wurden. Der marktbedingte Leerstand liegt bei 1,4 % (64 WE) und damit um eine Wohnung höher als im Vorjahr.

Die Fluktuationsquote liegt bei 7,6 % (Vorjahr 8,1%) des Wohnungsbestandes. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, Wohnungsgröße/-schnitt, Wohnortwechsel, Umzug ins Alten-/Pflegeheim sowie der Erwerb von Eigentum.

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete des Unternehmens blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und betrug zum Stichtag 31.12.2020 5,36 € pro qm (Vorjahr 5,39 € pro qm). Dies begründet sich zum einen damit, dass die Bestandsmieten pandemiebedingt nur moderat angepasst und zum anderen, dass im Geschäftsjahr 2020 vor allem öffentlich geförderte Wohnungen mit niedrigen Mieten fertiggestellt worden sind.

### 3. Darstellung der Lage

#### 3.1 Vermögenslage

|   | 31.12.2020     |              |                      | Vorjahr        |              |                      | Veränderung<br>T€ |
|---|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|
|   | gesamt         |              | davon<br>kurzfristig | gesamt         |              | davon<br>kurzfristig |                   |
|   | T€             | %            | T€                   | T€             | %            | T€                   |                   |
| <b>Vermögen</b>                               |                |              |                      |                |              |                      |                   |
| Immaterielle Vermögensgegenstände             | 1              | 0,0          | 0                    | 6              | 0,0          | 0                    | -5                |
| Immobilienvermögen                            | 215.360        | 94,6         | 0                    | 194.953        | 94,1         | 0                    | 20.407            |
| Übrige Sachanlagen                            | 589            | 0,3          | 0                    | 648            | 0,3          | 0                    | -59               |
| Finanzanlagen                                 | 578            | 0,2          | 0                    | 582            | 0,3          | 0                    | -4                |
| <b>Anlagevermögen</b>                         | <b>216.528</b> | <b>95,1</b>  | <b>0</b>             | <b>196.189</b> | <b>94,7</b>  | <b>0</b>             | <b>20.339</b>     |
| Verkaufsgrundstücke                           | 608            | 0,3          | 0                    | 886            | 0,4          | 0                    | -278              |
| Übrige Vorräte                                | 8.417          | 3,7          | 8.417                | 7.903          | 3,8          | 7.903                | 514               |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 837            | 0,4          | 837                  | 565            | 0,3          | 565                  | 272               |
| Flüssige Mittel                               | 1.169          | 0,5          | 1.169                | 1.610          | 0,8          | 1.610                | -441              |
| Rechnungsabgrenzungsposten                    | 5              | 0,0          | 0                    | 15             | 0,0          | 0                    | -10               |
| Aktiver Unterschiedsbetrag                    |                |              |                      |                |              |                      |                   |
| Vermögensverrechnung                          | 39             | 0,0          | 0                    | 29             | 0,0          | 0                    | 10                |
| <b>Umlaufvermögen/RAP</b>                     | <b>11.075</b>  | <b>4,9</b>   | <b>10.423</b>        | <b>11.008</b>  | <b>5,3</b>   | <b>10.078</b>        | <b>67</b>         |
|   | <b>227.603</b> | <b>100,0</b> | <b>10.423</b>        | <b>207.197</b> | <b>100,0</b> | <b>10.078</b>        | <b>20.406</b>     |

|   | 31.12.2020     |              |                      | Vorjahr        |              |                      | Veränderung<br>T€ |
|---|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|
|   | gesamt         |              | davon<br>kurzfristig | gesamt         |              | davon<br>kurzfristig |                   |
|   | T€             | %            | T€                   | T€             | %            | T€                   |                   |
| <b>Kapital</b>  |                |              |                      |                |              |                      |                   |
| Gezeichnetes Kapital  | 16.254         | 7,1          | 0                    | 16.254         | 7,8          | 0                    | 0                 |
| Gewinnrücklagen   | 30.727         | 13,5         | 0                    | 27.827         | 13,4         | 0                    | 2.900             |
| Bilanzgewinn  | 3.251          | 1,4          | 402                  | 3.600          | 1,8          | 402                  | -349              |
| <b>Eigenkapital</b>   | <b>50.232</b>  | <b>22,1</b>  | <b>402</b>           | <b>47.681</b>  | <b>23,0</b>  | <b>402</b>           | <b>2.551</b>      |
| Rückstellungen  | 1.181          | 0,5          | 1.109                | 1.169          | 0,6          | 1.131                | 12                |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern | 157.249        | 69,1         | 0                    | 142.222        | 68,6         | 0                    | 15.027            |
| Erhaltene Anzahlungen   | 9.787          | 4,3          | 9.787                | 9.284          | 4,5          | 9.284                | 503               |
| Übrige Verbindlichkeiten  | 4.392          | 1,9          | 4.392                | 3.689          | 1,8          | 3.689                | 703               |
| Rechnungsabgrenzungsposten  | 4.762          | 2,1          | 0                    | 3.152          | 1,5          | 0                    | 1.610             |
| <b>Fremdkapital/RAP</b>   | <b>177.371</b> | <b>77,9</b>  | <b>15.288</b>        | <b>159.516</b> | <b>77,0</b>  | <b>14.104</b>        | <b>17.855</b>     |
|   | <b>227.603</b> | <b>100,0</b> | <b>15.690</b>        | <b>207.197</b> | <b>100,0</b> | <b>14.506</b>        | <b>20.406</b>     |

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 20,4 Mio. € auf 227,6 Mio. € erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg im Wesentlichen durch das Immobilienvermögen verursacht. Aufgrund der umfangreichen Neubautätigkeit sowie der Modernisierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2020 hat sich das

Immobilienvermögen der Gesellschaft um insgesamt 20,4 Mio. € erhöht. Bei dem Immobilienvermögen stehen im Wesentlichen den Investitionen von insgesamt 26,0 Mio. € planmäßige Abschreibungen von 5,6 Mio. € gegenüber.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses von 3,0 Mio. €, dem eine Ausschüttung von 0,4 Mio. € gegenüberstand, um 2,6 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 22,1 % im Vergleich zum Vorjahr mit 23,0 %.

Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit sind die Finanzverbindlichkeiten im Saldo um 15,0 Mio. € auf 157,2 Mio. € gestiegen. Diese Veränderung ist maßgeblich mit der Neuvaluierung von 21,7 Mio. € im Rahmen der Bautätigkeit und den planmäßigen Tilgungen von 4,9 Mio. € sowie Tilgungsnachlässen aus öffentlichen Mitteln i.H.v. 1,8 Mio. € verbunden.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist um 1,6 Mio. € auf 4,8 Mio. € gestiegen und enthält die Tilgungsnachlässe für öffentliche Förderdarlehen, die anhand der Förderdauer sukzessive ertragswirksam aufgelöst werden sowie Förderzuschüsse, die über den Zeitraum der Belegungsbindung aufgelöst werden.

### 3.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich als Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

|  | 2020<br>TEUR   | Vorjahr<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|--|----------------|-----------------|---------------------|
| Jahresergebnis   | 2.953          | 3.229           | -276                |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögen                              | 5.726          | 5.305           | 421                 |
| Erhöhung langfristige Rückstellungen                               | 34             | 0               | 34                  |
| Aktivierete Eigenleistungen  | -1.442         | -1.188          | -254                |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge                                | -226           | -131            | -95                 |
| <b>Cashflow</b>  | <b>7.045</b>   | <b>7.215</b>    | <b>-170</b>         |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -252           | -822            | 570                 |
| Abnahme der Verkaufsgrundstücke                                    | 278            | 68              | 210                 |
| Zunahme sonstiger Aktiva   | -786           | -350            | -436                |
| Abnahme kurzfristiger Rückstellungen                               | -22            | -606            | 584                 |
| Zunahme sonstiger Passiva  | 1.276          | 607             | 669                 |
| <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                   | <b>7.539</b>   | <b>6.112</b>    | <b>1.427</b>        |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen                      | -24.629        | -20.267         | -4.362              |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen                          | 254            | 937             | -683                |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen                        | 4              | 94              | -90                 |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-24.371</b> | <b>-19.236</b>  | <b>-5.135</b>       |

|   | 2020<br>TEUR  | Vorjahr<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|---|---------------|-----------------|---------------------|
| Valutierung von Darlehen                                    | 21.664        | 18.662          | 3.002               |
| Planmäßige Tilgung von Darlehen                             | -4.871        | -4.114          | -757                |
| Rückzahlung von Darlehen                                    | 0             | -272            | 272                 |
| Auszahlungen an Aktionäre                                   | -402          | -402            | 0                   |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>16.391</b> | <b>13.874</b>   | <b>2.517</b>        |
| <b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b> | <b>-441</b>   | <b>750</b>      | <b>-1.191</b>       |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                     | 1.610         | 860             | 750                 |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                | <b>1.169</b>  | <b>1.610</b>    | <b>-441</b>         |

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (7.539 T€) führt zusammen mit dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (16.391 T€) und einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (24.371 T€) zu einer Abnahme der Finanzmittel um 441 T€ auf 1.169 T€.

Die Bilanz zum 31.12.2020 enthält mit 217.180 T€ mittel- und langfristig gebundenes Vermögen, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Anlagevermögen. Das kurzfristig gebundene Vermögen in Höhe von 10.423 T€ enthält im Wesentlichen abzurechnende Betriebskosten sowie liquide Mittel. Dieses Vermögen wird durch 211.913 T€ langfristige Mittel finanziert.

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2020 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2021 jederzeit gegeben.

### 3.3 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

| Ertragslage                  | 2020          |              | Vorjahr       |              | Veränderung<br>T€ |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
|                              | T€            | %            | T€            | %            |                   |
| Umsatzerlöse                 | 30.085        | 92,0         | 28.983        | 91,0         | 1.102             |
| Bestandsveränderungen        | 235           | 0,7          | 221           | 0,7          | 14                |
| Aktiviertete Eigenleistungen | 1.442         | 4,4          | 1.188         | 3,7          | 254               |
| <b>Gesamtleistungen</b>      | <b>31.762</b> | <b>97,1</b>  | <b>30.392</b> | <b>95,4</b>  | <b>1.370</b>      |
| Sonstige Betriebserträge     | 954           | 2,9          | 1.479         | 4,6          | -525              |
| <b>Betriebsleistung</b>      | <b>32.716</b> | <b>100,0</b> | <b>31.871</b> | <b>100,0</b> | <b>845</b>        |

|  |                     |      |                     |      |                    |
|--|---------------------|------|---------------------|------|--------------------|
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 14.549              | 44,5 | 14.127              | 44,3 | 422                |
| Personalaufwand                                      | 4.112               | 12,6 | 3.984               | 12,5 | 128                |
| Abschreibungen (planmäßig)                           | 5.726               | 17,5 | 5.301               | 16,6 | 425                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 1.702               | 5,2  | 1.591               | 5,0  | 111                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 2.885               | 8,8  | 3.014               | 9,5  | -129               |
| Sonstige (gewinnunabhängige) Steuern                 | 808                 | 2,5  | 801                 | 2,5  | 7                  |
| <b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>         | <u>29.782</u>       | 91,0 | <u>28.818</u>       | 90,4 | <u>964</u>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                              | 2.934               | 9,0  | 3.053               | 9,6  | -119               |
| <b>Beteiligungs- und Finanzergebnis</b>              | 67                  |      | 72                  |      | -5                 |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                            | <u>-23</u>          |      | <u>104</u>          |      | <u>-127</u>        |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                          | 2.978               |      | 3.229               |      | -251               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                 | <u>25</u>           |      | <u>0</u>            |      | <u>25</u>          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                              | <u><u>2.953</u></u> |      | <u><u>3.229</u></u> |      | <u><u>-276</u></u> |

Die Betriebsleistung ist im Vergleich zum Vorjahr um 845 T€ auf 32.716 T€ gestiegen. Im Bereich der Umsatzerlöse resultiert der Anstieg im Wesentlichen aus den um 679 T€ gestiegenen Erlösen aus der Hausbewirtschaftung sowie dem Anstieg der anderen Lieferungen und Leistungen um 323 T€. Die Sollmieten innerhalb der Position Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 um 367 T€ gestiegen.

Die Eigenleistungen sind aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit um 254 T€ gestiegen und entfallen mit 1.001 T€ auf Wohnbauten, mit 133 T€ auf Bauten auf fremden Grundstücken und mit 308 T€ auf Anlagen im Bau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Erstattungen aus Versicherungen (488 T€; Vorjahr 411 T€), die Erlöse aus dem Verkauf von Althäusern u.a. (252 T€; Vorjahr 835 T€) sowie die Auflösung von Wertberichtigungen und die Eingänge auf abgeschriebenen Mietforderungen (110 T€; Vorjahr 111 T€).

Die Aufwendungen für die Betriebsleistung sind um 964 T€ auf 29.782 T€ gestiegen. Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen resultiert der Anstieg im Wesentlichen durch die um 272 T€ höheren Aufwendungen für Betriebskosten. Die planmäßige Abschreibung ist aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit in das Immobilienvermögen um 425 T€ gestiegen. Die Zinsaufwendungen sind trotz hoher Neuvaluierungen um 129 T€ gesunken. Dies begründet sich im Wesentlichen in der Prolongation von Darlehen, zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als bislang.

Das Betriebsergebnis ist durch die um 845 T€ verbesserte Betriebsleistung und gleichzeitig um 964 T€ gestiegenen Aufwendungen für die Betriebsleistung um 119 T€ auf 2.934 T€ leicht gesunken.

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 2.953 T€. Mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 298 T€ ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.250 T€. Es ist beabsichtigt, eine Dividende von 26,00 € je Stückaktie (402 T€) auszuschütten, einen Betrag von T€ 2.700 in die Rücklagen einzustellen und den Restbetrag von 148 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 2019 und 2020 in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Kennzahlen                   | in        | 2020    | 2019    |
|------------------------------|-----------|---------|---------|
| Bilanzsumme                  | T€        | 227.603 | 207.197 |
| Sachanlagevermögen           | T€        | 215.949 | 195.601 |
| Sachanlagenintensität        | %         | 94,9    | 94,4    |
| Investitionen in Sachanlagen | T€        | 26.071  | 21.455  |
| Planmäßige Abschreibungen    | T€        | 5.726   | 5.301   |
| Sachanlagenabnutzungsgrad    | %         | 34,3    | 35,4    |
| Eigenkapital                 | T€        | 50.232  | 47.681  |
| Eigenkapitalquote            | %         | 22,1    | 23,0    |
| Langfristiges Fremdkapital   | T€        | 157.249 | 142.222 |
| Finanzierungsquote           | %         | 69,1    | 68,6    |
| Jahresüberschuss             | T€        | 2.953   | 3.229   |
| Umsatzerlöse                 | T€        | 30.085  | 28.983  |
| durchschnittliche Sollmiete  | €/qm/mtl. | 5,36    | 5,39    |
| Instandhaltungskosten        | €/qm/mtl. | 1,25    | 1,30    |
| Fluktuationsquote            | %         | 7,6     | 8,1     |
| Marktbedingter Leerstand     | %         | 1,4     | 1,4     |

### **3.5 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren**

Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Berichtsjahrs mit 38 Frauen und 21 Männern insgesamt 59 (Vorjahr 58) Mitarbeiter/-innen, darin enthalten sind 4 Auszubildende. Im kaufmännischen Bereich ist die Mitarbeiterschaft im Wesentlichen durch Immobilienkaufleute und Betriebswirte geprägt, im technischen Bereich sind es Techniker und Architekten.

Die Vergütung erfolgt seit dem 01.10.2005 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), besonderer Teil Sparkassen (BT-S).

Als Altersvorsorge sind alle Mitarbeiter bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der Beitragssatz beträgt zurzeit 7,75 % (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 Altersversorgung durch Gehaltsumwandlung aufzubauen.

Die Hausmeistertätigkeiten sowie die Tätigkeiten des sog. Regiebetriebs (Arbeiten im Bereich Grünpflege, Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie Aufräum- und sonstige Arbeiten) werden durch die GWG Dienstleistungs-GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft, durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist ein Handwerker im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages bei der GWG Dienstleistungs-GmbH tätig.

## **4. Risikobericht**

### **4.1 Risikomanagement**

Im Rahmen des Risikomanagements überwacht das Unternehmen derzeit 48 potenzielle Einzelrisiken. Die Bedeutung jedes Einzelrisikos wird in einer Matrix definiert, die zum einen die Schadenshöhe und zum anderen die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Jedes Einzelrisiko wird dann auf Grund dieser Evaluierung in eine der 25 Risikoklassen eingeordnet. 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 157,2 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 (2019) des Landesbetrieb IT.NRW von 17,91 Millionen Menschen bis zum Jahr 2040 um 0,9% auf rund 18,08 Millionen

ansteigen. 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 Viersen 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 6,8% prognostiziert. Die Altersgruppe unter 19 Jahren wird laut dem Bericht um 5,7% steigen, während die Altersgruppe 19 bis 65 um 0,9% sinken wird. Die Altersgruppe über 65 wird voraussichtlich um 26,5% 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 für Wohngebäude wie folgt entwickelt:

| <b>Quartal</b> | <b>Index</b> | <b>Veränderung zum<br/>Vorjahreszeitraum</b> |
|----------------|--------------|--|
| I / 2020       | 117,2        | 3,4%   |
| II / 2020      | 117,7        | 3,0%   |
| III / 2020     | 115,1        | 0,0%   |
| IV / 2020      | 115,6        | -0,1%  |

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2020 gegenüber November 2019 um 0,1 % gesunken. Dies begründet sich vor allem in der von Juli bis Dezember dauernden Mehrwertsteuersenkung. Das ist der erste Rückgang der Baupreise seit Februar 2002. Das statistische Bundesamt weist darauf hin, dass die Baupreise ohne die Mehrwertsteuersenkung um 2,5 % gestiegen wären.

Bei den Baupreisen von Wohngebäuden betrafen die nennenswerten Preisrückgänge die Betonarbeiten (-1,0 %), Wärmedämmverbundsysteme (-0,7 %) sowie die Putz- und Stuckarbeiten (-0,3 %). Wesentliche Preissteigerungen betrafen Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+1,1 %), Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+0,6 %) sowie Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen (+0,5 %).

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 % (Vorjahr 4,1 %).

#### **4.2.5 Auswirkung des Coronavirus**

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die Auswirkungen der Pandemie wurden bereits unter Punkt 2.1 näher beschrieben.

Für die Gesellschaft bestehen in diesem Zusammenhang 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 könnten die Mietausfälle ansteigen.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es jedoch keine erkennbaren und durch die Pandemie bedingten Verzögerungen und Ausfälle.

### **5. Prognose- und Chancenbericht**

Das Unternehmen wird auch weiterhin – entsprechend der Bevölkerungs- und Marktentwicklung – seinen Investitionsschwerpunkt auf das Neubauprogramm legen. Um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken, wird die seit dem Jahr 2015 erhöhte Bautätigkeit auch 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 2021 rechnet das Unternehmen mit der Fertigstellung von insgesamt 32 Wohnungen in Meerbusch, Tönisvorst und Willich, von denen 16 öffentlich gefördert sind. Mit der Fertigstellung dieser Projekte ist das Bauprogramm 2015-2020 der Gesellschaft abgeschlossen. Die Bauoffensive der Gesellschaft wird mit dem Bauprogramm 2021-2025 fortgesetzt. Im Jahr 2022 sollen die ersten 54 im Bau befindliche Wohnungen aus diesem Programm in Kempen und Meerbusch fertiggestellt werden. Dieses zweite Bauprogramm umfasst die Herstellung von ca. 350 weiteren Wohnungen in Grefrath, Kempen, Nettetal, 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 Geschäftsgebiet – auch weiterhin konsequent fortgesetzt und bietet somit zukünftige Ertragspotenziale. Dies umfasst Komplettsanierungen, erstmaliger Einbau von Aufzügen und energetische Sanierungen. Das Unternehmen setzt dabei auch 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.

Aufgrund unserer mittelfristigen Wirtschaftsplanung prognostizieren wir folgende wesentliche Posten:

|                             | <b>Plan 2021</b> |
|-----------------------------|------------------|
|                             | <b>T€</b>        |
| Umsatzerlöse aus Sollmieten | 21.750           |
| Instandhaltungsaufwendungen | 5.100            |
| Personalaufwand             | 4.300            |
| Abschreibung                | 6.100            |
| Zinsaufwendungen            | 2.900            |
| <br>Jahresüberschuss        | <br>2.185        |

## **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 25. März 2021

Der Vorstand

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

## Wirtschaftsplan 2022

| Kostenarten-<br>gruppe   | Bezeichnung   | Planung<br>2022      | Liquidität<br>2022   |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| B00-0000                 | Umsatzerlöse  | €                    | €                    |
| B00-0100                 | Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung                | 31.830.000,00        | 31.410.000,00        |
| <i>B00-0110</i>          | <i>davon: Umsatzerlöse aus Sollmieten</i>           | <i>22.560.000,00</i> | <i>22.560.000,00</i> |
| B00-0200                 | Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken       | 155.000,00           | 155.000,00           |
| B00-0300                 | Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit            | 200.000,00           | 200.000,00           |
| B00-0400                 | Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 270.000,00           | 270.000,00           |
| B00-0500                 | Bestandsveränderung                                 |                      |                      |
| B00-0510                 | Bestandsveränderung Verkaufsobjekte                 | -100.000,00          | 0,00                 |
| B00-0520                 | Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung             | 500.000,00           | 0,00                 |
| B00-0600                 | andere aktivierte Eigenleistungen                   | 600.000,00           | 0,00                 |
| B00-0700                 | sonstige betriebliche Erträge                       | 770.000,00           | 800.000,00           |
| <i>B00-0720</i>          | <i>davon: sonstige betr. Erträge Anlageverkäufe</i> | <i>150.000,00</i>    | <i>200.000,00</i>    |
| B00-1000                 | Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen  |                      |                      |
| B00-1100                 | Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung            | -15.480.000,00       | -15.480.000,00       |
| <i>B00-1110</i>          | <i>davon: Betriebskosten</i>                        | <i>-9.660.000,00</i> | <i>-9.660.000,00</i> |
| <i>B00-1120</i>          | <i>davon: Instandhaltungskosten</i>                 | <i>-5.500.000,00</i> | <i>-5.500.000,00</i> |
| B00-1200                 | Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                | -10.000,00           | -10.000,00           |
| B00-1300                 | Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen    | -50.000,00           | -50.000,00           |
| B00-1400                 | Personalaufwand                                     |                      |                      |
| B00-1410                 | Löhne und Gehälter                                  | -3.480.000,00        | -3.480.000,00        |
| B00-1420                 | Sozialabgaben                                       | -870.000,00          | -870.000,00          |
| B00-1500                 | Abschreibungen                                      | -6.400.000,00        | 0,00                 |
| B00-1600                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -2.130.000,00        | -1.880.000,00        |
| B00-2000                 | Finanzerträge/Aufwendungen                          | 87.000,00            | 87.000,00            |
| B00-3000                 | Finanzaufwendungen (i. W. Zinsen)                   | -2.550.000,00        | -2.550.000,00        |
|                          | Tilgung Finanzierung                                | 0,00                 | -5.400.000,00        |
| B00-5000                 | Steueraufwand                                       | -892.000,00          | -892.000,00          |
| <i>B00-5210</i>          | <i>davon: Grundsteuern</i>                          | <i>-830.000,00</i>   | <i>-830.000,00</i>   |
| <b>Jahresüberschuss:</b> |   | <b>2.450.000,00</b>  | <b>2.310.000,00</b>  |

**GWG**  
**Dienstleistungs-GmbH**

**GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen**  
**Bilanz zum 31.12.2020**

| Aktivseite  | Geschäftsjahr<br>€       | Vorjahr<br>€             | Passivseite  | Geschäftsjahr<br>€       | Vorjahr<br>€             |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                    |                          |                          | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                          |                          |
| <b>Sachanlagen</b>  |                          |                          | I. Gezeichnetes Kapital                                | 50.000,00                | 50.000,00                |
| 1. Grundstücke mit Bauten                                   | 497.706,11               | 525.658,16               | II. Kapitalrücklage                                    | 250.000,00               | 250.000,00               |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 47.339,24                | 67.600,46                |  | 300.000,00               | 300.000,00               |
|   | <u>545.045,35</u>        | <u>593.258,62</u>        | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                          |                          |
|   |                          |                          | Sonstige Rückstellungen                                | 23.194,00                | 29.038,96                |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                    |                          |                          | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                          |                          |
| <b>I. Vorräte</b>   |                          |                          | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 237.421,84               | 278.244,74               |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             | 26.188,59                | 53.525,82                | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 1.516,73                 | 3.498,66                 |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>    |                          |                          | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 127.830,38               | 107.733,73               |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                 | 59.384,91                | 46.159,84                | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                          | 3.111,36                 | 2.766,80                 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                            | 0,00                     | 50,00                    | (davon aus Steuern: 3.111,36 €; Vorjahr: 2.766,80 €)   |                          |                          |
|   | <u>59.384,91</u>         | <u>46.209,84</u>         |  | 369.880,31               | 392.243,93               |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                          |                          |  |                          |                          |
|   | 62.455,46                | 28.288,61                |  |                          |                          |
|   | <u>148.028,96</u>        | <u>128.024,27</u>        |  |                          |                          |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <u><u>693.074,31</u></u> | <u><u>721.282,89</u></u> | <b>Bilanzsumme</b>                                     | <u><u>693.074,31</u></u> | <u><u>721.282,89</u></u> |

|   | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€       |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 1.011.280,77       | 996.338,15         |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | 1.907,93           | 11.883,27          |
| <b>3. Materialaufwand</b>   |                    |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                               | 135.837,16         | 124.679,37         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>20.677,16</u>   | 19.854,64          |
| <b>4. Personalaufwand</b>   |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter   | 451.248,16         | 466.669,35         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>132.101,33</u>  | 138.501,80         |
| davon für Altersversorgung: 16.065,00 € (16.560,00 €)                             |                    |                    |
| <b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>  | 50.078,67          | 55.732,35          |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                      | 137.988,85         | 135.263,03         |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <u>13.459,10</u>   | <u>15.454,82</u>   |
| <b>8. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>71.798,27</b>   | <b>52.066,06</b>   |
| <b>9. Sonstige Steuern</b>  | 2.210,62           | 2.284,62           |
| <b>10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn</b>           | <u>-69.587,65</u>  | <u>-49.781,44</u>  |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>   | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

### 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 Alleingeschafterin 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 konnte erstmals zum 31.12.2010 gekündigt werden; eine Kündigung ist bisher 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 43 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 durch den rentenbedingten Austritt eines Mitarbeiters planmäßig gesunken.

Im Bereich des Handwerkerservice sind die Umsatzerlöse gestiegen. Dies begründet sich im Wesentlichen darin, dass die Stundensätze jährlich um 1,00 € netto pro Stunde angehoben werden.

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.

|  | 31.12.2020 |              | Vorjahr    |              | Veränderung<br>T€ |
|--|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
|  | T€         | %            | T€         | %            |                   |
| <b>Vermögensstruktur</b>                         |            |              |            |              |                   |
| <b>Anlagevermögen</b>                            |            |              |            |              |                   |
| Grundstücke und Bauten                           | 498        | 71,9         | 526        | 73,0         | -28               |
| Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 47         | 6,8          | 68         | 9,4          | -21               |
|  | <u>545</u> | <u>78,6</u>  | <u>594</u> | <u>82,4</u>  | <u>-49</u>        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                            |            |              |            |              |                   |
| Vorräte  | 26         | 3,8          | 53         | 7,4          | -27               |
| Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände | 59         | 8,5          | 46         | 6,4          | 13                |
| Liquide Mittel                                   | 63         | 9,1          | 28         | 3,9          | 35                |
|  | <u>148</u> | <u>21,4</u>  | <u>127</u> | <u>17,6</u>  | <u>21</u>         |
| <b>Gesamtvermögen</b>                            | <u>693</u> | <u>100,0</u> | <u>721</u> | <u>100,0</u> | <u>-28</u>        |

**Kapitalstruktur****Eigenkapital**

|                      |            |             |            |             |          |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| Gezeichnetes Kapital | 50         | 7,2         | 50         | 6,9         | 0        |
| Kapitalrücklage      | <u>250</u> | <u>36,1</u> | <u>250</u> | <u>34,7</u> | <u>0</u> |
|                      | <u>300</u> | <u>43,3</u> | <u>300</u> | <u>41,6</u> | <u>0</u> |

**Fremdkapital**

|                         |            |              |            |              |            |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Sonstige Rückstellungen | 23         | 3,3          | 29         | 4,0          | -6         |
| Verbindlichkeiten       | <u>370</u> | <u>53,4</u>  | <u>392</u> | <u>54,4</u>  | <u>-22</u> |
|                         | <u>393</u> | <u>56,7</u>  | <u>421</u> | <u>58,4</u>  | <u>-28</u> |
| <b>Gesamtkapital</b>    | <u>693</u> | <u>100,0</u> | <u>721</u> | <u>100,0</u> | <u>-28</u> |

In 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.

Bei dem Rückgang der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich um die planmäßige Abschreibung i.H.v. 22 T€. Im Geschäftsjahr wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung lediglich i.H.v. 2 T€ (22 T€ Vorjahr) neu erworben. Dies erklärt auch zum Teil die Verbesserung der Liquidität um 35 T€.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 22 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der planmäßigen Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. 41 T€ und der Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen, der GWG AG, um 20 T€.

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgt über die GWG AG.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

### 3.2 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

|   | 2020         |              | Vorjahr    |              | Abw.       |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|   | T€           | %            | T€         | %            | T€         |
| Umsatzerlöse                              | 1.011        | 99,8         | 996        | 99,8         | 15         |
| Übrige betriebliche Erträge               | 2            | 0,2          | 2          | 0,2          | 0          |
| <b>Betriebsleistung</b>                   | <b>1.013</b> | <b>100,0</b> | <b>998</b> | <b>100,0</b> | <b>15</b>  |
| Materialaufwand                           | 157          | 15,5         | 145        | 14,5         | -12        |
| Personalaufwand                           | 583          | 57,6         | 605        | 60,6         | 22         |
| Abschreibungen                            | 50           | 4,9          | 56         | 5,6          | 6          |
| Erfolgsunabhängige Steuern                | 2            | 0,2          | 2          | 0,2          | 0          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen        | 138          | 13,6         | 135        | 13,5         | -3         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                    | <b>930</b>   | <b>91,8</b>  | <b>943</b> | <b>94,5</b>  | <b>13</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                   | <b>83</b>    | <b>8,2</b>   | <b>55</b>  | <b>5,5</b>   | <b>28</b>  |
| Zinsaufwendungen                          | 13           | 1,3          | 15         | 1,5          | 2          |
| <b>Zinsergebnis</b>                       | <b>-13</b>   | <b>1,3</b>   | <b>-15</b> | <b>1,5</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>                 | <b>0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>10</b>  | <b>1,0</b>   | <b>-10</b> |
| <b>Jahresergebnis vor Gewinnabführung</b> | <b>70</b>    | <b>6,9</b>   | <b>50</b>  | <b>5,0</b>   | <b>20</b>  |

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

|   | 2020         | Vorjahr    | Abw.      |
|---|--------------|------------|-----------|
|   | T€           | T€         | T€        |
| Hausmeisterservice                        | 348          | 390        | -42       |
| Regiebetrieb                              | 644          | 587        | 57        |
| Erträge aus Sollmieten                    | 17           | 17         | 0         |
| Erträge aus pauschalierten Betriebskosten | 2            | 2          | 0         |
|   | <b>1.011</b> | <b>996</b> | <b>15</b> |

Die Umsatzerlöse im Bereich Hausmeisterservice (348 T€) entfallen auf die Dienstleistungen von drei hauptamtlichen und 43 nebenamtlichen Hausmeistern. Die planmäßige Abnahme der Umsatzerlöse um 42 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem rentenbedingten Austritt eines hauptamtlichen Hausmeisters, dessen Stelle nicht nachbesetzt wurde.

Die Umsatzerlöse aus dem Regiebetrieb sind um 57 T€ auf 644 T€ gestiegen und umfassen die Tätigkeit von 7 Mitarbeitern. Die höheren Umsatzerlöse resultieren vor allem durch die jährliche Erhöhung der Handwerkerstundensätze um 1,00 € netto.

Der Materialaufwand umfasst die zur Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Materialien (Malerstoffe, Fliesen, Materialien zur Grünpflege u. ä.).

Der Rückgang der Personalkosten um 22 T€ resultiert zum einen Teil aus dem rentenbedingten Austritt eines Hausmeisters, dessen Stelle nicht nachbesetzt wurde. Gleichzeitig wurden die Gehälter der hauptamtlichen Hausmeister und der Handwerker im Rahmen der Tarifierung angemessen erhöht.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wird der Überschuss i.H.v. 70 T€ an die GWG AG abgeführt.

### 3.3 Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2019 und 2020 in der folgenden Tabelle dargestellt.

|   | in              | 2020  | 2019 |
|---|-----------------|-------|------|
| Umsatzerlöse                              | T€              | 1.011 | 996  |
| Materialaufwand                           | T€              | 157   | 145  |
| Personalaufwand                           | T€              | 583   | 605  |
| Jahresergebnis vor Gewinnabführung        | T€              | 70    | 50   |
| <br>                                      |                 |       |      |
| Anzahl Mitarbeiter                        | Personen 31.12. | 9     | 9    |
| Anzahl geringfügig Beschäftigter          | Personen 31.12. | 43    | 45   |
| 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 (59 T€) sind ausschließlich Forderungen gegen die GWG AG. Risiken (Preisänderungsrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten (370 T€) bestehen im Wesentlichen mit 237 T€ in einem grundbuchlich gesicherten Darlehen zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes und mit 128 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber der GWG AG. Bei den Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes handelt es sich um zwei Darlehen, bei denen kein Zinsänderungsrisiko besteht. Das eine Darlehen hat eine Zinsbindung bis 2031 und ist dann vollständig getilgt. Bei dem anderen Darlehen endet die Zinsfestschreibung im Jahre 2023. Auf Grund der dann geringen Restschuld erfolgt die Ablösung aus laufender Liquidität.

Dem Liquiditätsrisiko einer regelmäßigen Annuitätenzahlung wird durch die Auftragsvergabe der GWG AG und den damit verbundenen regelmäßigen Zahlungsströmen begegnet. Sonstige Risiken existieren nicht.

## **5. Prognosebericht**

Bedingt durch die umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit der Gesellschafterin ist auch für die nächsten Jahre eine Vollauslastung der Gesellschaft abzusehen. Im Jahr 2021 ist gemäß des verabschiedeten Wirtschaftsplans mit einem (abzuführenden) positiven Jahresergebnis von rund 108 T€ zu rechnen.

Viersen, 26. März 2021

Die Geschäftsführung

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

## Wirtschaftsplan 2022 GWG Dienstleistungs-GmbH

|                                | <i>Vorspalte</i><br>T€ | <i>wirtschaftlich</i><br>T€ | <i>Liquidität</i><br>T€ |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                |                        |                             |                         |
| - Hausbewirtschaftung          | 19                     |                             |                         |
| - Hausmeisterservice           | 410                    |                             |                         |
| - Regiebetrieb                 |                        |                             |                         |
| Arbeitszeit                    | 515                    |                             |                         |
| Material                       | 170                    |                             |                         |
|                                |                        | 1.114                       | 1.114                   |
| 2. Sonstige betriebl. Erträge  |                        |                             |                         |
| - Vermietung                   |                        | 5                           | 5                       |
| 3. Materialaufwand             |                        |                             |                         |
| - Aufwand RHB                  | -170                   |                             |                         |
| - Aufwand bez. Leistungen      | -20                    |                             |                         |
|                                |                        | -190                        | -190                    |
| 4. Personalaufwand             |                        | -660                        | -660                    |
| 5. Abschreibungen              |                        | -36                         | 0                       |
| 6. Sonstige betriebl. Aufwend. |                        |                             |                         |
| - Personalkostenerstattung     | -60                    |                             |                         |
| - Kosten Geschäftsbesorgung    | -7                     |                             |                         |
| - Sonstiges                    | -76                    |                             |                         |
|                                |                        | -143                        | -143                    |
| 7. Zinserträge                 |                        | 0                           | 0                       |
| 8. Zinsaufwand                 |                        | -3                          | -3                      |
| 9. Tilgung                     |                        | 0                           | -26                     |
| 10. Steuern                    |                        | -2                          | -2                      |
| Zwischensumme                  |                        | 85                          | 95                      |
| 11. Ergebnisabführung          |                        | -85                         | -85                     |
| 12. Jahresüberschuss           |                        | 0                           | 10                      |

Viersen, 02.11.2021

**Heilpädagogisches Zentrum  
Krefeld-Kreis Viersen gGmbH  
(HPZ)**

**B I L A N Z zum 31.12.2020**

| <b>AKTIVA</b>  | Berichtsjahr        |                             | Vorjahr                     |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | EUR                 | EUR                         | EUR                         |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                             |                             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen<br>an solchen Rechten und Werten                        |                     | 157.664,00                  | 102.993,00                  |
| II. Sachanlagen  |                     |                             |                             |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken   | 26.614.447,85       |                             | 23.556.956,81               |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 732.804,00          |                             | 882.144,00                  |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.054.141,00        |                             | 1.916.999,00                |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>2.487.203,89</u> | 31.888.596,74               | 2.108.687,52                |
| III. Finanzanlagen   |                     |                             |                             |
| Wertpapiere des Anlagevermögens<br>(Genossenschaftsanteile)  |                     | 9.592.876,06                | 9.775.512,53                |
|  |                     | <u>41.639.136,80</u>        | <u>38.343.292,86</u>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                             |                             |
| I. Vorräte   |                     |                             |                             |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 370.151,46          |                             | 243.825,54                  |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren   | <u>55.257,60</u>    | 425.409,06                  | 41.013,38                   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                     |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit von<br>mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)<br>davon gegenüber Gesellschaftern: € 12.550,55<br>(Vorjahr: € 20.077,38) | 815.505,57          |                             | 836.722,61                  |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände<br>davon mit einer Restlaufzeit von<br>mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)  | <u>4.790.538,60</u> | 5.606.044,17                | 5.070.981,93                |
| III. Wertpapiere   |                     |                             |                             |
| sonstige Wertpapiere   |                     | 0,00                        | 0,00                        |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben<br>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   |                     | 7.381.359,09                | 9.899.928,42                |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                     | 47.500,15                   | 65.955,67                   |
|  |                     | <u><b>55.099.449,27</b></u> | <u><b>54.501.720,41</b></u> |

**B I L A N Z zum 31.12.2020**

| <b>PASSIVA</b>   | Berichtsjahr        |                             | Vorjahr                     |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | EUR                 | EUR                         | EUR                         |
| A. Eigenkapital  |                     |                             |                             |
| I. Gezeichnetes Kapital  |                     | 31.850,00                   | 31.850,00                   |
| II. Gewinnrücklagen  |                     |                             |                             |
| 1. Freie Rücklagen   | 41.366.953,00       |                             | 41.196.453,00               |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen  | <u>6.027.637,00</u> | 47.394.590,00               | 5.853.524,00                |
| III. Bilanzgewinn  |                     | 708,39                      | 615,40                      |
|  |                     | <u>47.427.148,39</u>        | <u>47.082.442,40</u>        |
| B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens  |                     | 2.663.409,37                | 2.895.543,70                |
| C. Rückstellungen<br>sonstige Rückstellungen   |                     | 1.840.014,59                | 1.728.836,39                |
| D. Verbindlichkeiten   |                     |                             |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)  | 0,00                |                             | 0,00                        |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträger<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)  | 0,00                |                             | 0,00                        |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.283.904,18 (Vorjahr: € 974.133,91)<br>davon gegenüber Gesellschafter: € 12,37 (Vorjahr: € 15,27)  | 1.283.904,18        |                             | 974.133,91                  |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.670.086,23 (Vorjahr: € 1.622.058,04)<br>davon aus Steuern: € 388.400,22 (Vorjahr: € 433.577,27)<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 37,98) | <u>1.670.086,23</u> | 2.953.990,41                | 1.622.058,04                |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten  |                     | 214.886,51                  | 198.705,97                  |
|  |                     | <u><b>55.099.449,27</b></u> | <u><b>54.501.720,41</b></u> |

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**  
**- HPZ Gesamt -**

|  | EUR            | Berichtsjahr<br>EUR  | Vorjahr<br>EUR       |
|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 01. Umsatzerlöse   |                | 6.731.549,77         | 7.159.880,47         |
| 02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger  |                | 62.394.295,61        | 61.597.929,36        |
| 03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen          |                | 14.244,22            | -3.737,47            |
| 04. sonstige betriebliche Erträge  |                | 390.939,33           | 508.598,88           |
| 05. Materialaufwand  |                |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                   | -1.152.549,89  |                      | -1.358.723,39        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | -369.339,64    | -1.521.889,53        | -447.214,89          |
| <b>06. Rohergebnis</b>   |                | <b>68.009.139,40</b> | <b>67.456.732,96</b> |
| 07. Personalaufwand  |                |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter  | -29.472.902,10 |                      | -29.005.428,98       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | -21.481.570,44 | -50.954.472,54       | -21.007.291,26       |
| davon für Altersversorgung: € 1.838.190,98 (VJ: € 1.824.373,95)                              |                |                      |                      |
| 08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                | -2.391.254,96        | -2.289.640,04        |
| 09. sonstige betriebliche Aufwendungen   |                | -14.466.236,34       | -14.656.864,61       |
| <b>10. Betriebsergebnis</b>  |                | <b>197.175,56</b>    | <b>497.508,07</b>    |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              |                | 104.155,94           | 84.018,97            |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                | 152.212,72           | 186.892,59           |
| davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 4.594,00)                          |                |                      |                      |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                 |                | -88.362,32           | -39.074,37           |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                | -5.793,00            | -6.103,80            |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.793,00 (VJ: € 6.103,00)                     |                |                      |                      |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>   |                | <b>359.388,90</b>    | <b>723.241,46</b>    |
| 16. sonstige Steuern   |                | -14.682,91           | -12.216,84           |
| <b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  |                | <b>344.705,99</b>    | <b>711.024,62</b>    |
| 18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  |                | 615,40               | 548,78               |
| 19. Einstellung in Gewinnrücklagen   |                | -1.099.913,00        | -1.001.300,00        |
| 20. Entnahme aus Gewinnrücklagen   |                | 755.300,00           | 290.342,00           |
| <b>21. Bilanzgewinn</b>  |                | <b>708,39</b>        | <b>615,40</b>        |

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

### I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

#### *HPZ Gesamt*

Der Geschäftsverlauf 2020 war geprägt durch Sondereinflüsse der Corona Pandemie. Während des ersten *Lockdowns* kam es zu einem Betretungsverbot der Werkstätten, der Kindertagesstätte und einem vorübergehenden Berufsverbot der Frühförderstellen. Die Hauptleistungsträger der Werkstätten und der Kindertagesstätte haben dennoch weitergezahlt. Somit konnte das HPZ vor größerem Schaden bewahrt werden. Weitere positive Ergebniseinflüsse waren die nicht umfänglich umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen und ein stabiles Finanzergebnis.

Das Rohergebnis konnte um T€ 552,4 gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere Kostensätze, die – nach Bereinigung um die im Jahr 2020 erstmals nicht mehr in den Kostensätzen enthaltenen Kosten des Mittagessens – leicht gestiegen sind. Die Gesamtbelegung ist nur geringfügig zurückgegangen. Die neun Betriebsstätten wiesen eine durchschnittliche Belegung im Arbeitsbereich von 1.864,50 Mitarbeiter/-innen (VJ: 1.868,35) und im Berufsbildungsbereich eine Belegung von 192,85 Mitarbeiter/-innen (VJ: 195,07) aus.

Die um T€ 796,4 gestiegenen Erstattungen der Kostenträger konnten die gleichzeitig um T€ 941,8 gestiegenen Personalaufwendungen und die um T€ 190,6 gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in diesem Jahr erfreulicherweise umfänglich kompensieren. Im Wesentlichen sind die gesunkenen betrieblichen Aufwendungen auf die zeitlich nicht umsetzbaren Instandhaltungsmaßnahmen im *Coronajahr* zurückzuführen.

Das Betretungsverbot von Mitte März bis Mitte Mai des Jahres verursachte einen Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von T€ 428,3. Die Bestandsveränderungen des Jahres sind um T€ 18,0 gestiegen, während die Aufwendungen für Wareneinsatzkosten und bezogene Leistungen um T€ 284,1 gesunken sind. Zwar verschlechterte sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um T€ 63,5, konnte aber mit T€ 162,2 bedeutend zum Unternehmenserfolg beitragen.

Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€344,7 (VJ: 711,0) das Geschäftsjahr 2020 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 69 Gruppen- und 78 Einzelaußenarbeitsplätzen konnte das HPZ die vom Hauptkostenträger LVR vorgegebene Kennzahl realisieren.

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 589,5 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 595,75).

## II. Darstellung der Lage

### a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 konnte das negativ geplante Gesamtergebnis i. H. v. T€171,5 deutlich übertroffen werden. Es wurde ein Überschuss in Höhe von T€344,7 erwirtschaftet. Während die Werkstatt für behinderte Menschen einen Überschuss in Höhe von T€524,8 T€ erzielen konnte und somit den Wirtschaftsplan 2020 um T€564,9 übertraf, weist der Bereich Kinder (Kindertagesstätte, interdisziplinäre und mobile Frühförderungen) einen Jahresfehlbetrag in Summe von T€180,1 aus, welcher um T€48,7 negativ vom Plan abweicht.

#### *Bereich Kinder*

Die Kindertagesstätte und die mobilen Frühförderungen erzielten im abgeschlossenen Geschäftsjahr ein nahezu kostendeckendes Ergebnis in Höhe von T€-1,0. Die interdisziplinären Frühförderungen hingegen verzeichnen, aufgrund nicht auskömmlicher Kostensätze, einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€179,0. Die Aufnahme der Kostensatzverhandlungen wurde bereits in 2019 angestoßen, stehen derzeit

Anlage 4/2

aber kurz vor dem Abschluss. Verhandlungspartner sind zum einen die Krankenkassen und zum anderen der seit 2020 neu zuständige Leistungsträger der Eingliederungshilfe LVR. Für 2020 wurden die Kostensätze pauschal um 3,66% angehoben. Die vermeintlich gestiegenen Kostensätze konnten die Ausfallzeit während des Betretungsverbotens keinesfalls kompensieren.

#### *Werkstattbereich*

Die Umsatzerlöse des Werkstattbereichs verschlechterten sich gegenüber dem Vorjahr um T€413,4. Ursache hierfür ist das Betretungsverbot der Werkstätten während des ersten Lockdowns. Die manuelle Verpackung war mit T€ 2.968,5 die umsatzstärkste Tätigkeit des Produktionsbereichs, gefolgt von der Garten- und Landschaftspflege mit T€ 592,2 und der Baugruppenmontage mit T€ 274,0.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungsträger erhöhten sich um T€ 953,0 bedingt durch die Erhöhung der Kostensätze sowie durch die gestiegenen Aufwendungen der Fahrdienstleistungen und Sozialversicherungsbeiträge der Mitarbeiter, welche in gleicher Höhe erstattet werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um T€ 134,7 gegenüber dem Vorjahr. Im 2019 waren geschäftsjahresübergreifende Grundsteuerrückzahlungen verschiedener Standorte sowie eine Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen enthalten.

Zum Jahresende betrug die Belegung der WfbM 2.101 Mitarbeiter. Die Durchschnittsbelegung des Geschäftsjahres belief sich auf 2.057 Mitarbeiter. Im Berichtsjahr kam es zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 103,3. Die wesentlichsten und gegenläufigen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr sind gesunkene Instandhaltungsmaßnahmen (T€ 248,5) und gestiegene Zubringerkosten (T€ 374,9).

#### *HPZ Gesamt*

Die Belegschaft (einschließlich Freiwilliges soziales Jahr) bestand zum 31. Dezember 2020 aus 626 Angestellten (Vorjahr: 642), wobei sich die Anzahl des qualifizierten Betreuungspersonals einschließlich Sozialpädagogen und Verwaltung um

16 Angestellte (2,69 %) auf 579 verringerte. Der Personalaufwand 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 941,8 gestiegen. Hiervon entfielen T€ 539,7 auf den Angestelltenbereich (Tarif- und Stufensteigerungen sowie eine Corona-Sonderzahlung zum Jahresende) und T€ 402,0 auf Steigerungen im Bereich der Lohnkosten für behinderte Mitarbeiter.

Die Ausgaben für Substanzerhaltungsmaßnahmen beliefen sich Geschäftsjahr 2020 auf T€ 1.325,2 und lagen somit T€ 303,4 unter dem Vorjahreswert.

Der Jahresüberschuss 2020 beinhaltet ein Finanzergebnis in Höhe von T€ 162,2.

b) Finanzlage

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt dar:

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | TEUR | 31,9            |
| Gewinnrücklagen      | TEUR | 47.394,6        |
| Bilanzgewinn         | TEUR | 0,7             |
| Sonderposten         | TEUR | 2.663,4         |
|                      | TEUR | <u>50.090,6</u> |

Die Eigenkapitalquote beträgt 90,91% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,79 Prozentpunkte leicht gesunken. Das Verhältnis des Jahresüberschusses vor Ertragssteuern zum wirtschaftlichen Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalrentabilität von 0,69 %. Die Gesamtkapitalrentabilität der Gesellschaft beträgt 0,64 %.

Die Liquidität war im Laufe des Geschäftsjahres stets gesichert. Die nachstehende Kapitalflussrechnung dient zur Darstellung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens:

|  | 2019           | 2020           |
|--|----------------|----------------|
|  | T€             | T€             |
| Jahresergebnis   | 711,0          | 344,7          |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände   | 2.289,6        | 2.391,3        |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen   | 37,0           | 73,2           |
| Zuschreibungen auf Finanzanlagen   | -71,9          | -0,7           |
| Auflösung von Sonderposten   | -239,2         | -232,1         |
| Gewinn (+) / Verlust (-) aus Abgängen von Sonderposten   | -1,3           | -3,3           |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | -40,5          | 4,7            |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | -10,8          | -73,4          |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen   | 182,1          | -13,5          |
| Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)   | -180,8         | -146,4         |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -943,5         | 281,0          |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | -511,8         | -374,0         |
| <b>Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.219,9</b> | <b>2.987,8</b> |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | -52,3          | -100,7         |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | -2.790,7       | -5.789,7       |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Deckungsvermögen   | -81,5          | -166,5         |
| - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition/ Finanzanlagen  | -1.523,9       | -4.049,2       |

|  | 2019            | 2020            |
|--|-----------------|-----------------|
|  | T€              | T€              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 46,9            | 16,0            |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 993,0           | 4.247,6         |
| + Einzahlungen aus der Zuführung zum Sonderposten                      | 12,5            | 0,0             |
| + Einzahlungen aus dem Abgang von Deckungsvermögen                     | 195,6           | 285,5           |
| + Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge                                | 102,4           | 81,5            |
| <b>Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.098,0</b> | <b>-5.475,5</b> |
| - Auszahlung aus Darlehenstilgungen                                    | 0,0             | 0,0             |
| - Gezahlte Zinsen  | -2,4            | -30,8           |
| <b>Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-2,4</b>     | <b>-30,8</b>    |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes                 | -1.880,5        | -2.518,5        |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres                               | 11.780,4        | 9.899,9         |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b>                          | <b>9.899,9</b>  | <b>7.381,4</b>  |

c) Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens beliefen sich die Investitionen auf T€ 9.939,4 (VJ: T€ 4.366,6). Davon entfallen T€ 100,7 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 5.789,7 auf Sachanlagen sowie T€ 4.049,0 auf Finanzanlagen.

Buchwertabgänge des Sachanlagevermögens waren in Höhe von 20,7 T€ zu verzeichnen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf insgesamt T€ 2.391,3, sodass sich das Sachanlagevermögen insgesamt um T€ 3.478,5 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

Auch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts sind die Risiken der Corona-Krise für die Leistungsbereiche des HPZ nach wie vor deutlich erkennbar. 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. In der zweiten Jahreshälfte 2020 setzte eine neue Infektionswelle ein, die erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 allmählich abzuebben scheint. In Absprache mit den beiden Hauptkostenträgern (Landschaftsverband Rheinland, Bundesagentur für Arbeit) konnten

in diesem Zeitraum Werkstattleistungen auch in anderer Form an einem anderen Ort (z. B. dem Wohnheim der Mitarbeiter) erbracht werden, so dass sich die Zahlungen der Leistungsentgelte nicht reduzierten. Dies erklärt im Wesentlichen die insgesamt positive finanzielle Entwicklung des HPZ-Werkstattbereichs im Jahr 2020. Auch die Abkehr von Mitarbeitern von Leistungen des Arbeits- und Berufsbildungsbereichs der Werkstätten, die zu Beginn der Pandemie zu befürchten war (bis zu 10%), hat sich nicht in dem Maße eingestellt, wie das im letzten Risikobericht befürchtet wurde. Im Zuge der Impfstrategie des Landes NRW und aller anderen Bundesländer, in der die Mitarbeiter und das Personal der Eingliederungshilfe hoch priorisiert wurden, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet und die Werkstätten allmählich zu einem Normalbetrieb übergehen können. Allerdings bleibt das Risiko bestehen, dass eine weitere Infektionswelle die Arbeitsbedingungen in den Werkstätten wieder erschwert. Spätestens dann stellt sich erneut die Frage, ob *die Leistungsträger ihre Zusage einer Weiterfinanzierung der Leistungen im Arbeits- und Berufsbildungsbereich weiter aufrechterhalten.*

Ein weiteres grundsätzliches Risiko stellen nach wie vor die *Leistungsbeziehungen mit den Industrie- und Dienstleistungskunden* dar. Die für das Jahr 2020 vorhergesagten Umsatz- und Ertragsrückgänge kamen zwar zum Tragen, aber nicht in der befürchteten Höhe. Die stabilen und langjährigen Kooperationsbeziehungen zu den HPZ-Kunden führten zu keinem vorschnellen Entzug von Aufträgen. Zur Mitte des Jahres 2021 ist nicht mit einer Verschärfung der Rezession auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zu rechnen. Es wird im Gegenteil eine wirtschaftliche Erholung spürbar, von der auch die Auftragssituation der Werkstätten profitieren kann. Inwieweit diese positive Entwicklung anhält und ob nicht doch im Zuge einer weiteren Infektionswelle mit daraus folgenden Lockdowns rezessive Entwicklungen folgen, kann an dieser Stelle nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Unklar ist auch zur Mitte des Jahres 2021, 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 fielen im HPZ bereits im ersten Halbjahr 2020 an. Das Abrechnungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es ist angesichts der finanziellen Probleme des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (LVR) nicht unbedingt

zu erwarten, dass den Forderungen des HPZ in voller Höhe nachgekommen wird. Dies wurde im Jahresabschluss entsprechend wertmäßig berücksichtigt.

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. Aufgrund der Corona-Krise hat es in diesen Verhandlungen Verzögerungen von mehr als einem Jahr gegeben, so dass gegenüber dem Stand des Risikoberichts von 2020 keine neuen Entwicklungen zu verzeichnen sind. Die aktuell vorliegende Übergangsregelung des neuen Landesrahmenvertrages sieht vor, dass die vorhandene Finanzierungssystematik in Werkstätten bis spätestens Ende 2022 weitergeführt wird. In dieser Übergangszeit werden die Tarifsteigerungen im Personalbereich der Werkstätten bei den Kostensätzen zumindest anteilig berücksichtigt (90% 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 („personenzentriert“) 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 zunächst 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 mittlerweile stattgefunden und gilt für alle Berufsbildungsteilnehmer, die nach dem 1.1.2021 neu eintreten. Nach aktueller Einschätzung kann die neue Regelung finanzielle Nachteile für den Berufsbildungsbereich des HPZ mit sich bringen, wenn die Maßnahmeteilnehmer einen größeren Betreuungsbedarf benötigen, als der in der Pauschale unterstellte Durchschnittsbetreuungsbedarf.

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 Jahresergebnis mittelfristig eine „schwarze Null“ zu realisieren, erreicht werden konnte. Von den Folgen der Corona-Krise blieb die Heilpädagogische Kindertagesstätte in 2020 in finanzieller Hinsicht erfreulicherweise verschont, weil sich der Kostenträger LVR zu einer Weiterfinanzierung der Leistungen entschließen konnte.

Für die beiden *Frühfördereinrichtungen*, die auch im Jahr 2019 zum wiederholten Male ein defizitäres Ergebnis erbracht haben, ist die Geschäftsführung seit Beginn des Jahres 2020 in Verhandlungen mit dem neuen Kostenträger (Landschaftsverband Rheinland) und den Krankenkassen eingetreten, um für auskömmliche Einnahmen zu sorgen. Die Verhandlungen konnten zwar kurz vor Abschluss des vorliegenden Risikoberichts (also nach mehr als 1,5 Jahren) erfolgreich abgeschlossen werden. Es hat sich aber gezeigt, dass die beiden Frühfördereinrichtungen finanziell am schwersten von der Corona-Krise in 2020 betroffen sind. Zwischenzeitlich erfolgte Zahlungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) wegen Ausfall von Leistungen und Beantragung von Kurzarbeitergeld mussten in 2021 wieder zurückerstattet werden. Das negative Ergebnis der Kindertagesstätte & Frühförderungen erklärt sich aus dieser Tatsache.

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 Werkstatttrat, 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. Anfang 2021 wurden die Richtlinien geringfügig angepasst. 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 auch weiterhin schwierig. Für das Jahr 2021 wird laut Wirtschaftsplan mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 96,4 gerechnet. Darin berücksichtigt sind bereits die Mehrbelastungen infolge der Grundbetragserhöhung i. H. v. T€ 201,9 sowie der nachzuholenden Bau- und Investitionsmaßnahmen aus 2020. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2021, die wirtschaftliche Gesamtlage und die Belegungssituation des HPZ betreffend, lässt vermuten, dass das prognostizierte Ergebnis, vielleicht auch eine „schwarze Null“ erreicht werden kann.

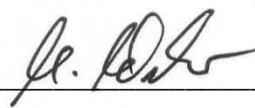
IV. Sonstige Angaben

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, 21. Juni 2021

Heilpädagogisches Zentrum  
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Michael Weber)

Anlage 4/12

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**  
**- WfbM -**

|   | EUR                   | Berichtsjahr<br>EUR  | Vorjahr<br>EUR       |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 01. Umsatzerlöse  |                       | 6.704.017,72         | 7.117.393,30         |
| 02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger   |                       | 58.162.974,83        | 57.209.935,49        |
| 03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |                       | 14.244,22            | -3.737,47            |
| 04. sonstige betriebliche Erträge   |                       | 353.538,43           | 488.273,28           |
| 05. Materialaufwand   |                       |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -1.152.551,04         |                      | -1.358.723,39        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -369.339,64           | -1.521.890,68        | -447.214,89          |
| <b>06. Rohergebnis</b>  |                       | <b>63.712.884,52</b> | <b>63.005.926,32</b> |
| 07. Personalaufwand   |                       |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter   | -26.751.713,58        |                      | -26.377.968,36       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: € 1.628.735,03 (VJ: € 1.618.772,96) | <u>-20.671.096,91</u> | -47.422.810,49       | -20.218.683,86       |
| 08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |                       | -2.260.870,50        | -2.164.063,10        |
| 09. sonstige betriebliche Aufwendungen<br>davon ILV: € 92.169,29 (VJ: € 85.977,76)  |                       | -13.652.155,09       | -13.555.003,95       |
| <b>10. Betriebsergebnis</b>   |                       | <b>377.048,44</b>    | <b>690.207,05</b>    |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   |                       | 104.155,94           | 84.018,97            |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 3.223,00)                                   |                       | 151.777,16           | 185.496,89           |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                       | -88.362,32           | -39.074,37           |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.167,00 (VJ: € 6.103,00)                                  |                       | -5.167,00            | -6.103,80            |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>  |                       | <b>539.452,22</b>    | <b>914.544,74</b>    |
| 16. sonstige Steuern  |                       | -14.682,91           | -12.216,84           |
| <b>17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>   |                       | <b>524.769,31</b>    | <b>902.327,90</b>    |
| 18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr   |                       | 221,64               | 201,74               |
| 19. Einstellung in Gewinnrücklagen  |                       | -1.099.913,00        | -1.001.300,00        |
| 20. Entnahme aus Gewinnrücklagen  |                       | 575.200,00           | 98.992,00            |
| <b>21. Bilanzgewinn</b>   |                       | <b>277,95</b>        | <b>221,64</b>        |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**  
**- Kindertagesstätte & Frühförderungen -**

|  | EUR           | Berichtsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| 01. Umsatzerlöse   |               | 27.532,05           | 42.487,17           |
| 02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger  |               | 4.231.320,78        | 4.387.993,87        |
| 03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen          |               | 0,00                | 0,00                |
| 04. sonstige betriebliche Erträge  |               | 37.400,90           | 20.325,60           |
| <b>05. Rohergebnis</b>   |               | <b>4.296.253,73</b> | <b>4.450.806,64</b> |
| 06. Personalaufwand  |               |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter  | -2.721.188,52 |                     | -2.627.460,62       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung               | -810.473,53   | -3.531.662,05       | -788.607,40         |
| davon für Altersversorgung: €209.455,95 (VJ: €205.600,99)                                    |               |                     |                     |
| 07. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | -130.384,46         | -125.576,94         |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen   |               | -814.080,10         | -1.101.860,66       |
| davon ILV: € -92.169,29 (VJ: € -85.977,76)   |               |                     |                     |
| <b>09. Betriebsergebnis</b>  |               | <b>-179.872,88</b>  | <b>-192.698,98</b>  |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              |               | 0,00                | 0,00                |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |               | 435,56              | 1.395,70            |
| davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 1.371,00)                          |               |                     |                     |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                 |               | 0,00                | 0,00                |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |               | -626,00             | 0,00                |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € -626,00 (VJ: € 0,00)                          |               |                     |                     |
| <b>14. Ergebnis nach Steuern</b>   |               | <b>-180.063,32</b>  | <b>-191.303,28</b>  |
| 15. sonstige Steuern   |               | 0,00                | 0,00                |
| <b>16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>  |               | <b>-180.063,32</b>  | <b>-191.303,28</b>  |
| 17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  |               | 393,76              | 347,04              |
| 18. Einstellung in Gewinnrücklagen   |               | 0,00                | 0,00                |
| 19. Entnahme aus Gewinnrücklagen   |               | 180.100,00          | 191.350,00          |
| <b>20. Bilanzgewinn</b>  |               | <b>430,44</b>       | <b>393,76</b>       |

## Arbeitsergebnis

### 1. Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach § 12 Abs. 4 WVO

Das Arbeitsergebnis 2020 ermittelt sich wie folgt:

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| Jahresergebnis der WfbM  | € | 524.769,31                 |
| Nicht der wirtschaftlichen Tätigkeit des Werkstattbereichs zuzuordnende Erträge und Aufwendungen |   | -365.843,82                |
|  | € | <u>158.925,49</u>          |
| Arbeitsentgelte der Mitarbeiter  |   | <u>4.008.675,25</u>        |
| Arbeitsergebnis  | € | <u><u>4.167.600,74</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. 96,19 % von € 4.167.600,74 € € 4.008.675,25

- zur Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage in Höhe von sechs Monatsgehältern

|                 |                |       |                         |
|-----------------|----------------|-------|-------------------------|
| Arbeitsentgelte | 4.008.675,25 € | 1/2 € | 2.004.337,00            |
| bisher gebildet |                |       | <u>-1.979.624,00</u>    |
| Änderungsbetrag |                | €     | <u><u>24.713,00</u></u> |

€ 24.713,00

- + Erhöhung der Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen

134.212,49

€ 4.167.600,74

Das durchschnittliche Arbeitsentgelt je Mitarbeiter beträgt im Jahr 2020

€ 2.150,00

|  <b>Wirtschaftsplan 2022</b><br><b>HPZ gesamt</b> |                |                 |                 |                 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Angaben in T€  | Kita           | Frühförderungen | Werkstatt       | HPZ gesamt      |
| <b>1.00.0 Summe Erträge</b>  | <b>3.162,6</b> | <b>1.475,1</b>  | <b>43.759,7</b> | <b>48.397,4</b> |
| 1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger   | 3.130,9        | 1.474,3         | 35.923,1        | 40.528,3        |
| 1.01.1. Arbeitsbereich   | 0,0            | 0,0             | 21.177,5        | 21.177,5        |
| 1.01.2. Berufsbildungsbereich  | 0,0            | 0,0             | 3.546,6         | 3.546,6         |
| 1.01.3. Kindertagesstätte  | 3.130,9        | 1.474,3         | 0,0             | 4.605,2         |
| 1.01.4. Zusatzpersonal   | 0,0            | 0,0             | 11.199,0        | 11.199,0        |
| 1.02.0 Umsatzerlöse  | 0,0            | 0,0             | 7.113,6         | 7.113,6         |
| 1.03.0 Interne Umsätze   | 0,0            | 0,0             | 696,0           | 696,0           |
| 1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge   | 31,7           | 0,8             | 27,1            | 59,6            |
| <b>2.00.0 Summe Kosten</b>   | <b>3.238,0</b> | <b>1.503,8</b>  | <b>41.023,8</b> | <b>45.765,6</b> |
| 2.01.0 Personalkosten  | 2.768,6        | 1.228,2         | 26.760,2        | 30.757,0        |
| 2.01.1. Gehälter   | 2.115,4        | 944,3           | 19.925,6        | 22.985,2        |
| 2.01.2. Soziale Abgaben  | 627,3          | 276,8           | 5.854,7         | 6.758,8         |
| 2.01.3. Personalnebenkosten  | 11,1           | 7,1             | 209,4           | 227,6           |
| 2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi   | 14,9           | 0,0             | 157,1           | 172,0           |
| 2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)  | 0,0            | 0,0             | 590,4           | 590,4           |
| 2.01.6. Fremdarbeiter  | 0,0            | 0,0             | 23,0            | 23,0            |
| 2.02.0 Löhne Mitarbeiter   | 0,0            | 0,0             | 4.351,4         | 4.351,4         |
| 2.03.0 Betreuungskosten  | 98,8           | 67,8            | 756,1           | 922,7           |
| 2.04.0 Verpflegung   | 25,9           | 0,4             | 954,6           | 980,9           |
| 2.05.0 Interner Aufwand  | 58,8           | 0,0             | 698,0           | 756,8           |
| 2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen  | 0,0            | 0,0             | 1.479,9         | 1.479,9         |
| 2.07.0 Fuhrpark / Kfz  | 2,1            | 0,0             | 172,9           | 175,0           |
| 2.08.0 Sonstige Produktionskosten  | 0,0            | 0,6             | 168,5           | 169,1           |
| 2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten  | 166,5          | 154,5           | 2.290,1         | 2.611,1         |
| 2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung  | 3,9            | 0,5             | 482,9           | 487,2           |
| 2.11.0 Verwaltungskosten   | 29,7           | 36,7            | 1.059,0         | 1.125,4         |
| 2.12.0 Abschreibungen  | 83,8           | 15,1            | 1.850,1         | 1.949,0         |
| <b>operatives Ergebnis</b>   | <b>-75,3</b>   | <b>-28,8</b>    | <b>2.735,9</b>  | <b>2.631,7</b>  |
| 4.00.0 Overheadkosten  | 0,0            | 0,0             | 2.799,9         | 2.799,9         |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-75,3</b>   | <b>-28,8</b>    | <b>-64,0</b>    | <b>-168,1</b>   |
| 6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis   | 3,8            | -1,5            | 19,4            | 21,6            |
| <b>Vorläufiges Ergebnis</b>  | <b>-71,6</b>   | <b>-30,3</b>    | <b>-44,6</b>    | <b>-146,5</b>   |
| <b>Kennzahlen</b>  |                |                 |                 |                 |
| 9.02.0 Rohertrag   | 0,0            | 0,0             | 5.633,6         | 5.633,6         |
| 9.03.0 Personalquote   | 88,4%          | 83,3%           | 74,5%           | 75,9%           |
| <b>7.01. Belegung</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.055,18</b> | <b>2.055,18</b> |
| 7.01.1. Arbeitsbereich   | 0,00           | 0,00            | 1.882,92        | 1.882,92        |
| 7.01.2. Berufsbildungsbereich  | 0,00           | 0,00            | 172,26          | 172,26          |

|  <b>Wirtschaftsplan 2022</b><br><b>HPZ gesamt</b> |                 |                 |                 |                            |                           |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Angaben in T€  | Plan 2022       | Plan 2021       | Ist 2020        | Δ Plan 22/<br>Plan 21 in % | Δ Plan 22/ Ist<br>20 in % |
| <b>1.00.0 Summe Erträge</b>  | <b>48.397,4</b> | <b>48.538,1</b> | <b>47.205,4</b> | <b>-0,3%</b>               | <b>2,5%</b>               |
| 1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger   | 40.528,3        | 40.724,0        | 39.530,2        | -0,5%                      | 2,5%                      |
| 1.01.1. Arbeitsbereich   | 21.177,5        | 21.050,5        | 20.649,3        | 0,6%                       | 2,6%                      |
| 1.01.2. Berufsbildungsbereich  | 3.546,6         | 3.765,3         | 3.685,8         | -5,8%                      | -3,8%                     |
| 1.01.3. Kindertagesstätte  | 4.605,2         | 4.324,0         | 3.915,4         | 6,5%                       | 17,6%                     |
| 1.01.4. Zusatzpersonal   | 11.199,0        | 11.584,2        | 11.279,8        | -3,3%                      | -0,7%                     |
| 1.02.0 Umsatzerlöse  | 7.113,6         | 7.066,5         | 6.806,4         | 0,7%                       | 4,5%                      |
| 1.03.0 Interne Umsätze   | 696,0           | 684,6           | 706,7           | 1,7%                       | -1,5%                     |
| 1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge   | 59,6            | 63,0            | 162,1           | -5,5%                      | -63,3%                    |
| <b>2.00.0 Summe Kosten</b>   | <b>45.765,6</b> | <b>45.739,2</b> | <b>44.327,2</b> | <b>0,1%</b>                | <b>3,2%</b>               |
| 2.01.0 Personalkosten  | 30.757,0        | 30.829,1        | 29.868,9        | -0,2%                      | 3,0%                      |
| 2.01.1. Gehälter   | 22.985,2        | 23.098,5        | 22.434,2        | -0,5%                      | 2,5%                      |
| 2.01.2. Soziale Abgaben  | 6.758,8         | 6.721,8         | 6.558,5         | 0,5%                       | 3,1%                      |
| 2.01.3. Personalnebenkosten  | 227,6           | 162,8           | 113,7           | 39,8%                      | 100,1%                    |
| 2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi   | 172,0           | 235,0           | 166,7           | -26,8%                     | 3,2%                      |
| 2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)  | 590,4           | 550,0           | 499,0           | 7,3%                       | 18,3%                     |
| 2.01.6. Fremdarbeiter  | 23,0            | 61,0            | 96,8            | -62,3%                     | -76,2%                    |
| 2.02.0 Löhne Mitarbeiter   | 4.351,4         | 4.255,3         | 4.008,7         | 2,3%                       | 8,6%                      |
| 2.03.0 Betreuungskosten  | 922,7           | 762,6           | 859,1           | 21,0%                      | 7,4%                      |
| 2.04.0 Verpflegung   | 980,9           | 1.085,3         | 813,1           | -9,6%                      | 20,6%                     |
| 2.05.0 Interner Aufwand  | 756,8           | 849,5           | 868,3           | -10,9%                     | -12,8%                    |
| 2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen  | 1.479,9         | 1.653,1         | 1.680,8         | -10,5%                     | -12,0%                    |
| 2.07.0 Fuhrpark / Kfz  | 175,0           | 155,9           | 159,5           | 12,3%                      | 9,8%                      |
| 2.08.0 Sonstige Produktionskosten  | 169,1           | 175,0           | 210,5           | -3,4%                      | -19,7%                    |
| 2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten  | 2.611,1         | 2.371,0         | 2.259,2         | 10,1%                      | 15,6%                     |
| 2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung  | 487,2           | 454,5           | 508,9           | 7,2%                       | -4,3%                     |
| 2.11.0 Verwaltungskosten   | 1.125,4         | 1.107,9         | 1.057,4         | 1,6%                       | 6,4%                      |
| 2.12.0 Abschreibungen  | 1.949,0         | 2.040,1         | 2.033,0         | -4,5%                      | -4,1%                     |
| <b>operatives Ergebnis</b>   | <b>2.631,7</b>  | <b>2.798,9</b>  | <b>2.878,2</b>  | <b>-6,0%</b>               | <b>-8,6%</b>              |
| 4.00.0 Overheadkosten  | 2.799,9         | 2.901,9         | 2.409,0         | -3,5%                      | 16,2%                     |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-168,1</b>   | <b>-103,1</b>   | <b>469,1</b>    | <b>-63,1%</b>              | <b>-135,8%</b>            |
| 6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis   | 21,6            | 6,7             | -121,6          | 224,2%                     | 117,8%                    |
| <b>Vorläufiges Ergebnis</b>  | <b>-146,5</b>   | <b>-96,4</b>    | <b>347,5</b>    | <b>-52,0%</b>              | <b>-142,1%</b>            |
| <b>Kennzahlen</b>  |                 |                 |                 |                            |                           |
| 9.02.0 Rohertrag   | 5.633,6         | 5.413,4         | 5.125,6         | 0,0                        | 0,0                       |
| 9.03.0 Personalquote   | 75,9%           | 75,7%           | 75,6%           | 0,2%                       | 0,4%                      |
| <b>7.01. Belegung</b>  | <b>2.055,18</b> | <b>2.079,40</b> | <b>2.057,35</b> | <b>-1,16%</b>              | <b>-0,11%</b>             |
| 7.01.1. Arbeitsbereich   | 1.882,92        | 1.890,42        | 1.864,50        | -0,40%                     | 0,99%                     |
| 7.01.2. Berufsbildungsbereich  | 172,26          | 188,98          | 192,85          | -8,85%                     | -10,68%                   |

**Niederrheinische Bioanlagen  
Gesellschaft mbH  
(NBG mbH)**

## Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

| A K T   | 31.12.2020<br>€ | 31.12.2019<br>€ | P A S S  | 31.12.2020<br>€ | 31.12.2019<br>€ |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>ANLAGEVERM</b>   |                 |                 | <b>EIGE</b>  |                 |                 |
|   |                 |                 | Gezeichnet   | 25.000,00       | 25.000,00       |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 2.195.917,83    | 1.093.420,74    | Jahresübersc   | 3.548,57        | 2.375,80        |
| <b>UMLAUFVERM</b>   |                 |                 |  | 514,82          | 1.172,77        |
| Ver   |                 |                 |  | 29.063,39       | 28.548,57       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 6.360,66        | 0,00            | <b>RÜCKSTELL</b>   |                 |                 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als<br>einem Jahr: 0,00 € (Vj.: 0,00 €) | 176.937,13      | 45.853,14       | 1. Steuerrückstellungen  | 0,00            | 1.707,93        |
|   | 301.931,93      | 520.393,05      | 2. Sonstige Rückstellungen   | 77.623,20       | 8.705,00        |
|   | 485.229,72      | 566.246,19      |  | 77.623,20       | 10.412,93       |
|   |                 |                 | <b>VE</b>  |                 |                 |
|   |                 |                 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 1.073.342,37    | 31.444,79       |
|   |                 |                 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter                        | 31.794,00       | 149.087,34      |
|   |                 |                 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: 0,00 € (Vj.: 0,00 €) | 1.469.324,59    | 1.440.173,30    |
|   |                 |                 |  | 2.574.460,96    | 1.620.705,43    |
|   |                 |                 |  |                 |                 |
|   |                 |                 |  |                 |                 |
|   |                 |                 |  |                 |                 |

**Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

|   | <u>2020</u>          | <u>2019</u>            |
|---|----------------------|------------------------|
|   | €                    | €                      |
| 1. Umsatzerlöse   | 89.078,53            | 36.716,52              |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 1.100,37             | 0,00                   |
| 3. Personalaufwand  |                      |                        |
| a) Löhne und Gehälter   | 0,00                 | -3.600,00              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: 0,00 € (Vj.: 0,00 €) | <u>-25,41</u>        | <u>-1.153,76</u>       |
|   | -25,41               | -4.753,76              |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -89.271,52           | -30.092,76             |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | <u>-367,15</u>       | <u>-697,23</u>         |
| 6. Ergebnis nach Steuern  | <u>514,82</u>        | <u>1.172,77</u>        |
| 7. Jahresüberschuss   | <u><u>514,82</u></u> | <u><u>1.172,77</u></u> |

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

### **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 Grundstücke 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 von den Kreisen Wesel und Viersen 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 der dafür notwendigen technischen 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 2020 lag der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft auf der Vorbereitung der Verträge zur Anschaffung der Baugrundstücke und Nutzung der Infrastruktur des Standortes AEZ sowie den Planungen und vorbereitenden Tätigkeiten für die erforderlichen Auftragsvergaben mit den daraus resultierenden Verwaltungsaufgaben.

Zur Finanzierung der Bioabfallbehandlungsanlage wurde neben den bereits existierenden Darlehensvereinbarungen zwischen der NBG und den Kreisen Viersen und Wesel ein weiterer Darlehensvertrag zwischen dem BAVN als Darlehensgeber und der NBG als Darlehensnehmerin geschlossen.

Im 4. Quartal 2020 erfolgte gegenüber der NBG seitens des BMU eine Fördermittelzusage in Höhe von rd. 5,9 Mio. € für den technischen Teil der Anlage (Förderprojekt), der eine abwasserfreie sowie gärrestfreie Kompostierung von Bioabfall ermöglicht. Die Mittel werden nach Baufortschritt des Förderprojektes abgerufen.

### **3. Lage**

#### **a. Ertragslage**

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze im Geschäftsjahr ausschließlich aus der Weiterbelastung der Kosten des oben beschriebenen Geschäftsbetriebes an den BAVN.

Die Umsätze beliefen sich für das Geschäftsjahr 2020 auf € 89.078,53 (Vorjahr: € 36.716,52).

Die weiterbelasteten Kosten blieben weit unterhalb der prognostizierten Kosten. Die in 2020 auf der Vorkalkulation basierenden Abschlagszahlungen von insgesamt € 115.000,08 mussten berichtigt und i. H. von gesamt € 25.921,55 an den BAVN zurückgezahlt werden.

Die wesentlichen Aufwandspositionen waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 89.271,52 (Vorjahr: € 30.092,76). Hierhin enthalten sind € 65.455,63 Pachtzinsen für das Erbbaurechtsgrundstück (Vorjahr € 0,00). Personalaufwendungen sind in Höhe von € 25,41 angefallen (Vorjahr: € 4.753,76).

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt € 514,82 (Vorjahr: € 1.172,77).

#### **b. Finanzlage**

Der Finanzmittelfonds, bestehend aus Guthaben bei Kreditinstituten, hat sich gegenüber dem Vorjahr von € 520.393,05 um € 218.461,12 auf € 301.931,93 vermindert.

|   |               |
|---|---------------|
| Jahresüberschuss                                  | 514,82 €      |
| Zunahme Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | -6.360,66 €   |
| Zunahme sonstige Vermögensgegenstände             | -131.083,99 € |
| Zunahme Rückstellungen                            | 67.210,27 €   |

#### Anlage 4/4

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.041.897,58 €  |
| Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter   | -117.293,34 €   |
| Zunahme sonstige Verbindlichkeiten                       | 0,00 €          |
| Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit           | 854.884,68 €    |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit                  | -1.102.497,09 € |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit                 | 29.151,29 €     |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds       | - 218.461,12 €  |
| Finanzmittelfonds zum 01.01.2020                         | 520.393,05 €    |
| Finanzmittelfonds zum 31.12.2020                         | 301.931,93 €    |

Bislang sind Anschaffungskosten, d. h. im Wesentlichen Planungskosten, in Höhe von € 2.195.917,83 (Vorjahr: € 1.093.420,74) bilanziert. Die Planungskosten für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage werden über ein in Teilbeträgen abrufbares endfälliges Darlehen der Gesellschafter des BAVN und zusätzlich über ein Annuitätendarlehen des BAVN finanziert.

Die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs wurden dem BAVN berechnet, der gegenüber der Gesellschaft aus dem Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag 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 € 29.063,39 (Vorjahr: € 28.548,57).

Das Anlagevermögen in Höhe von € 2.195.917,83 (Vorjahr: € 1.093.420,74) ist über die Darlehen der Gesellschafter des BAVN und über das Annuitätendarlehen des BAVN gegenfinanziert.

#### **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 2021 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von € 670,00.

Darüber hinaus werden Investitionen für die Anlagen im Bau von rund € 10.402.929 erwartet. Darlehen stehen in entsprechender Höhe zum Abruf zur Verfügung und sind zum Teil im Januar 2021 bereits abgerufen worden.

Mit der Genehmigung der Bioabfallbehandlungsanlage durch die Bezirksregierung Düsseldorf wird im Zeitraum Mai bis Juni 2021 gerechnet.

### **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 sich aus unerwarteten Investitionskostensteigerungen ergeben. Jedoch ist über den Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag mit dem Gesellschafter 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 mittelbar 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, hat die NBG im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums (BMU) in 2020 einen Förderantrag gestellt. Der Zuwendungsbescheid wurde am 11.12.2020 in Höhe von € 5.977.256 erlassen.

## **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 31.03.2021

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)

gez. Rainer Rohloff (Geschäftsführer)

gez. Martin Overmeyer (Geschäftsführer)



**NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN**  
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschafts- und Finanzplan  
2022

**Inhaltsverzeichnis:**

- Erfolgsplan 2022
- Einzelkonten zum Erfolgsplan 2022
- Investitionsplan 2022 - 2026
- Bilanzplan 2022 - 2026
- Finanzplan 2022 - 2026
- Stellenplan



**NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN**  
GESELLSCHAFT MBH

**Wirtschaftsplan**

**Geschäftsjahr 2022**

| <b>G.u.V. Position</b>  | <b>IST<br/>2020<br/>€</b> | <b>PLAN<br/>2021<br/>€</b> | <b>PLAN<br/>2022<br/>€</b> |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 89.079                    | 204.000                    | 342.600                    |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 1.100                     | 0                          | 10.000                     |
| 3. Materialaufwand  | 0                         | -65.500                    | -68.000                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0                         | 0                          | 0                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 0                         | -65.500                    | -68.000                    |
| 4. Personalaufwand  | -25                       | 0                          | -111.200                   |
| a) Löhne und Gehälter   | 0                         | 0                          | -95.000                    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | -25                       | 0                          | -16.200                    |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0                         | 0                          | -3.800                     |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | -89.272                   | -137.500                   | -165.000                   |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                         | 0                          | 0                          |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                         | 0                          | 0                          |
| <b>9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>                               | <b>882</b>                | <b>1.000</b>               | <b>4.600</b>               |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -367                      | -330                       | -1.121                     |
| 11. Sonstige Steuern  | 0                         | 0                          | -1.200                     |
| <b>12. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>   | <b>515</b>                | <b>670</b>                 | <b>2.279</b>               |

**Einzelkonten zum Wirtschaftsplan 2022**

| Position   |        | Einzelkonto in €                           | PLAN 2022       |
|--|--------|--|-----------------|
| <b>1. Umsatzerlöse Gesamt</b>                          |        |  | <b>342.600</b>  |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                |        |  | <b>10.000</b>   |
| <b>3. Materialaufwand</b>                              |        |  | <b>-68.000</b>  |
| a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe                      |        |  | <b>0</b>        |
| b) Bezogene Leistungen                                 | 617000 | Aufwendungen für bez. Leistungen           | <b>-68.000</b>  |
|  |        |  | -68.000         |
| <b>4. Personalaufwand</b>                              |        |  | <b>-111.200</b> |
| a) Löhne und Gehälter                                  |        |  | <b>-95.000</b>  |
|  | 630000 | Gehälter                                   | -95.000         |
|  | 631000 | Urlaubs-/Weihnachtsgeld                    | 0               |
|  | 632000 | so. vertragl./tarifl. Leistungen           | 0               |
| b) Soz. Abg. und Aufw. für Altersversorg.              |        |  | <b>-16.200</b>  |
|  | 641000 | AG-Anteil zur Sozialversicherung           | -15.800         |
|  | 641500 | Unfallversicherung                         | -400            |
|  | 644000 | Aufwendungen für Altersversorgung          | 0               |
| <b>5. Abschreibungen</b>                               |        |  | <b>-3.800</b>   |
|  | 651000 | Abschreibung imm. Wirtschaftsgüter         | 0               |
|  | 651100 | Abschreibungen Sachanlagen                 | -3.000          |
|  | 651200 | Abschreibungen GWG                         | -800            |
| <b>6. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>              |        |  | <b>-165.000</b> |
|  | 664000 | Fortbildungskosten                         | -2.000          |
|  | 665000 | Aufwendungen für Arbeitsschutz             | -1.000          |
|  | 673000 | Gebühren/Beiträge                          | -500            |
|  | 675000 | Nebenkosten des Geldverkehrs               | -30.000         |
|  | 677000 | Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungskosten | -15.000         |
|  | 611000 | Fremdleistungen EDV/ SAP                   | -15.000         |
|  | 677500 | Rechts- und Beratungskosten                | -50.000         |
|  | 680000 | Bürobedarf                                 | -1.000          |
|  | 682000 | Telekommunikation                          | -1.500          |
|  | 685000 | Reisekosten                                | -3.000          |
|  | 679100 | Geschäftsbesorgung                         | -12.000         |
|  | 686000 | Bewirtung                                  | -5.000          |
|  | 688000 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung              | -10.000         |
|  | 689500 | Gerichts- und Notarkosten                  | -5.000          |
|  | 690000 | Haftpflichtversicherung                    | -1.000          |
|  | 692000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden           | -1.000          |
|  | 694000 | Sonstige Aufwendungen                      | -12.000         |
| <b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>         |        |  | <b>0</b>        |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             |        |  | <b>0</b>        |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |        |  | <b>4.600</b>    |
| <b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>            |        |  | <b>-1.121</b>   |
|  | 770000 | Gewerbeertragsteuer                        | -583            |
|  | 771000 | Körperschaftsteuer                         | -510            |
|  | 773000 | Solidaritätszuschlag                       | -28             |
| <b>11. Sonstige Steuern</b>                            | 702000 | Grundsteuer                                | <b>-1.200</b>   |
| <b>12. Jahreserfolg / Jahresfehlbetrag</b>             |        |  | <b>2.279</b>    |
| <b>13. Gewinnausschüttung</b>                          |        |  | <b>0</b>        |
| <b>14. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>      |        |  | <b>5.403</b>    |
| <b>15. Bilanzgewinn /- verlust</b>                     |        |  | <b>7.682</b>    |

### Investitionsplan in T€

|   | per 12.2021 | 2022   | 2023   | 2024  | 2025 | 2026 | Gesamt 2017- 2026* |
|---|-------------|--------|--------|-------|------|------|--------------------|
| Investitionen gesamt inkl. FAB*         | 5.016       | 10.418 | 12.092 | 6.015 | 0    | 0    | <b>33.540</b>      |
| Bauzeitinsen                            | 159         | 363    | 801    |       |      |      | <b>1.323</b>       |
| Summe Anzahlungen/ Anlagen im Bau (AIB) | 5.175       | 10.781 | 12.893 | 6.015 | 0    | 0    | <b>34.863</b>      |
| Investitionen nach Fertigstellung BBA   |             |        |        | 6.015 | 0    |      | <b>6.015</b>       |

\*inkl. FAB mit rd. 2,5 Mio €



**NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN**  
GESELLSCHAFT MBH

## Bilanzplan in T€

|                                     | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aktiva</b>                       |               |               |               |               |               |
| A. Anlagevermögen                   | 16.022        | 26.407        | 30.924        | 29.427        | 27.930        |
| B. Umlaufvermögen                   | 1.563         | 9.425         | 4.579         | 4.518         | 4.477         |
| nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag | 0             | 0             | 292           | 587           | 850           |
| <b>Summe Aktiva</b>                 | <b>17.585</b> | <b>35.832</b> | <b>35.795</b> | <b>34.532</b> | <b>33.257</b> |
| <b>Passiva</b>                      |               |               |               |               |               |
| A. Eigenkapital                     | 33            | 35            | 0             | 0             | 0             |
| B. Rückstellungen                   | 153           | 152           | 150           | 147           | 169           |
| C. Verbindlichkeiten                | 17.399        | 35.645        | 35.645        | 34.385        | 33.088        |
| <b>Summe Passiva</b>                | <b>17.585</b> | <b>35.832</b> | <b>35.795</b> | <b>34.532</b> | <b>33.257</b> |

\*Darlehen aus 2017 in 2022 fällig, Fördermittel berücksichtigt



**Finanzplanung 2021 bis 2025 in T€**

| Liquiditätssicht                            | 2022       | 2023         | 2024          | 2025       | 2026       |
|---|------------|--------------|---------------|------------|------------|
|   | 1          | 2            | 3             | 4          | 5          |
| Operativer Cash Flow                        | 8          | 5            | 1.165         | 1.196      | 1.254      |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit*        | -10.441    | -12.847      | -6.015        | 0          | 0          |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**      | 10.978     | 20.700       | 0             | -1.259     | -1.298     |
| <b>Free Cash Flow (Δ Finanzmittelfonds)</b> | <b>545</b> | <b>7.858</b> | <b>-4.849</b> | <b>-63</b> | <b>-44</b> |

|                                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Finanzmittelfonds zum 01.01.   | 959   | 1.504 | 9.362 | 4.513 | 4.450 |
| Finanzmittelfonds zum 31.12.** | 1.504 | 9.362 | 4.513 | 4.450 | 4.406 |

\*Investitionen gem. angepasstem Mittelabflussplan 08.10.2021/15.10.2021

\*\*Tilgung Darlehen 2017 in 2022 fällig, Fördermittel berücksichtigt (10 % Sicherheitseinbehalt - Zufluss in 2024)



## Stellenplan 2021

| NBG                              |        |      |
|----------------------------------|--------|------|
| Stellenbezeichnung               | Anzahl |      |
|                                  | 2022   | 2021 |
| Geschäftsführer                  | 2      | 2    |
| Prokuristin                      | 1      | 1    |
| Angestellter Bauherrenvertreter* | 1      | 0    |
| Summe                            | 4      | 3    |

\*Bauherrenvertreter ab 01.08.2021

# **Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)**

Wandervolle  
Wasserwelt



**NATURPARK**  
SCHWALM-NETTE

**Jahresabschluss  
des Zweckverbandes  
Naturpark Schwalm-Nette für  
das Haushaltsjahr  
2020**

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung**

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis Vorjahr     | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ergebnis             | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
|          |  | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR              | EUR                                       | 2020<br>EUR          | EUR  | 2021<br>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   | 1.088.274,91         | 1.143.436,27             | 0,00                                      | 1.073.488,33         | -69.947,94                                   | 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   | 14.077,33            | 18.850,00                | 0,00                                      | 7.539,03             | -11.310,97                                   | 0,00                            |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 16.999,27            | 8.206,00                 | 0,00                                      | 14.460,17            | 6.254,17                                     | 0,00                            |
| 7        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.959,89             | 100,00                   | 0,00                                      | 3.289,74             | 3.189,74                                     | 0,00                            |
| 8        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
| 9        | +/- Bestandsveränderungen  | -1.718,74            | 0,00                     | 0,00                                      | -1.523,31            | -1.523,31                                    | 0,00                            |
| 10       | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.119.592,66</b>  | <b>1.170.592,27</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>1.097.253,96</b>  | <b>-73.338,31</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| 11       | - Personalaufwendungen   | -563.844,56          | -555.905,00              | 0,00                                      | -574.606,69          | -18.701,69                                   | 0,00                            |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen  | -55.740,81           | -59.357,00               | 0,00                                      | -65.616,98           | -6.259,98                                    | 0,00                            |
| 13       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -368.813,33          | -424.505,00              | 0,00                                      | -334.602,45          | 89.902,55                                    | 0,00                            |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen   | -62.327,39           | -53.935,27               | 0,00                                      | -53.468,55           | 466,72                                       | 0,00                            |
| 15       | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -69.908,34           | -76.890,00               | 0,00                                      | -67.917,52           | 8.972,48                                     | 0,00                            |
| 17       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.120.634,43</b> | <b>-1.170.592,27</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>-1.096.212,19</b> | <b>74.380,08</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| 18       | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-1.041,77</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>-1.041,77</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>-1.041,77</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>-1.041,77</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.<br>Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis Vorjahr | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------|--|---|
|             |   |  | 2019             | 2020                             |   | 2020     |  | 2021                                    |
|             |   |  | EUR              | EUR                              | EUR   | EUR      | EUR  | EUR                                     |
|             |   |  | 1                | 2                                | 3   | 4        | 5  | 6                                       |
| 32          | - | Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                                    |
| 33          | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29<br>bis 32)                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                                    |

## Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr     | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ergebnis            | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
|          |   | 2019                 | 2020                     |   | 2020                |  | 2021                            |
|          |   | 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                                  | 996.988,71           | 1.089.251,23             | 0,00                                      | 1.017.407,10        | -71.844,13                                   | 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                                  | 12.458,08            | 18.850,00                | 0,00                                      | 8.844,11            | -10.005,89                                   | 0,00                            |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 16.314,43            | 8.206,00                 | 0,00                                      | 14.180,55           | 5.974,55                                     | 0,00                            |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen   | 1.956,89             | 100,00                   | 0,00                                      | 3.128,30            | 3.028,30                                     | 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>1.027.718,11</b>  | <b>1.116.407,23</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>1.043.560,06</b> | <b>-72.847,17</b>                            | <b>0,00</b>                     |
| 10       | - Personalauszahlungen  | -532.881,76          | -529.585,00              | 0,00                                      | -540.571,67         | -10.986,67                                   | 0,00                            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen   | -47.337,81           | -50.500,00               | 0,00                                      | -45.308,98          | 5.191,02                                     | 0,00                            |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -357.356,01          | -424.505,00              | 0,00                                      | -342.570,92         | 81.934,08                                    | 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   | -73.295,84           | -76.890,00               | 0,00                                      | -68.219,87          | 8.670,13                                     | 0,00                            |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.010.871,42</b> | <b>-1.081.480,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>-996.671,44</b>  | <b>84.808,56</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>16.846,69</b>     | <b>34.927,23</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>46.888,62</b>    | <b>11.961,39</b>                             | <b>0,00</b>                     |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 22.424,77            | 29.200,00                | 0,00                                      | 20.340,60           | -8.859,40                                    | 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>22.424,77</b>     | <b>29.200,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>20.340,60</b>    | <b>-8.859,40</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          | -23.569,45           | -29.200,00               | 0,00                                      | -6.032,30           | 23.167,70                                    | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis Vorjahr |            | fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | davon Er-<br>mächtigungs-<br>übertragungen<br>aus<br>2019 | Ergebnis  |      | Vergleich<br>fortge-<br>schriebener<br>Ansatz/<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2021 |
|----------|---|--|------------------|------------|----------------------------------|---|-----------|------|--|---|
|          |   |  | 2019             | 2020       |                                  |   | 2020      | 2020 |  |   |
|          |   |  | EUR              | EUR        | EUR                              | EUR   | EUR       | EUR  | EUR  | EUR   |
|          |   |  | 1                | 2          | 3                                | 4   | 5         | 6    |  |   |
| 30       | = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                  | -23.569,45       | -29.200,00 | 0,00                             | -6.032,30   | 23.167,70 | 0,00 |  |   |
| 31       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                       | -1.144,68        | 0,00       | 0,00                             | 14.308,30   | 14.308,30 | 0,00 |  |   |
| 32       | = | Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)                | 15.702,01        | 34.927,23  | 0,00                             | 61.196,92   | 26.269,69 | 0,00 |  |   |
| 33       | + | Aufnahme und Rückflüsse von<br>Krediten für Investitionen                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |  |   |
| 34       | + | Aufnahme und Rückflüsse von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |  |   |
| 35       | - | Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00 |  |   |
| 36       | - | Tilgung und Gewährung von<br>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<br>eigenen Finanzmitteln (= Zeilen<br>32 und 37) | 15.702,01        | 34.927,23  | 0,00                             | 61.196,92   | 26.269,69 | 0,00 |  |   |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 298.462,80       | 300.000,00 | 0,00                             | 316.491,05  | 16.491,05 | 0,00 |  |   |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an<br>fremden Finanzmitteln                         | 2.326,24         | 0,00       | 0,00                             | 15.084,36   | 15.084,36 | 0,00 |  |   |
| 41       | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39<br>und 40)                                 | 316.491,05       | 334.927,23 | 0,00                             | 392.772,33  | 57.845,10 | 0,00 |  |   |

**Bilanz  
zum Stichtag  
31.12.2020**

| <b>A K T I V A</b> |   | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
|                    |   | EUR                 | EUR                 |
| 1.                 | <b>Anlagevermögen</b>   |                     |                     |
| 1.1                | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | 9.686,48            | 16.038,20           |
| 1.2                | <b>Sachanlagen</b>  |                     |                     |
| 1.2.4              | Bauten auf fremdem Grund und Boden                            | 3.988,51            | 5.982,76            |
| 1.2.6              | Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge<br>Technische Anlagen | 3.855,34            | 4.178,86            |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 256.037,11          | 280.495,57          |
| 1.2.8              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 0,00                | 0,00                |
|                    |   | 263.880,96          | 290.657,19          |
| 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>531.926,17</b>   | <b>565.054,12</b>   |
|                    | =====   |                     |                     |
| 2.                 | <b>Umlaufvermögen</b>   |                     |                     |
| 2.1                | <b>Vorräte</b>  |                     |                     |
| 2.1.1              | Waren   | 10.199,21           | 11.722,52           |
| 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                            | 6.947,66            | 0,00                |
| 2.2.1.5            | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 1.057.374,46        | 1.057.094,84        |
|                    |   | 1.064.322,12        | 1.057.094,84        |
| 2.2.2              | <b>Privatrechtliche Forderungen</b>                           |                     |                     |
| 2.2.2.1            | gegenüber dem privaten Bereich                                | 475,61              | 1.680,45            |
| 2.2.2.2            | gegenüber dem öffentl. Bereich                                | 0,00                | 234,80              |
|                    |   | 475,61              | 1.915,25            |
| 2.2.3              | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                          | 0,00                | 2.179,00            |
| 2.4                | <b>Liquide Mittel</b>   | 392.772,33          | 316.491,05          |
|                    | =====   |                     |                     |
|                    | <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                   | <b>1.467.769,27</b> | <b>1.389.402,66</b> |
|                    | =====   |                     |                     |
| 3.                 | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                             |                     |                     |
|                    |   | 12.882,42           | 13.864,80           |
|                    | =====   |                     |                     |
|                    | <b>Summe A K T I V A</b>                                      | <b>2.012.577,86</b> | <b>1.968.321,58</b> |
|                    | =====   |                     |                     |

| <b>PASSIVA</b> |  | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
|                |  | EUR                 | EUR                 |
| 1.             | <b>Eigenkapital</b>                      |                     |                     |
| 1.1            | Allgemeine Rücklage                      | 29.913,67           | 29.913,67           |
| 1.3            | Ausgleichsrücklage                       | 13.915,07           | 14.956,84           |
| 1.4            | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag        | 1.041,77            | -1.041,77           |
|                | =====                                    |                     |                     |
|                | <b>Summe Eigenkapital</b>                | <b>44.870,51</b>    | <b>43.828,74</b>    |
|                | =====                                    |                     |                     |
| 2.             | <b>Sonderposten</b>                      |                     |                     |
| 2.1            | für Zuwendungen                          | 273.567,45          | 306.695,17          |
|                | =====                                    |                     |                     |
|                | <b>Summe Sonderposten</b>                | <b>273.567,45</b>   | <b>306.695,17</b>   |
|                | =====                                    |                     |                     |
| 3.             | <b>Rückstellungen</b>                    |                     |                     |
| 3.1            | Pensionsrückstellungen                   | 1.544.957,00        | 1.493.677,00        |
| 3.4            | Sonstige Rückstellungen                  | 31.448,95           | 29.149,63           |
|                | =====                                    |                     |                     |
|                | <b>Summe Rückstellungen</b>              | <b>1.576.405,95</b> | <b>1.522.826,63</b> |
|                | =====                                    |                     |                     |
|                | <b>Verbindlichkeiten</b>                 |                     |                     |
| 4.5            | Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | 46.043,99           | 40.693,97           |
| 4.7            | Sonstige Verbindlichkeiten               | 63.108,91           | 26.996,02           |
| 4.8            | Erhaltene Anzahlungen                    | 3.781,05            | 3.781,05            |
|                | =====                                    |                     |                     |
|                | <b>Summe Verbindlichkeiten</b>           | <b>112.933,95</b>   | <b>71.471,04</b>    |
|                | =====                                    |                     |                     |
| 5.             | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>       |                     |                     |
|                |  | <b>4.800,00</b>     | <b>23.500,00</b>    |
|                | =====                                    |                     |                     |
|                | <b>Summe P A S S I V A</b>               | <b>2.012.577,86</b> | <b>1.968.321,58</b> |
|                | =====                                    |                     |                     |

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 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. Mit dem in 2015 erstellten Naturparkplan wurde die Weiterentwicklung des Naturparks Schwalm-Nette und der Region als zukunftsorientierte Arbeitsgrundlage festgeschrieben. Die Handlungsfelder „Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung“ werden darin genauer definiert und mit umzusetzenden Projekten und zielgerichteten Maßnahmen gefüllt. Hierzu gehören die lenkende Erschließung des Naturparks, die Pflege und Entwicklung der Landschaft sowie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Maßnahmen und Projekte**

Die Corona-Pandemie zeigt offenkundig, wie wichtig Naturlandschaften für die Erholung und Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung sind. Mit den Lockerungen der Einschränkungen durch die Pandemie ist das Erholungsbedürfnis der Menschen und somit die Nachfrage nach Erholungsangeboten im Naturpark stark gestiegen. Dies zeigte sich deutlich an der Auslastung der Wanderparkplätze. Auch an dem Zählgerät für Wanderer, Radfahrer und Reiter konnte man im Vergleich zum Vorjahr 2019 fast eine Verdopplung der Waldbesucher ablesen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten jedoch viele Aktivitäten des Zweckverbandes nicht wie geplant stattfinden. So mussten Messeteilnahmen und ein Großteil der Veranstaltungen, unter anderem auch der traditionelle Baumpflanztag und der Wandertag an Christi Himmelfahrt abgesagt werden. Die Naturparkzentren blieben wegen der Infektionsgefahr zeitweise geschlossen und es fielen zwei Drittel der im Veranstaltungskalender beworbenen Veranstaltungen aus. Des Weiteren mussten einige Projekte, wie z. B. die Anlage von Naschalleen oder die weitere Einrichtung von Premium-Spazierwanderwegen aus personellen und organisatorischen Gründen abgesagt bzw. verschoben werden.

Die praktische Umsetzung der vom LVR über die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. geförderten „Leichte.Wander.Welt“ verlief nicht planmäßig, so dass sich die letzten Arbeiten und schließlich die Eröffnung der 10 barrierefreien Wege in das Jahr 2021 hinziehen.

Trotz der widrigen Umstände gab es in 2020 auch Erfolge in der Naturparkarbeit zu verzeichnen. So erhält der Naturpark Schwalm-Nette durch seine erfolgreiche Teilnahme an dem Projekt ÖKOPROFIT die öffentliche Auszeichnung „ÖKOPROFIT-Betrieb“. Der im Winter 2019 begonnene Umbau der Naturpark-Webseite mit mehr Funktionalität und Informationstiefe hat zur Nutzersteigerung beigetragen. Die Überarbeitung der Webseite konnte durch eine Spende der Sparkasse Krefeld realisiert werden. Zudem wurden die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und weitere Online-Plattformen stärker bespielt und intensiver gepflegt und eine Online-Marketing-Strategie mit dem Schwerpunkt Social-Media entwickelt.

Um den aktuellen und zukünftigen Erfordernissen entgegen treten zu können wurde die veraltete, analoge Telefonanlage in der Naturpark-Geschäftsstelle und in den Naturparkzentren mit einer digitalen Anlage in Cloud-Lösung ersetzt. In diesem Zusammenhang war es auch nötig, die Leitungsanbindung (Internet) des Zweckverbandes an das kommunale Rechenzentrum (KRZN) aufzustocken und den veralteten Server in der Geschäftsstelle auszutauschen.

Gemäß Initialprojekt 6.7.2 des Naturpark-Plans eröffnete der Zweckverband am 25. Juni 2020 den zweiten Info-Point im Café Longo/Wegberger Mühle in Wegberg. Wegberg ist ein stark frequentierter Standort und eine Anlaufstelle für viele Wanderer und Radfahrer. Cafébetreiber und die Stadt Wegberg sind mit dem Besucheraufkommen und der Eröffnung des Info-Points sehr zufrieden. Der Städtische Kindergarten Merbeck wurde am 30.09.2020 als „Städtische Naturpark-Kita Wildwiese“ ausgezeichnet. Die Kita Wildwiese ist die sechste Naturpark-Kita im Naturpark Schwalm-Nette. Mit insgesamt 29 zertifizierten Naturpark-Kitas beteiligen sich 16 Naturparke bundesweit am Naturpark-Kita Projekt.

Schließlich ist positiv hervorzuheben, dass im Berichtszeitraum 2020 die vom Land NRW geförderten Einrichtungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie das Handlungsfeld Landschaftspflege und Naturschutz eine gute Umsetzungsquote erfuhr. Die Kopfweidenpflege, Pflegemaßnahmen in den Naturschutzgebieten sowie die Sanierung von Erholungseinrichtungen wurden planmäßig umgesetzt.

**Investitionen** wurden wie folgt getätigt:

- Der veraltete Server in der Naturpark-Geschäftsstelle wurde im Dezember 2020 ausgetauscht.
- Die Ausstellung in der Naturpark Info-Stelle Burg Brüggen erhielt eine neue Informationsstation zum Thema „Insektensterben“.

### **Entwicklung der Haushaltslage**

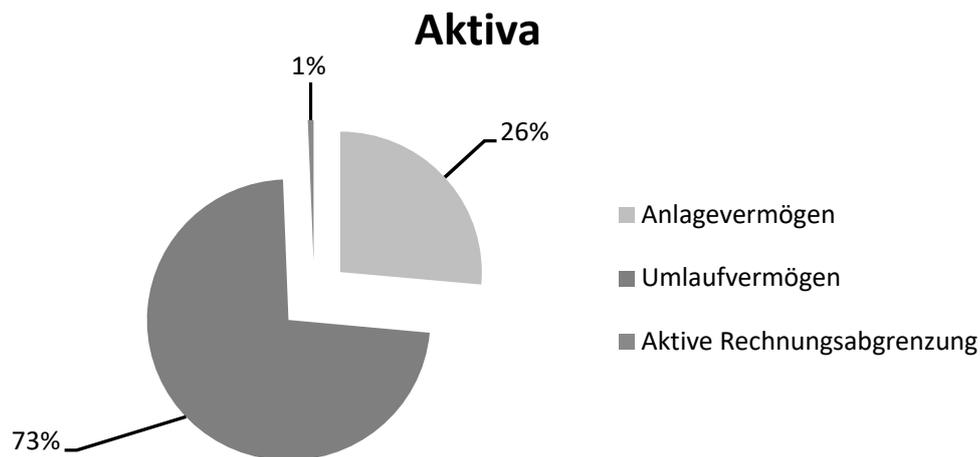
Der Haushalt 2020 des Naturparks war im Plan ausgeglichen. Aufwendungen und Erträge stimmten überein und beliefen sich jeweils auf 1.170.592 Euro. Die Verbandsumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 998.557 Euro festgesetzt. Im Jahresabschluss 2019 kam es aufgrund von höheren Personalaufwendungen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.041,77 Euro, der aus der Ausgleichrücklage entnommen wurde. Der Fehlbetrag mindert in den Folgejahren den sonst bisher regelmäßig angefallenen zu verrechnenden Verbindlichkeitsbetrag für nicht benötigte Umlagezahlungen.

Im Jahresabschluss 2020 stehen den Aufwendungen in Höhe von 1.096.212,19 Euro Erträge in Höhe von 1.097.253,96 Euro gegenüber. Das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.041,77 Euro abgeschlossen und gleicht somit die Entnahme aus der Ausgleichrücklage im Jahresabschluss 2019 wieder aus.

## Zusammensetzung der Aktiva

Der Naturpark weist auf der Aktivseite der Bilanz 2.012.577,86 € aus. Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Anlagevermögen             | 531.926,17 €   |
| Umlaufvermögen             | 1.467.769,27 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 12.882,42 €    |



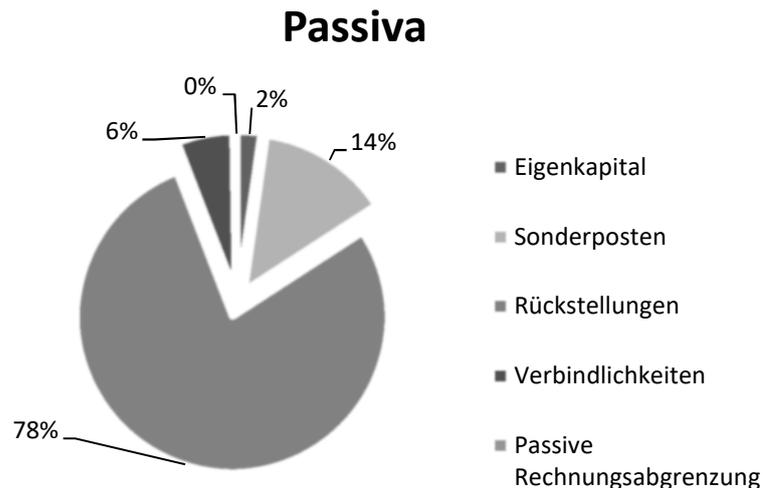
Mit 73 % hat das Umlaufvermögen den größten Anteil an den Aktiva. Auffällig hierbei sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.057.374,46 €, welche im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes bestehen. Diese Forderungen entsprechen den 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 26 % an den Aktiva. Es besteht zum großen Teil aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierunter fallen diverse Einrichtungsgegenstände sowie Informationstafeln und Ausstellungen in den Naturparkzentren und der Geschäftsstelle.

## Zusammensetzung der Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden entsprechend der Aktivseite 2.012.577,86 € ausgewiesen. Diese setzen sich wiederrum wie folgt zusammen:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Eigenkapital                 | 44.870,51 €    |
| davon Ausgleichsrücklage     | 13.915,07 €    |
| Sonderposten für Zuwendungen | 273.567,45 €   |
| Rückstellungen               | 1.576.405,95 € |
| Verbindlichkeiten            | 112.933,95 €   |
| Passive Rechnungsabgrenzung  | 4.800,00 €     |



In 2020 wies der Haushalt des Zweckverbandes ein positives Jahresergebnis aus, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend.

Die ausgewiesenen Rückstellungen haben einen Anteil von 78 % an den Passiva und sind aufgeteilt in Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.544.957,00 € und Sonstige Rückstellungen in Höhe von 31.448,95 €.

Die Sonderposten ergeben 14 % der Passiva. Ihr Wert (273.567,45 €) 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. In 2020 weist der Haushalt des Zweckverbandes ein positives Jahresergebnis aus, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Grundsätzlich kann der Naturpark Schwalm-Nette seinen Haushalt ausgleichen, indem er gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung von seinen Mitgliedern zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen eine Umlage erhebt. Da kein Fehlbetrag entstanden ist, beträgt die Fehlbetragsquote 0%.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} * (-100)$$

Eine weitere Kennzahl ist der Aufwandsdeckungsgrad, der eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik darstellt. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 %, so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad 100 % und im Vorjahr 99,91 %.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

### 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 15,82 % im Berichtsjahr 2020 und 17,81% in 2019.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo für Zuwendungen}}{\text{Bilanzsumme}} * 100$$

### c) Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Allgemeine Umlagenquote von 89,53 % im Vergleich zu 87,04 % 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 9,91 % im Vergleich zu 10,16 % 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 350,31 % (Vorjahr: 326,38 %) 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 2020 ein Wert von 355,22 % im Vergleich zum Vorjahr mit 442,82 %.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} * 100$$

## **Ausblick**

Kultur- und Naturlandschaften für Erholung, Gesundheitsvorsorge und naturverträglichen Tourismus sind gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr wichtig. Es geht künftig darum, das Erleben der Natur mit dem Schutz der Natur in Einklang zu bringen, denn das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Deshalb ist es mehr denn je wichtig, die im Naturparkplan vorgeschlagenen Maßnahmen in den nächsten Jahren umzusetzen und die seit 1965 geschaffenen Erholungseinrichtungen zu erhalten und weiter auszubauen. Bei der Instandhaltungsoffensive rückt auch der Ausbau und Neubau von Wanderparkplätzen immer mehr im Vordergrund. Hierbei ist der Naturpark nicht nur auf öffentliche Förderungen und Kostenbeteiligungen Dritter angewiesen, sondern auch auf die Unterstützung der einschlägigen Einrichtungen und Organisationen im Verbandsgebiet.

Das Thema „Social-Media“ wird bei der Informationsarbeit des Naturparks zunehmend wichtiger. Die in 2020 entwickelte Online-Marketing-Strategie soll weiterentwickelt und Schritt für Schritt umgesetzt werden, um weitere Online-Aktionen (z. B. bei facebook, instagram) effizient und zeitgemäß anzugehen.

Der bisherige geschäftsführende Kooperationspartner der führenden Premiumwegebetreiber in Deutschland ist aus der Marketingorganisation ausgeschieden. Die Funktion der Geschäftsführung und die Mitgliedschaft wurden zum Jahresende 2020 beendet. Die übrigen Partner möchten die Kooperation zur gemeinsamen Vermarktung der zertifizierten Wanderwege beibehalten und haben den Naturpark Schwalm-Nette gebeten, die Geschäftsführung zu übernehmen. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Amt für Finanzen des Kreises Viersen wurden die Bedingungen festgelegt und ein neuer Kooperationsvertrag gefertigt. Die praktische Umsetzung soll in 2021 erfolgen.

Wandervolle  
Wasserwelt



**NATURPARK**  
SCHWALM-NETTE

**Haushalt  
des  
Zweckverbandes  
Naturpark Schwalm-Nette  
2022**

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### 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<br>2021 | Haushaltsplanansatz<br>2022 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Summe der konsumtiven Aufwendungen  | 1.358.974 EUR               | 1.551.025 EUR               |
| Diese werden gedeckt durch:   |                             |                             |
| 1. Erträge aus der Verbandsumlage*  | 1.060.088 EUR               | 1.221.041 EUR               |
| 2. Erträge aus Zuwendungen  | 254.986 EUR                 | 276.070 EUR                 |
| 3. Sonstige Erträge   | 43.900 EUR                  | 53.914 EUR                  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 22.300 EUR                  | 32.300 EUR                  |
| Diese werden gedeckt durch:   |                             |                             |
| 1. Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land  | 7.410 EUR                   | 12.470 EUR                  |
| 2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (investiver Anteil der Verbandsumlage) | 14.890 EUR                  | 19.830 EUR                  |
| 3. Sonstige Investitionszuschüsse   | 0 EUR                       | 0 EUR                       |

\* Die Erträge aus der Verbandsumlage beinhalten die Sonderpostenauflösung von bereits durch die Verbandsumlage geförderten Vermögensgegenständen.

### 2. Entwicklung des Haushalts

Die Umlageerhöhung liegt mit 15,5 % weit über den üblichen Steigerungsraten der letzten Jahre. Hauptursächlich ist der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 77.000 €. Der Naturpark zählte nach den bisherigen Regelungen der Versorgungskassen zu den Kleinstmitgliedern, welche in Bezug auf die Umlage Vergünstigungen erhielten. Der Status eines Kleinstmitgliedes sowie die damit einhergehenden Vergünstigungen fallen aufgrund einer Satzungsänderung zukünftig weg.

Hinzu kommt die allgemeine Preissteigerung von Waren und Dienstleistungen sowie die steigenden Personal- und Verwaltungsaufwendungen. Einen geringen Anteil an der Umlageerhöhung haben die Investitionen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Naturparkzentrum Wachtendonk und dem Neubau des Aussichtsturmes im Elmpter Schwalmbruch.

Die Dauerausstellung im Naturparkzentrum Wachtendonk ist in ihrem Kern aus dem Jahre 1997 und bedarf dringend einer Aktualisierung, um für Besucher attraktiv zu bleiben. Aus Kostengründen wird die Modernisierung über mehrere Jahre gestreckt. Der Neubau des Aussichtsturmes im Elmpter Schwalmbruch konnte aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2021 realisiert werden. Der Durchführungszeitraum wurde um ein Jahr verlängert und die Kostensteigerung in Höhe von 30 % im Haushalt 2022 neu veranschlagt. Der Ersatzneubau wird vom Land NRW zu 80 % gefördert.

Die Umlageerhöhung schließt außerdem eine neu einzurichtende Stelle ein. Ohne weiteres Personal könnten viele der in den letzten Jahren hinzugekommenen Aufgaben nicht weitergeführt und ausgebaut werden. Die neue Stelle wird folgende Aufgabenfelder abdecken: Unterstützung bei der Projekt-, Informations- und Bildungsarbeit sowie Unterhaltung der zertifizierten Wanderwege im Naturpark Schwalm-Nette.

Ausschlaggebend für die Höhe der jährlich veränderten 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.

Der Naturpark orientiert sich bei seiner Arbeit in den vier Aufgabensäulen „Schutz“, „Erholung“, „Bildung“ und „Entwicklung“ an den im Naturparkplan empfohlenen Maßnahmen. Umlagesteigerungen sind nicht zuletzt auch wegen der in die Jahre gekommenen Erholungsinfrastruktur zu erwarten und unumgänglich. Aber auch die in 2012 neu eingerichteten Premiumwanderwege sind ständig zu unterhalten und alle drei Jahre kostenpflichtig zu rezertifizieren, so auch in 2022. Die in der Zweckverbandssatzung verankerten und im Naturparkplan empfohlenen Aufgaben im Bereich der Informations- und Bildungsarbeit und insbesondere die Förderung eines nachhaltigen Tourismus haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Neben dem Betrieb des Naturparkzentrums in Wachtendonk, der Naturpark Info-Stelle in Brüggeln und dem Naturpark-Tor in Wassenberg werden Naturparkinformationen inzwischen auch über sogenannte Info-Points in die Fläche gebracht. Auch das im Jahr 2015 begonnene Projekt „Naturpark-Kita“ zum Thema „Frühkindliche Bildung“ wird fortgeführt und weiter ausgebaut.

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.

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. Der Naturpark wird 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 im Grenzwald. 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 Ergebnis- und Finanzplanung zugrundeliegenden Haushaltsjahren sind keine Veränderungen der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage geplant, da der Haushalt über den gesamten Planungshorizont ausgeglichen ist.

### 4. Investitionen

Die im Finanzplan 2022 veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 32.300 € beinhalten folgende Sachverhalte:

- Neuanschaffung/Austausch der Hardware  
sowie der sonstigen EDV-Ausstattung 10.000 € (Projekt 7.840002)
- Informations- und Orientierungstafeln 6.600 € (13.01.01 - 13.01.04)
- Erweiterung der Ausstellung in der Info-Stelle Brüggen 6.000 € (Projekt 7.840003)
- Aktualisierung der Dauerausstellung im  
Naturparkzentrum Wachtendonk 9.700 € (Projekt 7.840008)

### 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 2021 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 75.486,06 €. Der Anteil der Verbandsumlage zur Finanzierung des sonstigen Bedarfs beträgt insgesamt 1.118.496,10 €.

Für die Umlagenbelastung der einzelnen Verbandsmitglieder ist entscheidend, ob Aufwand und Ertrag sowie Investitionsmaßnahmen den Gebieten der einzelnen Verbandsmitglieder direkt zugeordnet werden können oder aber Aufwand und Ertrag durch das Handeln des Naturparks in seiner Gesamtheit verursacht werden bzw. die Investition für das gesamte Verbandsgebiet getätigt wird. Daran orientiert sich die Struktur des Haushalts. In den Unterprodukten werden alle Maßnahmen in Planung und Bewirtschaftung abgebildet, die den einzelnen Verbandsmitgliedern verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Die übrigen Maßnahmen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet und anschließend auf die Unterprodukte verteilt. Diese Verteilung erfolgt anhand der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kreis Kleve           | 8%  |
| Kreis Heinsberg       | 27% |
| Kreis Viersen         | 63% |
| Stadt Mönchengladbach | 2%. |

Die genaue Zusammensetzung der Verbandsumlage der einzelnen Verbandsmitglieder kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:

| Allgemeiner Teil                            | Seite          |    |
|---|----------------|----|
| Personalkosten                              | 854.591,00 €   | 38 |
| Allg. Verw.angelegenheiten und sonstiges    | 157.405,09 €   | 42 |
| Naturparkzentrum Wachtendonk                | 28.250,01 €    | 50 |
| Naturparkzentrum Brüggen                    | 12.440,00 €    | 53 |
| Naturparkzentrum Wassenberg                 | 10.100,00 €    | 55 |
| Geschäftsstelle                             | 67.860,00 €    | 57 |
| abzügl. Finanzergebnis aus Zinsen           | - €            |    |
| Summe Allgemeiner Teil (konsumtiv)          | 1.130.646,10 € | 90 |
| Finanzplanung Kostenstellen (Investitionen) | 17.850,00 €    | 94 |
| gesamt allgemein (konsumtiv und investiv)   | 1.148.496,10 € |    |

| Prozentuale Verteilung anhand der Gebietsanteile                            |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
| Kleve (8%)  |              |  |  |
| konsumtiv:  | 90.451,55 €  |  |  |
| investiv:   | 1.428,00 €   |  |  |
| gesamt:   | 91.879,55 €  |  |  |
| Heinsberg (27%)   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 305.274,47 € |  |  |
| investiv:   | 4.819,50 €   |  |  |
| gesamt:   | 310.093,97 € |  |  |
| Viersen (63%)   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 712.307,03 € |  |  |
| investiv:   | 11.245,50 €  |  |  |
| gesamt:   | 723.552,53 € |  |  |
| Mönchengladbach (2%)  |              |  |  |
| konsumtiv:  | 22.613,05 €  |  |  |
| investiv:   | 357,00 €     |  |  |
| gesamt:   | 22.970,05 €  |  |  |
| zzgl. Maßnahmen, die dem Verbandsmitglied zu 100 % direkt zugeordnet werden |              |  |  |
| Kleve   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 1.050,02 €   |  |  |
| investiv:   | 660,00 €     |  |  |
| gesamt:   | 1.710,02 €   |  |  |
| Heinsberg   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 3.800,00 €   |  |  |
| investiv:   | 660,00 €     |  |  |
| gesamt:   | 4.460,00 €   |  |  |
| Viersen   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 68.056,04 €  |  |  |
| investiv:   | 660,00 €     |  |  |
| gesamt:   | 68.716,04 €  |  |  |
| Mönchengladbach   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 600,00 €     |  |  |
| investiv:   | - €          |  |  |
| gesamt:   | 600,00 €     |  |  |
| gesamte Verbandsumlage 1.223.982,16 €                                       |              |  |  |
| Kleve   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 91.501,57 €  |  |  |
| investiv:   | 2.088,00 €   |  |  |
| gesamt:   | 93.589,57 €  |  |  |
| Heinsberg   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 309.074,47 € |  |  |
| investiv:   | 5.479,50 €   |  |  |
| gesamt:   | 314.553,97 € |  |  |
| Viersen   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 780.363,07 € |  |  |
| investiv:   | 11.905,50 €  |  |  |
| gesamt:   | 792.268,57 € |  |  |
| Mönchengladbach   |              |  |  |
| konsumtiv:  | 23.213,05 €  |  |  |
| investiv:   | 357,00 €     |  |  |
| gesamt:   | 23.570,05 €  |  |  |

\* Der Wert ergibt sich, indem man vom Gesamtwert (konsumtiv) den Wert aus dem allgemeinen Bereich abzieht.

\*\* Addition der Teilsommen, ein Abdruck erfolgt nur als Gesamtsumme für alle Verbandsmitglieder (S. 27)

**Gesamtergebnis-**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.073.488         | 1.315.074         | 1.497.111         | 1.255.094         | 1.267.448         | 1.268.928         |
| 3           | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.539             | 17.700            | 20.070            | 20.070            | 20.070            | 20.070            |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 14.460            | 9.000             | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 7           | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.290             | 17.200            | 17.844            | 23.800            | 25.614            | 27.667            |
| 8           | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9           | +/- Bestandsveränderungen  | 1.523-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.097.254</b>  | <b>1.358.974</b>  | <b>1.551.025</b>  | <b>1.314.964</b>  | <b>1.329.132</b>  | <b>1.332.665</b>  |
| 11          | - Personalaufwendungen   | 574.607-          | 591.480-          | 639.846-          | 646.266-          | 653.889-          | 662.115-          |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen  | 65.617-           | 62.307-           | 139.794-          | 145.242-          | 150.014-          | 153.717-          |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 334.602-          | 575.610-          | 642.295-          | 408.630-          | 411.860-          | 411.040-          |
| 14          | - Bilanzielle Abschreibungen   | 53.469-           | 51.867-           | 50.865-           | 36.751-           | 35.294-           | 27.718-           |
| 15          | - Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 67.918-           | 77.710-           | 78.225-           | 78.075-           | 78.075-           | 78.075-           |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.096.212-</b> | <b>1.358.974-</b> | <b>1.551.025-</b> | <b>1.314.964-</b> | <b>1.329.132-</b> | <b>1.332.665-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>1.042</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>1.042</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>1.042</b>      | <b>0</b>          | <b>0</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>1.042</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30          | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32          | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>33</b>   | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Gesamtfinanzplan

| lfd. Nr.  | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                                  | 1.017.407               | 1.263.207             | 1.446.246             | 0                 | 1.218.343              | 1.232.067              | 1.240.972              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 8.844                   | 17.700                | 20.070                | 0                 | 20.070                 | 20.070                 | 20.070                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 14.181                  | 9.000                 | 16.000                | 0                 | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 3.128                   | 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>1.043.560</b>        | <b>1.290.007</b>      | <b>1.482.416</b>      | <b>0</b>          | <b>1.254.513</b>       | <b>1.268.237</b>       | <b>1.277.142</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 540.572-                | 568.150-              | 615.150-              | 0                 | 621.520-               | 627.200-               | 632.900-               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 45.309-                 | 53.540-               | 130.910-              | 0                 | 136.670-               | 142.000-               | 146.500-               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 342.571-                | 575.610-              | 642.295-              | 0                 | 408.630-               | 411.860-               | 411.040-               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 68.220-                 | 77.710-               | 78.225-               | 0                 | 78.075-                | 78.075-                | 78.075-                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>996.671-</b>         | <b>1.275.010-</b>     | <b>1.466.580-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.244.895-</b>      | <b>1.259.135-</b>      | <b>1.268.515-</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>46.889</b>           | <b>14.997</b>         | <b>15.836</b>         | <b>0</b>          | <b>9.618</b>           | <b>9.102</b>           | <b>8.627</b>           |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 20.341                  | 22.300                | 32.300                | 0                 | 21.950                 | 16.000                 | 16.000                 |
| 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>20.341</b>           | <b>22.300</b>         | <b>32.300</b>         | <b>0</b>          | <b>21.950</b>          | <b>16.000</b>          | <b>16.000</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          | 6.032-                  | 22.300-               | 32.300-               | 0                 | 21.950-                | 16.000-                | 16.000-                |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 5          | 6               | 7               | 8               |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29          | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6.032-</b>    | <b>22.300-</b> | <b>32.300-</b> | <b>0</b>   | <b>21.950-</b>  | <b>16.000-</b>  | <b>16.000-</b>  |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>14.308</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>61.197</b>    | <b>14.997</b>  | <b>15.836</b>  | <b>0</b>   | <b>9.618</b>    | <b>9.102</b>    | <b>8.627</b>    |
| 33          | + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Krediten für Investitionen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34          | + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35          | - Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36          | - Tilgung und Gewährung von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>37</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>38</b>   | <b>= Änderung des Bestandes an<br/>eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>61.197</b>    | <b>14.997</b>  | <b>15.836</b>  | <b>0</b>   | <b>9.618</b>    | <b>9.102</b>    | <b>8.627</b>    |
| 39          | + Anfangsbestand an<br>Finanzmitteln  | 316.491          | 350.000        | 400.000        | 0          | 415.836         | 425.454         | 434.556         |
| <b>40</b>   | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und<br/>39)</b>                                  | <b>377.688</b>   | <b>364.997</b> | <b>415.836</b> | <b>0</b>   | <b>425.454</b>  | <b>434.556</b>  | <b>443.183</b>  |
| 41          | * Nachrichtl.: Globaler<br>Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Sparkassenzweckverband  
Stadt Krefeld / Kreis Viersen**

---

## Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Ostwall 155

47798 Krefeld

Telefon: 02151 / 6868888

Telefax: 02151 / 685000

Internet: [www.sparkasse-krefeld.de](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<br/>Verbandsversammlung</b> | <b>Anteil<br/>in<br/>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> |
|--|---------------|---------------|
|--|---------------|---------------|

### Angaben nach § 12 LGG NRW

|                          | <b>Anzahl</b> | <b>Anteil</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>Gremium insgesamt</b> |               |               |
| Frauen                   | 12            | 30,00 %       |
| Männer                   | 28            | 70,00 %       |
| Summe                    | 40            | 100,00 %      |

### Entsendende Stelle

|               |        |    |          |
|---------------|--------|----|----------|
| 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 % |

---

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 01.01.2020 bis 31.12.2020**

Anlage 2

|  | Geschäftsjahr<br>€         | Vorjahr<br>€               |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 42.462,92                  | 51.398,91                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 10.350,70                  | 16.019,69                  |
| 3. Personalaufwand   |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter  | 35.393,53                  | 45.874,71                  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>9.009,59</u>            | <u>11.290,14</u>           |
|  | 44.403,12                  | 57.164,85                  |
| - davon für Altersversorgung € 1.724,81 (€ 2.464,50)                           |                            |                            |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>7.823,49</u>            | <u>11.177,55</u>           |
| <b>5. Ergebnis nach Steuern</b>  | 587,01                     | -923,80                    |
|  | <hr style="width: 100%;"/> | <hr style="width: 100%;"/> |
| <b>6. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                                  | 587,01                     | -923,80                    |
|  | <hr style="width: 100%;"/> | <hr style="width: 100%;"/> |

## **Lagebericht 2020 der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein**

### **1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Die Gesellschaft leistet die Personalgestellung im Buchungsportal "2-LAND". Hinzu kommt die Unterstützung und Beratung in der Angebotsentwicklung zu Themen wie „Hanse“, „Reisen für alle“ und das geplante Projekt „Oranier – Fahrradroute – auf den Spuren der Oranier“ i. S. thematisch buchbarer Angebote.

### **2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ auf 46 T€. Auf der Aktivseite verringerte sich das Bankguthaben (- 3 T€), die Veränderungen auf der Passivseite ergaben sich insbesondere durch den Rückgang bei den Verbindlichkeiten (- 3 T€) und beim Gewinnvortrag (- 1 T€). Dagegen gab es Erhöhungen bei dem Jahresergebnis (+ 1 T€).

Die Gesellschaft erzielte Erlöse in Höhe von 42 T€, und zwar aus der Personalgestellung für die "2-LAND" - Buchungsstelle (37 T€) sowie aus sonstigen erbrachten Marketingleistungen (5 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 6 T€ auf 10 T€, einerseits durch den Abschluss des Projektes „Local Emotion am Niederrhein“ zum 30.06.2019 (- 13 T€) und den Wegfall der Erstattung aus Lohnfortzahlung (- 3 T€), andererseits erhöhten sich die Erträge durch den Betriebskostenzuschuss des Gesellschafters (+ 10 T€). Aufgrund der Corona Pandemie konnten nur eingeschränkt Umsätze aus der Angebotsentwicklung erzielt sowie keine Projekte generiert werden.

Die Personalkosten beliefen sich auf 44 T€ und reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 13 T€. Dies resultiert größtenteils aus dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin zum 30.06.2019.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um 3 T€, insbesondere bei den Rechts- und Beratungskosten auf Grund der Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für einen Arbeitsgerichtsprozess im Vorjahr sowie den Buchführungskosten. Außerdem wurden die Zahlungen für die DSGVO aufgrund einer Kulanzregelung wegen der Pandemie zur Mitte des Jahres ausgesetzt.

Die Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein schließt mit einem Gewinn in Höhe von 587,01 € ab. Es wird vorgeschlagen, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

### **3. Chancen- und Risikobericht**

Die Gesellschaft wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH bei ihrer touristischen Arbeit im Kreis Viersen, insbesondere durch die Gestellung von Fachpersonal zu Projekten, weiterhin unterstützen. Insbesondere mit Start der neuen Förderphasen wie INTERREG VI, EFRE und LEADER werden wieder neue Projekte angestoßen, die dann entsprechend von Fachkompetenz betreut werden müssen. Hierzu zählt auch bereits die Ideenfindung und Beratung in Antragsvorbereitungen.

Viersen, 21.04.2021

(Baumgärtner)

**Technologie- und  
Gründerzentrum  
Niederrhein GmbH  
(TZN)**

**Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH**  
**HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2020**

| AKTIVA   | 31.12.2020<br>€  | 31.12.2019<br>€  | €   | 31.12.2020<br>€     | 31.12.2019<br>€     | PASSIVA |
|--|------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                  |                  | <b>A. Eigenkapital</b>  |                     |                     |         |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                  |                  | I. Gezeichnetes Kapital                                       | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |         |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                  | 1,50             | II. Kapitalrücklage   | 802.258,38          | 802.258,38          |         |
|  |                  |                  | III. Gewinnvortrag  | 96.901,94           | 4.365,46            |         |
| II. Sachanlagen  |                  | 1,50             | IV. Jahresüberschuss  | 22.296,05           | 92.536,48           |         |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 4.064.687,00     | 4.220.325,00     | <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                     | 1.687.597,00        | 1.757.430,00        |         |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | <u>60.468,50</u> | <u>56.159,00</u> | <b>C. Rückstellungen</b>                                      |                     |                     |         |
|  | 4.125.155,50     | 4.276.484,00     | 1. Sonstige Rückstellungen                                    | 265.463,39          | 272.549,39          |         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                  |                  | <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                   |                     |                     |         |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                  |                  | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten               | 438.216,61          | 484.269,68          |         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 3.317,69         | 5.135,87         | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | 10.425,36           | 35.176,11           |         |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | <u>2.296,21</u>  | <u>2.361,18</u>  | 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                 | <u>203.341,12</u>   | <u>196.264,67</u>   |         |
|  | 5.613,90         | 7.497,05         | - davon aus Steuern € 14.840,01 (€ 19.000,03)                 | 651.983,09          | 715.710,46          |         |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   | 805.009,94       | 771.333,65       | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 871,88 (€ 843,98) |                     |                     |         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <u>3.233,61</u>  | <u>1.861,82</u>  | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                          | <u>12.514,60</u>    | <u>12.327,85</u>    |         |
|  | 4.939.014,45     | 5.057.178,02     |   | <u>4.939.014,45</u> | <u>5.057.178,02</u> |         |

## Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

|  | 2020<br>€               | 2019<br>€               |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 740.398,49              | 758.542,14              |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 159.579,23              | 154.837,00              |
| 3. Personalaufwand   |                         |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | 220.727,37              | 217.271,07              |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>62.570,70</u>        | <u>59.831,08</u>        |
|  | 283.298,07              | 277.102,15              |
| - davon für Altersversorgung € 15.430,45 (€ 14.823,29)                         |                         |                         |
| 4. Abschreibungen  |                         |                         |
| a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 175.221,30              | 170.768,50              |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 393.085,35              | 346.022,21              |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>8.870,93</u>         | <u>9.743,78</u>         |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern</b>  | 39.502,07               | 109.742,50              |
| 8. Sonstige Steuern  | 17.206,02               | 17.206,02               |
|  | <hr/>                   | <hr/>                   |
| <b>9. Jahresüberschuss</b>   | <u><u>22.296,05</u></u> | <u><u>92.536,48</u></u> |

# Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

## Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2020

### 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
- 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
- Planung und Organisation der Vortragsreihe „Forum Mittelstand Niederrhein“
- Koordination und Moderation von Projekten zwischen Hochschulen und Unternehmen (Technologietransfer)

### Vermietung

Die Auslastung der im Jahr 2020 vermietbaren Flächen hat sich von 2019 zu 2020 weiter sehr positiv entwickelt und liegt bei durchschnittlich 96,2% (2019: 97,6%, 2018: 97,1 %) im Jahr 2020.

Der Mietpreis i. H. v. 8,50 €/qm für Büroflächen bewegt sich im marktüblichen Bereich für vergleichbare Objekte in vergleichbarer Lage. Für Montageflächen werden 4,50 €/qm kalkuliert.

Der Durchschnittsmietspreis je qm betrug im Jahr 2020 7,54 € (2019: 7,51 €) für Büro- und für Montageflächen 3,93 € (2019: 3,81 €).

### Tagungszentrum

Die Erlöse aus der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume betragen 2020 32 T€ (2019 46 T€).

Insgesamt wurden trotz der Corona-Pandemie in 2020 rund 185 Veranstaltungen, Meetings und Events (Vorjahr 300) mit einer Besucherzahl von etwa 2760 Personen (Vorjahr 6500) durchgeführt.

### **Infrastruktur des Hauses**

Um die optische wie technische Attraktivität des Hauses zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen regelmäßig eine Vielzahl von kleinen Sanierungs- und Reparatur- und Anschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden. 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.

In 2020 wurde mit finanzieller Unterstützung des TZN-Fördervereins der Eingangsbereich hinsichtlich Werbeauslagen und Hinweistafeln neu gestaltet. Ebenso erhielten die beiden großen und am meisten frequentierten Seminarräume im Erdgeschoss, „Kempen“ und „Viersen“, im Rahmen einer Renovierung ein neues Gesicht.

### **BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“**

Im Rahmen dieses Programms wurden in 2020 dreißig Informationsgespräche (Vorjahr 7) durchgeführt, davon Corona bedingt mit 18 „Unternehmen in Schwierigkeiten (UIS)“ aus den Branchen Gastronomie, Event und Druck.

### **Steuersprechstunde**

Seit März 2020 bietet das TZN in Zusammenarbeit mit zwei Steuerberatern einmal monatlich eine kostenfreie Steuersprechstunde für Existenzgründer und Jungunternehmer im Kreis Viersen an. In 2020 wurden bei 8 Terminen 14 Unternehmen betreut.

### **Startercenter NRW**

Das STARTERCENTER NRW Kreis Viersen ist die zentrale Anlaufstelle für alle Existenzgründer/innen im Kreis Viersen und berät zu gewerblichen und freiberuflichen sowie haupt- als auch nebenberuflichen Gründungen. Das angebotene Beratungsspektrum reicht von einer Erstinformation bis zu begleitenden Intensivberatungen. Dabei geht das STARTERCENTER auf jede Gründung individuell ein und berät die Gründenden persönlich zu ihrem Vorhaben. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen die Erstellung des Businessplans, Information zu Finanzierungsthemen sowie Hilfestellungen bei der Planung der weiteren Gründungsschritte. Das STARTERCENTER ist zertifiziert nach den Qualitätsanforderungen des Landes NRW.

Im Jahr 2020 wurden vom STARTERCENTER NRW 108 Gründer/innen in **161** (Vorjahr 138) **Intensivberatungen** persönlich und individuell beraten. Darüber hinaus sind **etwa 810** (Vorjahr 690) **Kurzberatungen**, die nicht statistisch erfasst werden, geführt worden.

Darüber hinaus können Gründer/innen mit dem STARTERCENTER NRW den Antrag zum NRW.Mikrodarlehen der NRW.Bank stellen. Im Jahr 2020 wurden **drei Mikrodarlehen** in einer **Gesamthöhe von 104.000 €** beantragt.

In Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss stellt das STARTERCENTER die Jurymitglieder für Gründer/innen aus den beiden Landkreisen, die das Gründerstipendium NRW beantragen. Die Jury beurteilte in 8 Jurysitzungen die Förderfähigkeit von 38 Gründungsprojekten von 54 Gründer/innen. Geförderte Gründer/innen erhalten für ein Jahr monatlich 1.000 € als nicht rückzahlbaren Zuschuss. Aus dem Kreis Viersen erhielten **8 Gründungsprojekte Empfehlungen**, die mit einer **Gesamtsumme von 48.000 € gefördert** werden.

Ferner stellt das STARTERCENTER **Tragfähigkeitsbescheinigungen** für den Gründungszuschuss aus, mit dem Gründer aus der Arbeitslosigkeit 6 Monate lang mit monatlich 300 €, zusätzlich zum Arbeitslosengeld, bei ihrer Gründung unterstützt werden. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 11 Tragfähigkeitsprüfungen durchgeführt.

Im Wechsel führen drei Patentanwälte aus der Region kostenlose, 30-minütige Sprechstunden zu Marken- und Patentfragen durch. An **8 Sprechtagen der Erfinder- und Patentberatung** nahmen insgesamt **14** (Vorjahr 20) **Teilnehmer** teil. Zusätzlich werden Sprechstunden zur steuerlichen Erstberatung durch Steuerberater angeboten. Dieses Angebot wurde ebenfalls von **14 Teilnehmern an 8 Terminen** wahrgenommen.

Der langjährige Berater Karlheinz Pohl ist zum 31.12.2020 in den Altersruhestand eingetreten. Sein Nachfolger wurde zum 01.01.2021 der Gründungsberater Jan-Niclas Müller.

### **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.

### **Forum Mittelstand Niederrhein**

Die im Jahr 2012 zum ersten Mal initiierte Veranstaltungsreihe Forum Mittelstand Niederrhein, hat sich als Kommunikationsplattform im Kreis etabliert. Von den jährlich jeweils 5 Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie die ersten beiden Termine abgesagt werden. Die weiteren drei Veranstaltungen in 2020 konnten im kleineren Rahmen und bei weiterhin großem Interesse der Besucher durchgeführt werden.

### **Innovationsforum Niederrhein e. V.**

Das Innovationsforum verfolgt das Ziel Wissenschaft, Forschung, Technologie und Bildung im Zusammenhang mit technischen Innovationen und Patenten zu fördern. Der Verein hat derzeit 69 Mitglieder und ca. 650 Verantwortliche aus interessierten Unternehmen im E-Mail Verteiler. Zum Netzwerk gehören der VDI, die Hochschule Niederrhein und die IHK Mittlerer Niederrhein. Das Angebot des Innovationsforum Niederrhein e. V. umfasst Vortragsveranstaltungen, der viermal jährlich stattfindende Arbeitskreis „Innovationsmanagement“ sowie Beratung und Kontaktvermittlung zwischen Unternehmen und innovativen Denkern.

Corona bedingt gab es 2020 **eine Vortragsveranstaltung** (Vorjahr 3) mit **18** (Vorjahr durchschnittlich 18) **Teilnehmern** im TZN.

## **Regionalkreis Qualität der DGQ**

Die DGQ ist eines der größten Netzwerke für Experten aus dem Qualitätsmanagement in Deutschland. Der Regionalkreis Niederrhein sorgt für den Wissensaustausch, die Vernetzung sowie den Wissenstransfer von Qualitätsfachleuten aus Unternehmen und Wissenschaft durch Fachvorträge und Workshops.

2020 gab es Corona bedingt **drei Vortragsveranstaltungen** (Vorjahr 6) mit durchschnittlich **29** (Vorjahr 16) **Teilnehmern**.

Die Tätigkeiten für das Innovationsforum Niederrhein e. V. und den Regionalkreis Qualität der DGQ werden durch einen Mitarbeiter ausgeübt. Entstehende Sachkosten i. H. v. 260,75 € wurden 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 sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 von 759 T€ auf 740 T€ in 2020 leicht gesunken. Dies liegt überwiegend an den pandemiebedingten verminderten Erlösen (um 25%) beim Tagungszentrum (siehe oben). Mit einer konstanten Auslastung von 96,2% (2019 97,6 %) 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 79 T€ erhöht (2019: 71 T€), jeweils bereinigt um den Zuschuss der WFG und des Fördervereins). In 2020 wurden gegenüber 2019 keine weiteren Rückstellungen aufgelöst.

#### c) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von einem positiven Ergebnis von 26 T€ im Jahr 2019 auf ein negatives Ergebnis von -45 T€ im Jahr 2020 verschlechtert. Das resultiert u. a. daraus, dass die Instandhaltungen, u. a. auch im Konferenzzentrum, gegenüber 2019 wieder gestiegen sind, durch die Nutzung einer Cloud-Dienstleistung sich die EDV-Kosten erhöht haben und pandemiebedingt die Umsatzerlöse gesunken sind (siehe oben).

d) Finanzergebnis

Weiter sinkende Zinsaufwendungen führten zu einem besseren Finanzergebnis. Von -10 T€ im Jahr 2019 verbesserte es sich auf -9 T€ im abgelaufenen Jahr.

e) Jahresüberschuss

Zusammen mit dem Betriebsergebnis bewirkten die o.a. Einflussfaktoren insgesamt, dass sich der Jahresüberschuss mit 22 T€ gegenüber 92 T€ im Jahr 2019 reduziert hat.

## 2. Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten liegen aufgrund vertragsgemäßer Tilgungen bei ca. 438 T€. Die jährliche Tilgungsleistung liegt z. Zt. bei ca. 46 T€.

## 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage hat sich zum 31.12.2020 nicht verändert:

- Von den Verbindlichkeiten gegenüber Banken sind 100% durch Bürgschaften der Stadt Kempen abgesichert.
- Das Gebäude des TZN wird zum 31.12.2020 mit einem Restbuchwert von ca. 4,0 Mio. € ausgewiesen. Demgegenüber steht in Form eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil für einen bei der Gründung des TZN erhaltenen Investitionszuschuss ein Betrag von ca. 1,68 Mio. €. Als Saldo ergibt sich somit für das Gebäude ein Restwert von ca. 2,32 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 2021 neben den normalen Risiken wieder eine mit erweiterten Risiken behaftete Situation durch die Corona-Krise ab. Mit Stand 30.4.2021 ist jedoch weiterhin 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. Die sich heraus ergebenden finanziellen Auswirkungen lassen sich noch nicht beziffern. Die Nachfrage nach überwiegend kleinen Mieträumen ist jedoch nach einem kurzen Einbruch im Frühjahr 2020 wieder konstant.

Das Tagungsgeschäft im TZN hat seit Mitte März 2020 einen Einbruch von ca. 25 % erfahren. Das bedeutet, dass die Zahlen für 2020 nicht der Prognose entsprechen. Bis Ende Juni 2021 plant das TZN keine eigenen Veranstaltungen.

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. Dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um 2,5 %, um steigende Personalkosten zu berücksichtigen, und betrug 80.770 € in 2020. Die Immobilie benötigt bei entsprechend hoher Auslastung keinen Zuschuss.

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.

Die Firma Kothes GmbH mit einer Mietfläche von 969 qm und die Firma development GmbH & Co. KG mit einer Mietfläche von 290 qm planen seit 2019 den Bau eigener Gebäude in Kempen, und zwar am Krefelder Weg. Laut Aussage von development wird das Unternehmen im Frühjahr 2022 ausziehen. Von der Firma Kothes liegt eine Anfrage vor, in der eine mögliche Kündigung zum Herbst 2022 erwogen wird. Somit ist davon auszugehen, dass die Auszüge beider Unternehmen in das Jahr 2022 fallen, sollten deren Baufortschritte wie geplant von statten gehen.

Die bei Auszug von beiden Unternehmen freiwerdenden Flächen führen zu einer Verringerung der Auslastung von z.Z. 96,2% 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 31. Mai 2021



Die Geschäftsführung

# Finanzplanung 2021 - 2022

## Betriebserlöse (in Tausend Euro)

| TZN = Immobilienverwaltung<br>Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten<br>für den Kreis Viersen | 2019       |      | 2020       |      | 2020       |      | 2021       |      | 2022       |      |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|  | Ist        |      | Plan       |      | Ist        |      | Plan       |      | Plan       |      |
|  | TZN        | Wifö |
| 1. Erlöse aus Mietverträgen  | 457        |      | 440        |      | 464        |      | 470        |      | 420        |      |
| 2. Erlöse aus Nebenkosten incl.<br>Rückstellung für Rückzahlung                                | 248        |      | 220        |      | 232        |      | 250        |      | 209        |      |
| <b>Zwischensumme 1+2</b>   | <b>705</b> |      | <b>660</b> |      | <b>696</b> |      | <b>720</b> |      | <b>629</b> |      |
| 3. Erlöse Tagungszentrum   | 42         |      | 20         |      | 29         |      | 30         |      | 40         |      |
| 4. Erlöse sonstige Vermietung<br>(Geräte, Möbel)   | 3          |      | 3          |      | 3          |      | 3          |      | 3          |      |
| 5. Erlöse aus Beratungen incl.<br>Innovations- und Qualitätskreis                              | 1          |      | 1          |      | 1          |      | 1          |      | 1          |      |
| <b>Zwischensumme 3-5</b>   | <b>46</b>  |      | <b>24</b>  |      | <b>33</b>  |      | <b>34</b>  |      | <b>44</b>  |      |
| <b>operative Betriebserlöse Vermietung</b>   | <b>751</b> |      | <b>684</b> |      | <b>729</b> |      | <b>754</b> |      | <b>673</b> |      |
| Sonstige Erlöse<br>(Dienstleist., Kostenweiterbel.)  | 7          |      | 10         |      | 11         |      | 7          |      | 7          |      |
| <b>Gesamterlöse</b>  | <b>758</b> |      | <b>694</b> |      | <b>740</b> |      | <b>761</b> |      | <b>680</b> |      |

# Finanzplanung 2021 - 2022

## Betriebsaufwand (in Tausend Euro)

| TZN = Immobilienverwaltung<br>Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten<br>für den Kreis Viersen                          | 2019       |             | 2020        |              | 2020       |             | 2021        |              | 2022        |              |
|---|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|   | TZN<br>Ist | Wifö<br>Ist | TZN<br>Plan | Wifö<br>Plan | TZN<br>Ist | Wifö<br>Ist | TZN<br>Plan | Wifö<br>Plan | TZN<br>Plan | Wifö<br>Plan |
| <b>1. Personalkosten incl. Nebenkosten</b>  |            |             |             |              |            |             |             |              |             |              |
| TZN   | 113        | 163         | 124         | 146          | 103        | 180         | 119         | 139          | 121         | 141          |
| Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten<br>(Startercenter, Innovationsforum, DGQ,<br>Mittelstandsforum, Netzwerke Hochschulen) |            |             |             |              |            |             |             |              |             |              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>113</b> | <b>163</b>  | <b>124</b>  | <b>146</b>   | <b>103</b> | <b>180</b>  | <b>119</b>  | <b>139</b>   | <b>121</b>  | <b>141</b>   |
| <b>2. Raumkosten</b>  |            |             |             |              |            |             |             |              |             |              |
| Gas, Strom, Wasser, Abwasser  | 72         |             | 69          |              | 71         |             | 72          |              | 72          |              |
| Reinigung Haus  | 3          |             | 4           |              | 3          |             | 4           |              | 4           |              |
| Müllgebühren, Entsorgung  | 19         |             | 28          |              | 27         |             | 20          |              | 20          |              |
| Wartung, Pflege, Reinig. etc. (weiterbelastet)  | 60         |             | 68          |              | 62         |             | 60          |              | 60          |              |
| Contracting Aufwand Stadtwerke  | 62         |             | 62          |              | 62         |             | 62          |              | 62          |              |
| Versicherung/Beiträge   | 11         |             | 10          |              | 11         |             | 10          |              | 10          |              |
| Grundsteuer/Erbbauzins  | 25         |             | 25          |              | 25         |             | 25          |              | 25          |              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>252</b> |             | <b>266</b>  |              | <b>261</b> |             | <b>253</b>  |              | <b>253</b>  |              |
| laufende Reparaturen  | 34         |             | 60          |              | 70         |             | 60          |              | 60          |              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>34</b>  |             | <b>60</b>   |              | <b>70</b>  |             | <b>60</b>   |              | <b>60</b>   |              |
| AfA   | 170        |             | 168         |              | 175        |             | 168         |              | 166         |              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>170</b> |             | <b>168</b>  |              | <b>175</b> |             | <b>168</b>  |              | <b>166</b>  |              |
| <b>3. Dienstleist., Kostenweiterbel.</b>  |            |             |             |              |            |             |             |              |             |              |
| Porto, Telefon, Internet, Cloud, Bürobedarf   | 10         | 10          | 10          | 10           | 13         | 12          | 13          | 12           | 13          | 12           |
| Buchhaltung   | 1          |             | 2           |              | 2          |             | 2           |              | 2           |              |
| Rechts- und Steuerberatung  | 3          |             | 4           |              | 5          |             | 4           |              | 4           |              |
| Abschluss und Prüfung   | 9          |             | 10          |              | 10         |             | 10          |              | 10          |              |
| Sonst. betriebl. Kosten   | 28         |             | 25          |              | 13         |             | 20          |              | 20          |              |
| Sonstige weiterbelastete Kosten   | 5          |             | 6           |              | 7          |             | 6           |              | 6           |              |
| Werbungs-/Reisekosten   | 1          | 11          | 1           | 7            | 6          | 7           | 5           | 7            | 6           | 7            |
| Forderungsverluste und<br>Zuführung Rückstellung  | 1          |             | 1           |              | 1          |             | 1           |              | 1           |              |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>58</b>  | <b>21</b>   | <b>59</b>   | <b>17</b>    | <b>57</b>  | <b>19</b>   | <b>61</b>   | <b>19</b>    | <b>62</b>   | <b>19</b>    |
| <b>Betriebsaufwand insgesamt</b>  | <b>627</b> | <b>184</b>  | <b>677</b>  | <b>163</b>   | <b>666</b> | <b>199</b>  | <b>661</b>  | <b>158</b>   | <b>662</b>  | <b>160</b>   |
| Zuschuss  |            | 79          |             | 80           |            | 80          |             | 80           |             | 80           |
| Betriebsergebnis  | 131        | -105        | 17          | -83          | 74         | -119        | 100         | -78          | 18          | -80          |
| <b>Betriebsergebnis Gesamt</b>  | <b>26</b>  |             | <b>-66</b>  |              | <b>-45</b> |             | <b>22</b>   |              | <b>-62</b>  |              |

# Finanzplanung 2021 - 2022

Neutraler Erlös/Aufwand (in Tausend Euro)

| TZN = Immobilienverwaltung<br>Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten<br>für den Kreis Viersen | 2019       |             | 2020        |              | 2020       |             | 2021        |              | 2022        |              |
|--|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|  | TZN<br>Ist | Wifö<br>Ist | TZN<br>Plan | Wifö<br>Plan | TZN<br>Ist | Wifö<br>Ist | TZN<br>Plan | Wifö<br>Plan | TZN<br>Plan | Wifö<br>Plan |
| <b>1. Neutraler Aufwand</b>  |            |             |             |              |            |             |             |              |             |              |
| Zinsaufwand für langfristige Kredite   | -10        |             | -9          |              | -9         |             | -8          |              | -7          |              |
| Buchwert-Abgang Anlagevermögen   | 0          |             |             |              | -3         |             | 0           |              | 0           |              |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>-10</b> |             | <b>-9</b>   |              | <b>-12</b> |             | <b>-8</b>   |              | <b>-7</b>   |              |
| <b>2. Neutrale Erträge</b>   |            |             |             |              |            |             |             |              |             |              |
| Zinsertrag   | 0          |             | 1           |              | 0          |             | 1           |              | 0           |              |
| Auflösung Invest. Zuschuss   | 70         |             | 70          |              | 70         |             | 70          |              | 70          |              |
| Zuwendung des Fördervereins  |            | 5           |             | 11           |            | 5           |             | 10           |             | 20           |
| Andere neutrale Erträge(Vers.-Erstg., Auf  | 1          |             | 2           |              | 4          |             | 2           |              | 2           |              |
| <b>Summe neutrale Erträge</b>  | <b>71</b>  | <b>5</b>    | <b>73</b>   | <b>11</b>    | <b>74</b>  | <b>5</b>    | <b>73</b>   | <b>10</b>    | <b>72</b>   | <b>20</b>    |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>  | <b>61</b>  | <b>5</b>    | <b>64</b>   | <b>11</b>    | <b>62</b>  | <b>5</b>    | <b>65</b>   | <b>10</b>    | <b>65</b>   | <b>20</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>131</b> | <b>-105</b> | <b>17</b>   | <b>-83</b>   | <b>74</b>  | <b>-119</b> | <b>100</b>  | <b>-78</b>   | <b>18</b>   | <b>-80</b>   |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>192</b> | <b>-100</b> | <b>81</b>   | <b>-72</b>   | <b>136</b> | <b>-114</b> | <b>165</b>  | <b>-68</b>   | <b>83</b>   | <b>-60</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>92</b>  |             | <b>9</b>    |              | <b>22</b>  |             | <b>97</b>   |              | <b>23</b>   |              |

**Verkehrsgesellschaft für den Kreis  
Viersen mbH  
(VKV)**



## VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anlage 2

|  | €                | Geschäftsjahr<br>€ | Vorjahr<br>€    |
|--|------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge   |                  | 353.851,80         | 143.889,42      |
| 2. Personalaufwand   |                  |                    |                 |
| a) Löhne und Gehälter  | 53.662,34        |                    | 49.149,23       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unter-<br>stützung | <u>15.694,33</u> | 69.356,67          | 15.248,93       |
| - davon für Altersversorgung €3.305,99<br>(€3.011,40)                                  |                  |                    |                 |
| 3. Abschreibungen  |                  |                    |                 |
| a) Auf immaterielle Vermögensge-<br>genstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen   |                  | 111,50             | 191,00          |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                  | 282.011,63         | 74.319,65       |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom<br>Ertrag   |                  | <u>2.372,00</u>    | <u>3.481,00</u> |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern</b>  |                  | 0,00               | 1.499,61        |
|  |                  | -----              | -----           |
| <b>7. Jahresüberschuss</b>   |                  | 0,00               | 1.499,61        |
|  |                  | =====              | =====           |



## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Im ÖPNV-Leistungsangebot wurden im Geschäftsjahr 2020 geringfügige Anpassungen im Schülerverkehr und im allgemeinen Standardverkehr vorgenommen.

Das Fahrtenangebot im regulären Schülerverkehr blieb unverändert. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden zur Sicherstellung und notwendigen Verbesserung des Infektionsschutzes zusätzliche Busse auf den Linien 036, 038, 065, 071, 095 und 096 für die Schulen in Willich, Kempen und Nettetal ab September 2020 eingesetzt.

Der entsprechende Bedarf wurde bei allen Städten und Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen als eigenem Aufgabenträger, abgefragt und gemeldet. Die hierfür notwendigen Finanzmittel wurden zu 100% aus Landesmitteln finanziert.

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 2020 angeboten werden, da Landesmittel weiterhin zur Verfügung gestellt werden.

In 2020 hatte die finanzielle Förderung des Landes für den straßengebundenen ÖPNV sowie für den schienengebundenen ÖPNV keine wesentlichen Änderungen. Der straßengebundene ÖPNV kann weiterhin nur durch eine gesonderte Umlage der Aufgabenträger sichergestellt werden. Für den schienengebundenen ÖPNV konnte die bisherige SPNV-Umlage eingestellt werden, da die verbleibenden Kosten ab 2020 vom VRR durch Landesmittel finanziert werden können.

Insgesamt entspricht das Verkehrsangebot im Kreisgebiet grundsätzlich einer bedarfsgerechten Nachfrage; jedoch bleibt es vorrangig Aufgabe der VKV, das Angebot weiter zu entwickeln und zu gestalten.

Diese Weiterentwicklung hat die VKV insbesondere durch die Erstellung der 2. Fortschreibung 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 seit 2019 mit zum Teil unvorhersehbaren und nicht unerheblichen Problemen sehr intensiv beschäftigt und war auch in 2020 eine der Hauptaufgaben.

Mit der Vorgabe des EU-Rechtes, die Vergabe der ÖPNV-Leistungen ab Ende 2019 neu zu regeln, hat der Aufsichtsrat den Beschluss gefasst die Linien auszuschreiben. Diese Regelung galt jedoch nur für die kreisinternen Linien, da verfahrensrechtliche Gründe es den Verkehrsunternehmen SWK Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH nicht ermöglichten, diese Linien weiterhin im Rahmen der ursprünglich beabsichtigten Direktvergabe zu betreiben. Die Kreisgrenzen überschreitenden Verkehre waren von dieser Einschränkung nicht betroffen und werden seit 01.01.2020 weiterhin von den bisherigen Verkehrsunternehmen betrieben.

Da die Vergabe nach den Vorgaben des EU-Rechtes durch eine EU-weite Ausschreibung nicht mehr fristgemäß ab Ende 2019 für alle kreisinternen Linien durchgeführt werden konnte, konnten und mussten diese Linien erstmals im Rahmen einer sogenannten "Notvergabe" bis zum 30.06.2021 an die bisherigen Betreiber weiter vergeben werden. Eine solche Ausnahmeregelung kann max. für zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Mit diesem Aufschub war es der VKV möglich, die formal notwendigen Maßnahmen der Vorabbekanntmachung im EU-Amtsblatt und der Erstellung der zwingend notwendigen Leistungsbeschreibung einzuleiten.

Diese Maßnahmen stellten die Grundlage für die konkrete Vergabe dar, wie und in welcher Form das zukünftige Netz der kreisinternen Linien ab 01.07.2021 ausgeschrieben werden sollte.

Gemeinsam mit dem bereits mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen beauftragten Planungsbüro „Planersocietät Dortmund“ wurde daraufhin die entsprechende Auftragsbekanntmachung erstellt und im Juni 2020 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Mit den entsprechenden Beschlüssen im Aufsichtsrat der VKV wurde das Leistungsvorhaben der kreisinternen Linien auf zwei Lose aufgeteilt:

- 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

Gleichzeitig wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates auch der Einsatz alternativer Bedienungsformen für die Linie 074 in Los 1 in Form batterieelektrischer Fahrzeuge verbindlich vorgegeben.

Um den Einsatz weiterer „emissionsfreier“ oder „sauberer“ Fahrzeuge auch während des vertraglich festgelegten Zeitraums von zehn Jahren zu ermöglichen, wurde auch hier eine Zusatzvergütung für den zukünftigen Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben festgelegt.

Ergänzend dazu wurde zur weiteren Stärkung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit den Bietern die Möglichkeit eingeräumt, für das Los 2 den Einsatz weiterer alternativer Antriebe anzubieten. Als Anreiz wurde hierfür ein entsprechendes zusätzliches Budget angeboten.

Mit der oben erwähnten Auftragsbekanntmachung wurden den Bewerbern neben der Leistungsbeschreibung auch die jeweiligen Musterfahrpläne zur Verfügung gestellt. Entsprechend den Vorgaben in der Ausschreibung wurde die Verpflichtung ausgesprochen, die Fahrpläne im Detail zur Betriebsaufnahme 01.07.2021 mit der VKV abzustimmen. Sich daraus ergebender Mehr- oder Minderaufwand führt, entsprechend der festgelegten Regularien in der Ausschreibung, zu einem angepassten Angebotspreis.

Bedingt durch die hohe Komplexität der Ausschreibung und das hohe Interesse der Bieter sind eine Vielzahl von Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen eingegangen. Diese wurden mit Unterstützung durch juristische und fachliche Experten ausführlich beantwortet. Dadurch wurde eine Basis für eine klare und einheitliche Kalkulationsgrundlage für die interessierten Unternehmen geschaffen. Insgesamt sind drei Angebote eingegangen, die nach eingehender Prüfung zu keiner Beanstandung geführt haben.

Als Zuschlagskriterium wurde im wettbewerblichen Vergabeverfahren ausschließlich der Preis definiert. Nach Prüfung und Auswertung aller Kriterien wurde der Zuschlag dem Verkehrsunternehmen Kraftverkehr Schwalmtal GmbH & Co.KG (KVS), nach Vorstellung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 23.09.2020, erteilt. Das von der KVS abgegebene Angebot lag auf dem Niveau der von der VKV vorab erstellten Kostenschätzung.

Ein Nachprüfungsantrag oder eine Verfahrensrüge ist hierzu nicht eingegangen, so dass der Zuschlag an die KVS rechtswirksam wurde und die KVS genügend Rüstzeit für die Betriebsaufnahme zum 01.07.2021 hatte.

#### Fahrleistungen und finanzielle Aufgabenentwicklung 2020

- Die gesamten Fahrleistungen der den Kreis Viersen bedienenden Verkehrsunternehmen SWK, NEW Viersen, NEW Mönchengladbach, BVR und LOOK 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 kommunalen Verkehrsunternehmen SWK Mobil GmbH, NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und NEW mobil und aktiv Viersen GmbH bis Ende 2020 festgeschrieben; einschließlich der Leistungen der kreisinternen Linien, die in 2020 im Rahmen der Notvergabe vergeben worden sind.

Für die Gesamtleistung der SWK Mobil GmbH ist für 2020 1,05 €/KM zu zahlen. Für die Leistungen ohne Notvergabe wurde zusätzlich eine 2%ige Preisanpassungsklausel bis Ende 2024 vereinbart.

Für die Gesamtleistung der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH ist für 2020 1,19 €/KM zu zahlen.

Für die Leistungen der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH ist ein KM-Preis von 0,80 € zu zahlen.

Für die seit Januar 2020 in die Aufgabenträgerschaft Kreis Kleve fallende Linie 063 Kempen – Wachtendonk, ist ein Preis von insgesamt 14.904 € zu zahlen. Dies entspricht einem KM-Preis von 0,22 €.

Für die Leistungen der Busverkehr Rheinland GmbH – BVR sind 0,76 €/KM zu zahlen.

In 2020 führen die KM-Preis-Anpassungen zu einem Mehraufwand von ca. 975.000 €.

#### Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von T€ 26. Die liquiden Mittel in Höhe von T€ 64 haben sich zum Vorjahr erhöht.

Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Jahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

#### Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung in 2021

Für das Jahr 2021 sind die Leistungen der SWK – ohne Notvergabe – aufgrund der Preis-anpassungsklausel von 2% auf 1,07 €/KM vereinbart worden. Für die Leistungen die im Rahmen der Notvergabe bis zum 30.06.2021 gefahren werden, wurde mit der SWK aufgrund des zusätzlichen betrieblichen Mehraufwandes ein Preis von 1,15 €/KM vereinbart.

Mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und NEW mobil und aktiv Viersen GmbH sind die endgültigen KM-Preise zu den lokalen Anhörungsgesprächen noch zu vereinbaren. Nach derzeitigem Stand beabsichtigt die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH eine Preisanpassung von 2% und einer jährlichen Preisanpassungsklausel von 2%.

Darüber hinaus wurde eine einmalige zusätzliche Steigerung von 3% gefordert, die den besonderen Umständen des Jahres 2021 geschuldet ist, die über die originären Corona-Effekte hinaus Auswirkungen auf die Finanzierung der Verkehrsleistungen haben, z.B. Einführung der CO2-Steuer, Aussetzung der VRR-Tarifanpassungen zum 01.01.2021, nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung durch verstärktes Homeoffice.

Insgesamt wird für das Jahr 2021 ein KM-Preis von 1,25 € gefordert.

Für die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH gilt gleiche Regelung. Neben der 2%igen Preisanpassung wurde auch hier ein einmaliger Zuschuss von 3% gefordert, mit einem Gesamt KM-Preis von 0,84 €.

Die endgültigen Verhandlungsergebnisse stehen noch aus.

Leistungen der Busverkehr Rheinland GmbH – BVR bleiben unverändert bei 0,76 €/KM und bei der Firma LOOK bei ca. 0,22€/KM.

Nur aufgrund der Preisanpassungen ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 122.000 €.

Wie bereits erwähnt hat die VKV im Oktober 2020 den öffentlichen Dienstleistungsauftrag an die Firma Kraftverkehr Schwalmatal GmbH & Co.KG (KVS) erteilt.

Hauptaufgabe der VKV in 2021 ist es daher, entsprechend der Einzelheiten des mit der KVS abgeschlossenen Verkehrsvertrags, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um die Betriebsaufnahme zum 01.07.2021 sicherstellen zu können.

Eine der wesentlichen Aufgaben ist die finale Erstellung der ab 01.07.2021 gültigen Linien- und Fahrpläne. Die endgültige Entscheidung der Gemeinde Brüggen den Schülerspezialverkehr aufzugeben und in den ÖPNV zu integrieren, hat bei der Erstellung des neuen Fahrplankonzeptes die Beteiligten vor eine große und zeitintensive Herausforderung gestellt. Darüber hinaus sind auch weitere Zielvorgaben aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen zu berücksichtigen.

Wesentliche Veränderungen und Neuerungen ab 01.07.2021:

- Einführung einer neuen Schnellbuslinie SB 84 zwischen Brüggen, Boisheim und Nettetal.
- SB 88 Ausweitung des Zeitfensters montags bis freitags um 1 Std. sowie neues Fahrtenangebot an Samstagen und Sonntagen.
- 013 der bisherige Abschnitt Waldniel – Niederkrüchten wird durch die Linie 072 übernommen. Neu ist die Bedienung des Neubaugebiets Haverslohe in Waldniel und des Industriegebiets „Auf dem Mutzer“.
- Aufwertung des Fahrtenangebotes auf der Linie 065 montags bis freitags zwischen 06:00 – 20:00 Uhr, ohne Voranmeldung, mind. im 60. Min. Takt. In Kombination mit der Linie 069 fährt zwischen Kempfen und St. Hubert halbstündlich ein Bus mit Anschluss an den RE 10.

- Die Linie 072 ersetzt die bisherige Linie 012 und verkehrt stündlich zwischen Waldniel, Niederkrüchten, Elmpt und Brüggen. An Schultagen weiter bis zur Gesamtschule in Brüggen-Bracht. Darüber hinaus wird das Wohngebiet „Zum Burghof“ in Waldniel angefahren sowie das Wohngebiet in Elmpt, Schillerstraße. Wesentlich ist die Bedienung der Schulen in Waldniel, Niederkrüchten und Brüggen-Bracht.
- Die 073 ersetzt die bisherige Linie 011 mit einem grundlegend neuen Betriebskonzept, mit neuen Anschlüssen und Verbindungsmöglichkeiten auf anderen Linien.
- Die 074 übernimmt zusätzliche Fahrten für den Schülerverkehr und ab voraussichtlich 01.07.2022 werden die Standardlinienverkehre batterieelektrisch betrieben.
- Neueinführung der TaxiBus-Linie TB 88, die als Zu- und Abbringerlinie zu den Schnellbussen SB 83 und SB 88 die Linie 073 ergänzt. Dadurch können auch einzelne Ortsteile besser erreicht werden.
- Weitere geringfügige Veränderungen und Anpassungen auf den Linien 038, 064, 066 sowie 067.

Weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Abstimmung der Abrechnung, die sich aus dem mit der Firma KVS abgeschlossenen Verkehrsvertrag als Bruttovertrag ergibt. D.h. die gesamte Einnahmenverantwortung liegt beim Aufgabenträger Kreis Viersen. Dementsprechend sind alle Modalitäten der Einnahmenaufteilung, gesetzlicher Ausgleichsleistungen, Zahlungen Dritter, Zuschüsse, Vertragsstrafen usw. mit der KVS, auf Basis des Verkehrsvertrages, abzustimmen. Weiterhin sind mit der KVS alle notwendigen organisatorischen Regelungen im Detail abzustimmen, die ab 01.07.2021 einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren, die sich aus der hochgerechneten anteiligen Mehrleistung ab 01.07.2021 und der preislichen Erhöhung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ergeben, ist in 2021 mit einem zusätzlichen Mehraufwand von ca. 1.120 Mio. € auszugehen. Dieser Ansatz kann sich infolge der noch nicht abschließend vorliegenden KM-Leistung und des angepassten Fahrzeugbedarfs aufgrund der final abgestimmten Fahrpläne sowie der zum Abzug gebrachten voraussichtlichen Fahrgeldeinnahmen noch verändern. In dieser Hochrechnung ist der Anteil der Stadt Viersen nicht enthalten. Hintergrund ist, dass mit der wettbewerblichen Vergabe auch Linien

betroffen sind, die das Gebiet des mitbedienten Aufgabenträgers Stadt Viersen tangieren. Die Stadt Viersen hat der Vergabe des Dienstleistungsauftrages an die KVS durch den Kreis Viersen auch für ihren sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich zugestimmt.

Der geschätzte Anteil der Stadt Viersen beträgt für ein halbes Jahr ab 01.07.2021 ca. 410.000 €. Die Modalitäten wurden in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Viersen geregelt.

Insgesamt kann für 2021 prognostiziert werden, dass aufgrund der genannten Verbesserungen des Leistungsangebotes auch von einer nicht unwesentlich höheren finanziellen Belastung der mitbedienten Kommunen auszugehen ist.

#### Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

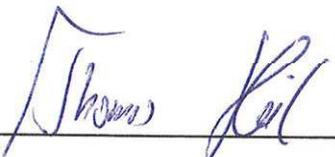
Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

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.

Viersen, den 24. Juni 2021



---

Thomas Heil

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

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

Anlage 1

**AKTIVA**

**PASSIVA**

|  | €                    | Geschäftsjahr<br>€   | Vorjahr<br>€                          | €                                       | Geschäftsjahr<br>€   | Vorjahr<br>€         |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <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 |                      | 140,00               | 2.017,00                              |   | 12.851.280,00        | 12.851.280,00        |
| II. Sachanlagen  |                      |                      |                                       |   |                      |                      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 3.028.702,62         |                      | 3.146.329,12                          |   |                      |                      |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | <u>107.828,50</u>    | 3.136.531,12         | <u>113.086,00</u><br>3.259.415,12     | 342.529,00<br>0,00<br><u>113.001,05</u> | 8.800.000,00         | 8.800.000,00         |
| III. Finanzanlagen   |                      |                      |                                       | 455.530,05                              | 14.496.979,40        | 14.401.977,59        |
| 1. Beteiligungen   | 6.110.944,23         |                      | 6.110.944,23                          |   |                      |                      |
| 2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 200.000,00           |                      | 0,00                                  |   |                      |                      |
| 3. Wertpapiere des Anlagevermögens   | <u>22.381.580,97</u> | 28.692.525,20        | <u>21.993.522,42</u><br>28.104.466,65 | 1.950.000,00<br>1.836.917,49            | 1.950.000,00         | 1.741.549,07         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                      |                                       |   |                      |                      |
| I. Vorräte   |                      |                      |                                       |   |                      |                      |
| 1. Vorräte   |                      | 3.693.202,03         | 3.465.685,41                          |   | 44.166,11            | 4.487,93             |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                      |                                       |   |                      |                      |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 1.410,90             |                      | 9.968,30                              |   |                      |                      |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände   | <u>483.262,01</u>    | 484.672,91           | <u>313.676,85</u><br>323.645,15       | 34.261,44<br>0,00<br><u>287.383,66</u>  | 273.560,94           | 273.560,94           |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  |                      | 4.708.707,31         | 6.195.668,71                          |   | 4.108.562,59         | 4.013.764,05         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                      |                      |                                       |   |                      |                      |
|  |                      | 379,06               | 63.025,36                             |   | 3.805,59             | 3.805,59             |
|  |                      | <u>40.716.157,63</u> | <u>41.413.923,40</u>                  |   | <u>40.716.157,63</u> | <u>41.413.923,40</u> |

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

Anlage 2

|  | Geschäftsjahr<br>€          | Vorjahr<br>€                |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 638.109,06                  | 1.532.556,52                |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 1.446.749,77                | 1.380.430,65                |
| 3. Buchwertabgang Grundstücke  | 173.382,69                  | 759.218,11                  |
| 4. Materialaufwand   |                             |                             |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 99.315,75                   | 141.344,14                  |
| 5. Personalaufwand   |                             |                             |
| a) Löhne und Gehälter  | 914.974,46                  | 925.329,27                  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br>und für Unterstützung        | 254.748,26                  | 243.851,51                  |
|  | <u>1.169.722,72</u>         | <u>1.169.180,78</u>         |
| - davon für Altersversorgung € 58.804,14 (€ 61.127,99)                                   |                             |                             |
| 6. Abschreibungen  |                             |                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen        | 144.393,32                  | 156.932,81                  |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                             |                             |
| a) Raumkosten  | 128.697,56                  | 94.173,48                   |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben  | 43.669,87                   | 32.564,38                   |
| c) Kosten Beteiligungen  | 289.920,00                  | 272.929,60                  |
| d) Fahrzeugkosten  | 24.419,55                   | 22.727,72                   |
| e) Werbe- und Reisekosten  | 46.174,57                   | 95.108,07                   |
| f) Reparaturen und Instandhaltungen  | 57,60                       | 0,00                        |
| g) Verschiedene betriebliche Kosten  | 428.601,17                  | 367.960,30                  |
| h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-<br>vermögens                     | 1.996,50                    | 19,00                       |
|  | <u>963.536,82</u>           | <u>885.482,55</u>           |
| 8. Erträge aus Beteiligungen   | 166.400,00                  | 166.400,00                  |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens        | 388.034,24                  | 388.034,24                  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 24.770,00                   | 26.687,75                   |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 8.525,00<br>(€ 9.939,00) |                             |                             |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | <u>-61.085,17</u>           | <u>98.597,99</u>            |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>   | 125.256,94                  | 229.977,28                  |
| 13. Sonstige Steuern   | 30.255,13                   | 35.790,63                   |
|  | <hr/>                       | <hr/>                       |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>  | 95.001,81                   | 194.186,65                  |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  | 14.401.977,59               | 14.207.790,94               |
|  | <hr/>                       | <hr/>                       |
| <b>16. Bilanzgewinn</b>  | <u><u>14.496.979,40</u></u> | <u><u>14.401.977,59</u></u> |

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 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 Jahren zu einer klassischen Wirtschaftsförderung gewandelt. 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, Fördermittel- und Gründungsberatung, Hochschulzusammenarbeit und Projekte angenommen. Dies sind auch die Themen, die von den Unternehmen immer wieder gewünscht und nachgefragt werden. Es bestehen umfangreiche Netzwerke zu den Kommunen und Unternehmen, die es ermöglichen, weitere Synergieeffekte zu nutzen.

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 2020 wurden, neben vielfältigen kleineren Maßnahmen, folgende Aktivitäten umgesetzt:

- Auf dem Portal Immobilienscout24 hat die WFG 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 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.
- Seit Mitte 2020 ist die WFG mit einem eigenen Account auf der Microblogging-Plattform Twitter aktiv (@WFGKreisViersen). Durch Verlinkung von Inhalten auf der Homepage soll eine größere Informationstiefe (u.a. von Ministerien, Verbänden, Medien etc.) erreicht und gleichzeitig der Traffic auf der Webseite erhöht werden. Ziel hierbei ist kein

Wettbewerb um die meisten Follower, sondern ein generisches Wachstum eines qualitativ hochwertigen Zielpublikums.

- Aufgrund der positiven Resonanz der letzten beiden Jahre war auch 2020 durch die WFG und im Namen des Landrates geplant, das dritte Sommerfest zu veranstalten. Leider musste die Veranstaltung aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Sobald es wieder möglich sein wird, größere Veranstaltungen durchzuführen, wird sich das Sommerfest wieder als Netzwerktreffen der Region etablieren.

### 1.1. Messebeteiligungen

Neben einer Präsentation des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen zielen die verschiedenen Messebeteiligungen darauf ab, neue Kontakte, insbesondere zu Projektentwicklern und Investoren, zu knüpfen respektive bestehende Netzwerke zu pflegen.

Die ursprünglich für Mitte Juni 2020 geplante Immobilienmesse Provada (Amsterdam) wurde aufgrund der Corona-Pandemie von den Veranstaltern zunächst auf Ende Oktober verschoben, die weiterhin angespannte Lage machte eine Durchführung jedoch unmöglich. Die Immobilienmesse Expo Real (Mitte Oktober, München) sollte in einem hybriden Format stattfinden; München wurde jedoch zum Risikogebiet erklärt und die Messe daher kurzfristig abgesagt.

Die Immobilienmesse polis convention wurde von Mitte Mai auf den 13.-14.08.2020 verschoben und fand vollständig digital statt. Die WFG war an beiden Messtagen mit Projekten aus Nettetal, Schwalmatal, Willich und Tönisvorst auf dem Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein GmbH präsent.

### 1.2. Fachveranstaltungen

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie sind zahlreiche Netzwerk- und Informationsveranstaltungen - bis auf einige wenige Ausnahmen (Neujahrsempfang Business Club Maas Rhein, After Work-Event WIFö Stadt Viersen) - abgesagt oder ersatzlos gestrichen worden.

Sämtliche weiteren Veranstaltungen (Netzwerktreffen u.Ä.) wurden soweit wie möglich in den digitalen Raum verlagert.

Die WFG hat schnell auf diese neue Situation reagiert und ein neues Online-Format unter dem Markennamen **WFG-Connected** entwickelt. Innerhalb dieser Reihe finden – inzwischen monatlich – so genannte interaktive Ideenstudios zu aktuellen Trends und Themen statt. Diese Ideenstudios für Unternehmer aus dem Kreis Viersen sind kostenlos. Wegen des guten Zuspruchs wird dieses Format zunächst beibehalten und erfährt durch ein festes Halbjahresprogramm im Jahr 2021 eine zusätzliche Aufwertung. Im Schnitt nahmen bisher ca. 20 Teilnehmer an den Online-Veranstaltungen teil.

Zum Zwecke der Weiterbildung und Netzworkebildung 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 Rahmen des Treffens der kommunalen Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen wurde am 24.01.2020 die regionale Einzelhandelsplattform LoZuKa vorgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der mit ihr einhergehenden Anforderungen an alle Wirtschaftsförderungen wurden im Berichtsjahr einvernehmlich keine weiteren Termine anberaumt, dies gilt in gleicher Weise für die Arbeitskreise und das Projekt „Terminkalender“.

Vorgesehen sind Videokonferenzen und nach der Pandemie eine Rückkehr zu regelmäßigen Treffen sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Neben einer Pflege von Kontakten, dem Austausch von Informationen und Abstimmungsgesprächen wird es in erster Linie darum gehen, Themen, Veranstaltungen und Aktivitäten besser abzustimmen und zu koordinieren.

## **2. Grundstückswesen**

### **2.1. Gewerbeflächen**

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 7.980 m<sup>2</sup> Gewerbefläche aus dem Besitz der WFG veräußert. Es handelt sich dabei um eine Neuansiedlung in Nettetal, zwei Verlagerungen innerhalb des Kreises sowie eine Erweiterung in Schwalmtal. Im Gewerbegebiet „Windhauser Feld/Dülkener Straße“ in Schwalmtal wurden Erschließungsmaßnahmen, inclusive des Endausbaus, im Zuge der Anbindung des ehemaligen „Rösler-Geländes“ durchgeführt.

Am Ende des Berichtsjahres befinden sich im Bestand der WFG noch ca. 73.000 m<sup>2</sup> Gewerbefläche, davon 62.630 m<sup>2</sup> in Viersen „Mackenstein Nord“, 5.200 m<sup>2</sup> in Schwalmtal „Dülkener Straße“ und 5.140 m<sup>2</sup> in Nettetal „Herrenpfad-Süd“. Das Ökokonto weist am Ende des Berichtsjahres einen Stand von 34.744 Punkten aus.

### **2.2. Vermietung/Verpachtung**

Der Campingplatz "Brachter Wald" in Brügggen wird seit 2014 in Eigenregie geführt, die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten Dauerstellplätze.

Zum Stichtag 31.12.2020 waren 73 der 78 vermietbaren Dauerstellplätze verpachtet, das entspricht einer Auslastung von 93,6 %.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brügggen-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

## **3. Unternehmensservice**

### **3.1. Fördermittelberatung**

Von Januar bis Dezember 2020 konnten – trotz erschwerender Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – 72 Intensivberatungen für KMU im Kreis Viersen angeboten werden. Das ist ein Plus von 11 im Vergleich zu 2019. Die Höhe der für die KMU akquirierten nichtrückzahlbaren Zuschüsse betrug im Jahr 2020 260.000 Euro. Hier ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr zu verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts sind noch keine Daten zu den bewilligten Förderkrediten von NRW Bank und der KfW-Bankengruppe verfügbar. Diese werden erwartungsgemäß Ende des 1. Quartals 2021 veröffentlicht. Bei den nichtrückzahlbaren Zuschüssen wurden für Digitalisierungsmaßnahmen 100.000 Euro, für die Förderung der E-Mobilität in KMU 80.000 Euro und für die Bezuschussung von Ausbildungsverhältnissen im Rahmen des „Ausbildungsprogramms NRW“ 78.000 Euro bewilligt. Die übrigen Zuschüsse entfielen auf Kleinstfördermaßnahmen (Prämien etc.).

Bedingt durch die Tatsache, dass nicht alle beratenen Unternehmen mit Verweis auf den Datenschutz Auskünfte über die genaue Höhe der Zuschüsse erteilen, dürfte die Höhe der bewilligten Mittel mit Sicherheit höher sein.

Bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wurde die Fördermittelberatung der WFG in den Monaten April und Mai besonders stark beansprucht. Um eine bestmögliche Beratung der KMU zu den Programmen Sofort- und Überbrückungshilfe gewährleisten zu können, hat die WFG im April und Mai 2020 eine 7/7 Tage-Hotline geschaltet. In dieser Zeit wurden über 500 Gespräche mit Unternehmen geführt, davon 100

Intensivberatungen. Vorbehaltlich der nicht bekannten Höhe an Rückzahlungsaufforderungen kann davon ausgegangen werden, dass den beratenen Unternehmen zusammen ca. 10 Millionen an Corona-Soforthilfen ausgezahlt wurden. Die Mittel der Überbrückungshilfe sind hier nicht inkludiert, da diese ausschließlich über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchhalter beantragt werden konnten. Wegen dieser Notwendigkeit hat die WFG zur außerordentlichen Wirtschaftshilfe (November- und Dezemberhilfe) sowie zur Überbrückungs- und Neustarthilfe lediglich Erstberatungen durchgeführt.

### 3.2. Gründungsberatung – Gründer- und Startercenter

Seit 2008 ist das im TZN angesiedelte und von der WFG finanzierte Startercenter NRW 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 2020 wurden vom Startercenter NRW für den Kreis Viersen 161 Intensivberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind etwa 810 Kurzberatungen erteilt worden. Nachfolgend Aussagen aus der Statistik des Startercenters für den Kreis Viersen in 2020:

- Männer nutzen den Service der Beratungsstelle mit 59 % Anteil häufiger als Frauen mit 41 % Anteil.
- Das Durchschnittsalter der Gründer liegt bei 42 Jahren.
- Die Branchenverteilung: etwa 52 % Dienstleistungen, 20 % Handel, 10 % Handwerk, 8 % Freiberufler, 5 % Industrie und 5 % Gastgewerbe.
- 88 % sind Neugründungen, etwa 4 % sind Betriebsübernahmen, 7 % sind bereits gegründete, junge Unternehmen mit weiterem Beratungsbedarf und 1 % entfällt auf die Gründung mit Hilfe eines Franchise-Systems.
- Etwa 64 % der Gründer stehen vorher noch in einem Beschäftigungsverhältnis oder sind selbständig, ca. 24 % gründen aus der Arbeitslosigkeit und 12 % machen keine Angaben oder sind anderweitig tätig (Erziehungszeit, Rente, u. ä.).

Der Kreis Viersen gehört nach Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung seit Jahren zu den Gründungsregionen in Deutschland mit sehr hoher Gründungsintensität.

#### 3.2.1. 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 2020 fanden acht Jurysitzungen des gemeinsamen Netzwerkes statt. Insgesamt 54 Gründer mit 38 Projekten aus den beiden Landkreisen Neuss und Viersen stellten sich in den beiden Sitzungen dem Votum der Jury. Am Ende konnten 26 Projekte mit dem Gründerstipendium gefördert werden.

### 3.3. 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“ und „zdi – Zukunft durch Innovation“ genauso umfasst wie den breit angelegten Aufbau respektive die Pflege von Netzwerken.

Zu diesen Netzwerken gehören neben projektbezogenen Arbeits- und Lenkungsgruppen 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.

Die WFG ist an folgenden Initiativen und Projekten beteiligt:

- Weitgehend fertig gestellt und kurz vor der Veröffentlichung befindet sich das **Fachkräfteportal**. 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.
- Seit November 2020 beteiligt sich die WFG an dem Projekt „**Pott & Deckel**“ der Agentur für Arbeit, den Jobcentern Krefeld und Kreis Viersen sowie der Wirtschaftsförderung Krefeld. Am 12.02.2020 fand in der Agentur für Arbeit Krefeld erstmals ein Speeddating für Auszubildende statt, rund 65 Unternehmen nahmen teil, davon ca. 20 aus dem Kreis Viersen. Eine Nachfolgeveranstaltung ist für den Zeitraum Februar 2022 geplant; in der Zwischenzeit soll eine eigene Homepage aufgebaut werden, u. a. mit Arbeitgeberportraits.
- Im Rahmen des Projektes **cleverland** stellen sich Krefeld, Mönchengladbach, Venlo und der Kreis Viersen als attraktive Wissensregion dar. Zielgruppe sind Studentinnen und Studenten; diese sollen nach ihrem Studium möglichst in der Region verbleiben. Eine eigene Homepage beleuchtet die Attraktivität der Wissensregion, insbesondere in den Bereichen Studieren, Leben, Arbeit und Freizeit. In einem nächsten Schritt soll die Homepage um eine Unternehmensdatenbank mit Arbeitgeberportraits ergänzt werden.

- Das Projekt **MINT in MIND** der Hochschule Niederrhein zielt auf eine Vernetzung und Optimierung der regionalen MINT-Angebote. Wichtige Grundlage künftiger Aktivitäten wird eine möglichst vollständige Erfassung der regionalen MINT-Angebote sein. Gleichzeitig gilt es, im Hinblick auf eine Optimierung der bestehenden Angebote die tatsächlichen Defizite der Schülerinnen und Schüler in MINT-Bereichen zu erfassen; dies soll mit Hilfe einer Unternehmensbefragung geschehen.

### 3.3.1. Check In Berufswelt

Im Rahmen der Aktion „Check In Berufswelt“ haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 die Gelegenheit, sich auf freiwilliger Basis ausführlich über Ausbildungsberufe und Studienangebote zu informieren. Zu diesem Zweck öffnen in der Regel 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.

Im Berichtsjahr fand aufgrund der Corona-Pandemie „Check In“ als hybride Veranstaltung Anfang Oktober statt. Zu diesem Zweck wurde die Homepage des Projektes deutlich erweitert; neben einem Videokonferenzsystem wurde eine interaktive Karte programmiert, auf welcher alle teilnehmenden Unternehmen und Institutionen mit ihren entsprechenden Ausbildungs- und Studienangeboten auffindbar sind. Während in der Regel rund 230 Unternehmen und ca. 4.500 Schülerinnen und Schüler an der Aktion teilnehmen, konnten im Berichtsjahr rund 150 Unternehmen und Institutionen sowie ca. 1.000 Schülerinnen und Schüler verzeichnet werden. Auch im Jahr 2021 wird „Check In Berufswelt“ nochmals in einem hybriden Format stattfinden. Geplant ist, die Initiative in ausgewählten Gewerbegebieten mit Unterstützung ansässiger Unternehmer und der lokalen Wirtschaftsförderungen gezielter zu bewerben.

### 3.3.2. 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 Jahr 2019 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. Bisher wurden derart lange Maßnahmen von den Schulen im Kreis Viersen kaum in Anspruch genommen; die daher zu Beginn des Berichtsjahres entwickelten und beantragten Maßnahmen konnten aufgrund der Corona-Pandemie in einem nur geringen Maße umgesetzt werden. Intensiviert wurden die Planungen zur Einrichtung eines eigenen Schülerlabors im Kreis Viersen.

### 3.4. Hochschulkooperationen

#### 3.4.1. Hochschule Niederrhein

In zahlreichen Projekten der WFG fungiert die HSN als Partner und umgekehrt.

Im Jahr 2020 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 wurden zwei Zertifikatskurse zu den Themen „Marketing/Kommunikation“ und „Bilanzanalyse - kompakt“ durchgeführt. Zielgruppe waren Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Marketing-Kommunikation sowie Geschäftsführer/-innen und Führungskräfte aus dem kaufmännischen Bereich. Das gemeinsame Angebot von Hochschulzertifikatskursen der Hochschule Niederrhein und der WFG wird 2021 fortgeführt.

#### 3.4.2. IST-Hochschule Düsseldorf

Die Kooperation zwischen der WFG und der Hochschule für Management wurde in 2020 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 aus Studierenden, Mentoren und Unternehmen entwickelt.

#### 3.4.3. Fontys University of Applied Science Venlo – Campus Kempen

Die Zusammenarbeit mit der Fontys wird weiter kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2020 starteten die im Vorjahr gemeinsam entwickelten Projekte „**Internationalisierungs-Scan**“, „**Cross Border Gamelab**“ und „**Mind the digital Gap**“, die 2021 abgeschlossen werden.

Die Projektinhalte sind auf die Stärkung der Deutsch-Niederländischen Zusammenarbeit ausgelegt. Die einzelnen Maßnahmen werden im Bericht im Abschnitt „Projekte“ näher erläutert. Basierend auf den Ergebnissen dieser Projekte werden von der WFG und der Fontys Hochschule große Anstrengungen unternommen, ein größeres Projekt zu entwickeln, das unter dem Titel „Digital Minds“ bis zur Antragreife vorgebracht werden soll.

Im Jahr 2020 haben 67 Studierende ein Praktikum in Unternehmen im Kreis Viersen absolviert bzw. ihre Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben.

### 3.5. Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, Schwerpunkt Tierhaltung, nunmehr bereits über 20 Jahre in Form der Tierzuchtberatung, war in 2020 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.

Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut.

Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.

Beispielhaft ist hier das Projekt „**Kuhvision**“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „**Nachhaltige Rinderzucht 4.0**“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Zuchtmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe konnte aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich gesteigert werden.

So erreichen wir schon jetzt eine Beteiligung von 50 Prozent aller Herden, eine beispiellose Kombination von Wirtschaftsförderung und gesellschaftlichen Ansprüchen an unsere Tierhaltung. Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen.

Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung.

Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt.

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 auch eine große Bereitschaft an notwendigen Veränderungen konstruktiv mit zu wirken. Die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unserem Serviceangebot der Tierzuchtberatung bleiben nach wie vor sehr hoch. In diesem Sinne sind auch in 2021 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung, die neben den täglichen Aufgaben unsere Arbeit bestimmen. Corona bedingt mussten im letzten Jahr diverse Veranstaltungen ausfallen oder wurden auf eine Online-Version umgestellt.

### 3.6. Buchungsstelle 2-Land Reisen

Verträge mit Reiseveranstaltern Wikinger Reisen und Velociped konnten für 2020 angepasst und verlängert werden. Insgesamt stehen interessierten Gästen rund 70 Angebote aus der gesamten Region zur Verfügung zu den Themen Radfahren, Wandern, Kultur und Kulinarik. Die Angebote sind vorrangig für Individualreisende konzipiert, aber auch Angebote für Gruppenreisen stehen zur Verfügung.

Die Angebote werden auf [www.niederrhein-tourismus.de](http://www.niederrhein-tourismus.de) entsprechend beworben und in die saisonalen Kampagnen eingebaut. Das Buchungsportal 2-Land Reisen konnte in 2020 einen Umsatz von 71 T€ netto erzielen. Der Rückgang im Vergleich zu 2019 ist der Pandemie mit ihrem Reiseverbot geschuldet.

## 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 dass dadurch letztendlich weniger 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 31.12.2020: 297 Deutsche (+ 13 %), 189 Niederländer (+ 6,2 %), Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.
- Versand von 4 Newslettern.
- Pflege und weiterer Aufbau von Social Media: LinkedIn: 440 Follower (+ 288 %), Facebook: 130 Follower (+ 224 %). Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.
- Organisation durch die WFG von einem Best-Practice-Besuch im Kreis Viersen mit mehr als 50 Teilnehmern (Unternehmen Claytec).
- Organisation durch die WFG von einem Webinar zum Thema Lehmbau mit mehr als 60 Teilnehmern (Unternehmen Claytec).
- Organisation durch die WFG von zwei Webinaren zum Thema WELL-Zertifizierung mit rund 45 Teilnehmern.
- Pflege von Website, Community & HBN E-Mail-Adresse.
- Allgemeine Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.
- Erarbeitung von Kommunikationsinhalten.
- Erstellung und Modifizierung von Kommunikationsmitteln.
- Einladungsmanagement Veranstaltungen (Vorbereitung, Design, Versand und Follow-up, Auswertung und Evaluation).
- Durchführung einer 2. Marktforschung (qualitativer Art).
- Unternehmensansprache von Bauunternehmen im Kreis Viersen (online & telefonisch).
- Koordination mit übrigen Arbeitspaketen.
- Implementierung von DSGVO-Maßnahmen auf der Webseite von HBN.
- 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. Aufgrund der Corona-Pandemie und der eingeschränkten Möglichkeiten, Unternehmen vor Ort zu besuchen oder physische Veranstaltungen durchzuführen, ist eine kostenneutrale Projektverlängerung geplant. Diese scheint sicher, jedoch wurde hierfür noch kein Zeitraum definiert. Es finden derzeit Abstimmungsgespräche zwischen den Projektpartnern statt, um die Inhalte und Arbeitspakete für den Projektantrag für ein Folgeprojekt auszuarbeiten.

#### **4.2. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein**

Am 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 MHKBBG NRW und dem europäischen Strukturfonds (90% Förderung, 10% Eigenanteil) mit einem Gesamtvolumen von 1.007.286 € gefördert. Seit April 2019 liegt auch die Projektleitung beim Projektträger (WFG Kreis Viersen).

Die in 2018 und 2019 begonnene Arbeit wurde fortgeführt. Jedoch musste die inhaltliche Ausführung einzelner Maßnahmen, entgegen der ursprünglichen Planung, flexibel an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst werden. 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 beinhaltenen Beratungsgespräche, Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Workshops. Dabei fokussiert sich die Arbeit auf die für die Region definierten Schwerpunkte und es wurden folgende Arbeitspakete in 2020 er- bzw. bearbeitet:

##### *1. Innovative Rekrutierungs- und Bindungsstrategien in der Gesundheits- und Touristikbranche*

- 10 Interviews mit Good Practice-Unternehmen der Branchen veröffentlicht.
- branchenspezifische Handlungsfelder festgelegt und kommuniziert.  
→ dienen als Grundlage für die Ausrichtung zukünftiger Aktivitäten
- vorerst Öffnung der Aktivitäten für alle Branchen (Branchenfokus ruht offiziell, wird zu gegebenem Zeitpunkt wiederaufgenommen).

##### *2. Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf*

- 7 Unternehmensberatungen → weiterhin Schwerpunkt der Anfragen von *Unternehmen*: Möglichkeiten betriebsnaher Kinderbetreuungsangebote → 15 Unternehmen werden aktuell bei Umsetzungsmaßnahmen begleitet.
- Fortführung Unternehmensnetzwerk „Lebensphasenorientierte Personalpolitik MG“ Mitentwicklung des Onlineformates „WFG-Connected“ und Input-Vortrag „Homeoffice in der Corona-Krise“ (Teilnahme: ca. 26 Unternehmen).

##### *3. Berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen*

- *Weiterführung und Weiterentwicklung des Mentoring-Programms.*
  - erster Durchgang mit 5 Tandems erfolgreich beendet.

- durchweg positive Resonanz: zweiter Durchgang mit 12 Tandems gestartet.
- Entwicklung einer ergänzenden Website mit dem Schwerpunkt auf unserem Mentoring-Programm (professionelle Außendarstellung und optimierte Prozessabläufe).

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden rein quantitativ wenig neue Unternehmenskontakte geknüpft. Allerdings konnte die qualitative Zusammenarbeit mit bestehenden Unternehmenskontakten intensiviert werden, was einen deutlich nachhaltigeren Effekt für die Unternehmen und die Region zur Folge hat. Die flexible und zugleich bedarfsorientierte Anpassung und Umsetzung längst geplanter und z.T. bereits begonnener Aktivitäten an die jeweils gültigen Bedingungen, wurde als sehr positiv wahrgenommen. Die personelle Einbindung in den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach sichert dem Kompetenzzentrum zusätzliches Knowhow. Davon profitiert das Projekt insgesamt und hat sich damit als Bindeglied und Ansprechpartner für Unternehmen etabliert. Ebenso wichtig ist die gute Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein, speziell in Bezug auf das erfolgreich initiierte Mentoring-Programm. Da das Kompetenzzentrum inzwischen als kompetente Anlaufstelle zu den gesetzten Schwerpunkten wahrgenommen wird, wird bei der Planung der Aktivitäten verstärkt auf Nachhaltigkeit geachtet, sodass die insbesondere für KMU entwickelten Formate und Programme auch über die Projektlaufzeit Bestand haben und fortgeführt werden können.

Sofern in der neuen EFRE Förderphase ein erneuter Aufruf für das Projekt „Competentia NRW – Kompetenzzentrum Frau & Beruf“ zu den aktuellen Förderbedingungen erfolgt, wird von den Beteiligten eine nahtlose Fortführung der bisherigen Aktivitäten angestrebt.

#### **4.3. 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. Im Rahmen des Projektes wurden 40 Autos und 40 Pedelecs angeschafft, jeweils 20 PKW und Fahrzeuge stehen für den Einsatz auf der deutschen Seite zur Verfügung. Im Berichtsjahr konnten davon 19 Autos vermarktet werden, die Fahrzeuge werden künftig durch Verwaltungen und Unternehmen genutzt. Im nachfolgenden Jahr sollen die Fahrzeuge dann außerhalb der Geschäftszeiten und nach Dienstschluss von privaten Nutzern gebucht werden können. Die Entwicklung und Erprobung einer Buchungs- und Abrechnungsplattform sowie die Einrichtung der erforderlichen Ladeinfrastruktur ist Teil dieses grenzüberschreitenden Projektes.

#### **4.4. Cross Border Gamelab**

Ziel der GameGarages ist es, Studenten der Fontys mit den Anforderungen an Serious Games vertraut zu machen und dabei die Bedürfnisse von KMU auf deutscher und niederländischer Seite besonders zu berücksichtigen.

Aufgrund der Vielzahl an Terminabsagen konnten die geplanten GameGarages im Zuge dieses Projektes nur spontan und anders als geplant durchgeführt werden. Infolgedessen fanden diese virtuell statt, weswegen für Präsenzveranstaltungen eingeplante Mittel nicht vollumfänglich abgerufen werden konnten.

Die WFG hat in diesem Zuge zwei Game-Teams inhaltlich bei der Spielentwicklung betreut, die folgende Aufgabenstellung hatten:

- Team euregio - Entwicklung eines Spiels zur Entwicklung von Strategien und Kompetenzen für KMU im grenzüberschreitenden Business – online-Game.
- Team Hotel- und Gaststätten - Entwicklung eines Spiels, bei dem Schulabsolventen die beruflichen Perspektiven und Karrierestufen im Hotel- und Gaststättengewerbe spielerisch kennenlernen können. Ziel dieses Spiels ist es, Jugendliche bei ihrer Ausbildungs- und Berufswahl dahingehend zu unterstützen, auch Berufe in diesem Sektor mit einzubeziehen.

#### **4.5. Mind the Digital Gap**

Das Projekt dient vorrangig der Erhebung von Unterschieden hinsichtlich der Entwicklung digitaler Kompetenzen in deutschen und niederländischen KMU. Um die unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs „Digitalisierung“ sowie die Entwicklung der digitalen Kompetenzen im Grenzgebiet (Kreis Viersen und Regio Venlo) erheben zu können, hat die WFG mithilfe einer Bachelorstudentin der Fontys International Business School Venlo eine Umfrage bei 150 deutschen und niederländischen Firmen durchgeführt. Das Ergebnis dieser Umfrage sowie die Auswertung der Ergebnisse sind Teil der Bachelorarbeit, die von der Studentin im Rahmen ihres fünfmonatigen Praktikums verfasst wurde. Die Projektergebnisse werden nach Abschluss des Projektes präsentiert. Für die WFG wurde eine so genannte Recommendation abgeleitet, die Handlungsempfehlungen für die KMU im Kreis Viersen, aber auch für die WFG an sich beinhaltet.

#### **4.6. Internationalisierung-Scan**

Im Zuge dieses Projektes wurde ein Online-Umfragetool entwickelt, mit dessen Hilfe sich deutsche Unternehmen im Arbeitsgebiet der euregio rhein-maas-nord eine Einschätzung ihrer Niederlandetauglichkeit abholen können. Diese Einschätzung wird von der Fontys auf Grund der in der Umfrage gemachten Angaben erstellt und den Unternehmen zugänglich gemacht. Die Nachberatung und die Empfehlung der konkreten Maßnahmen erfolgte für die teilnehmenden Unternehmen aus dem Kreis Viersen durch die WFG. Das Umfragetool ist auf der Webseite der WFG verlinkt und bleibt auch über die Förderphase des Projektes hinaus aktiv.

#### **4.7. 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.

In 2020 waren Expertengespräche geplant im Bereich Kultur, Wirtschaft und Tourismus, die aufgrund von Corona nach 2021 verschoben werden mussten. Desgleichen gilt für die Besprechungen mit den Gremien in Bezug auf die Außenstandorte. Die Abgabe der Bewerbung erfolgt im November 2021.

#### **4.8. 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.

Aufgrund der Corona Pandemie wurden keine Präsenzveranstaltungen im Rahmen des Projektes durchgeführt. Eine für Juni/ Juli geplante Großveranstaltung musste abgesagt werden. Sämtliche Netzwerktreffen wurden in den digitalen Raum verlagert. Gleiches gilt für die Schulungen, die vom Projekt für Multiplikatoren und Projektpartnern (Wirtschaftsförderungen) angeboten wurden. Durch den Wegfall von Präsenzveranstaltungen hat das Innovationspartner-Forum als Online-Plattform einen erhöhten Nutzerzuspruch erfahren. Auf diesem Weg ist es auf diese Weise dennoch möglich gewesen, einen fachlichen Austausch zu pflegen.

### **5. Beteiligungen**

#### **5.1. Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN)**

Die Tätigkeiten des TZN gliedern sich im Wesentlichen in die Bereiche Vermietung von Büro- und Montageflächen und von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen sowie der Planung und Organisation von verschiedenen Veranstaltungen, z. B. der Vortragsreihe „Forum Mittelstand“. Das TZN ist Kontaktstelle für das BAFA –Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“.

Insgesamt stehen ca. 5.500 m<sup>2</sup> vermietbare Fläche zur Verfügung, 60 Unternehmen sind ansässig, die Auslastung lag 2020 bei 97 %. 2020 fanden 185 Veranstaltungen mit 2.761 Teilnehmern statt.

Von den fünf geplanten Veranstaltungen der Vortragsreihe „Forum Mittelstand“ konnten 2020 aufgrund der Corona-Pandemie drei Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.

Im Rahmen des BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“ wurden 30 Beratungen (Vorjahr: 7) durchgeführt.

## 5.2. Niederrhein Tourismus GmbH

Die Niederrhein Tourismus GmbH war 2020 auf 4 von 10 nationalen und internationalen touristischen Veranstaltungen für Fachbesucher und Endkunden innerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgien vertreten. Alle anderen wurden aufgrund der Pandemie abgesagt und fanden auch nicht digital statt. Insgesamt wurden mit den Maßnahmen in 2020 folgende Ergebnisse erzielt:

- - 38 % bei den Webseitenaufrufen;  
→ dafür aber eine Steigerung in Facebook um 233 % auf 3.500 „Gefällt mir-Angaben“;  
→ + 365 % = 4130 Beiträge zu #meinniederrheinmoment;  
→ 28 % = 4.530 Abonnenten bei Instagram;

Dies sind gute Indikatoren, dass die Region auch in den Zeiten der Pandemie für die Bevölkerung von großem Interesse war. Der Kreis Viersen ist mit über 120 Angeboten und Produkten in die Initiativen der Niederrhein Tourismus eingebunden.

2020 schloss der Kreis Viersen mit 215.261 Übernachtungen ab. Dies entspricht – 41,4 % zum Vorjahr. Auch dieses Ergebnis ist auf die Schließungen der Übernachtungsbetriebe während der Pandemie zurück zu führen.

Niederrhein Tourismus hat seit 2014 die Gelder für Marketing aus der Tourismuswirtschaft akquiriert. In der Aufsichtsratssitzung im September 2020 beschlossen die Gesellschafter auf Antrag der Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus jeweils einen Betrag von 47.000 Euro für 2021 zur Verfügung zu stellen, weil eine Akquise bei den Betrieben aufgrund der Pandemie und den Schließungen der Betriebe als aussichtslos erachtet wurde. Zusätzlich erhielt Niederrhein Tourismus in 2020 bereits einen Zuschuss von 7.500 Euro pro Gesellschafter, um die Tilgung des Darlehens zur Anschaffung neuer Niederrhein-Räder zu gewährleisten, denn die Zahlungen der Niederrhein- Mietstationen konnten auch hier aufgrund der Pandemie nicht als sicher gelten.

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

Gegenstand der EGE ist die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die Folgenutzung des ehemaligen Militärgeländes in Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung.

Bis zum Ende des Berichtsjahres wurde mit der BImA über den direkten Ankauf durch die EGE verhandelt. Die EGE hat sich bei diesen Transaktionsgesprächen umfassend durch Ernst & Young beraten lassen. Die so genannte Eininvestorenlösung wurde mittels eines entsprechenden wettbewerblichen Bieterverfahren durchgeführt. Zum Ende des Berichtsjahres wurde mit einem Bieter Exklusivität vereinbart.

Eine Informationsveranstaltung für die Bürger der Gemeinde Niederkrüchten fand Anfang des Jahres statt.

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 zur Entwicklung dieser Teilfläche beteiligt und übernimmt administrative Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan.

## II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 40.716 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 698 T€. Auf der Aktivseite erhöhte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 227 T€, durch Zugänge von Erschließungsanlagen und Grundstücken in Schwalmtal in Höhe von 401 T€, welchen Grundstücksveräußerungen um 174 T€ gegenüberstehen. Das Anlagevermögen reduzierte sich im Wesentlichen durch Abschreibungen um 124 T€.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben sich insgesamt um 161 T€ erhöht, in erster Linie auf Grund von Steuerrückforderungen in Höhe von 275 T€ bei gleichzeitigem Rückgang von Forderungen für die Zuschüsse aus Projekten, insbesondere aus dem Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“, um 67 T€ und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 29 T€.

Die Finanzanlagen erhöhten sich um die Wiederanlage der Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds um 388 T€ und um 200 T€ für ein Darlehen an die Entwicklungsgesellschaft Elmpt mbH (EGE). Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe von 63 T€ aufgelöst. Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 4.709 T€ und lagen somit um 1.487 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Reduzierung auf der Passivseite ergab sich im Wesentlichen bei den Steuerrückstellungen (879 T€) und bei den sonstigen Rückstellungen (27 T€). Erhöht haben sich der Bilanzgewinn um den Jahresüberschuss (95 T€), die erhaltenen Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen (95 T€) und die Rückstellungen für Pensionen (17 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Dem Anlagevermögen von 31.829 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 36.148 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 88,8 % (Vorjahr 87,1 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr verringerten sich um 894 T€ auf 638 T€.

Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbe- und sonstigen Grundstücken in Höhe von 858 T€ zurückzuführen.

Rückläufig waren außerdem die Erlöse aus den Reiseveranstaltungen auf Grund der Pandemie um 50 T€. Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung erhöhten sich um 20 T€, vor allem bei den Erlösen aus dem Tonabbau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.447 T€ lagen mit insgesamt 67 T€ über den Erträgen des Vorjahres (1.380 T€).

Die Zuschüsse für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ lagen abrechnungsbedingt insgesamt um 140 T€ höher, entsprechend erhöhten sich hierzu die Aufwendungen. Hingegen reduzierten sich die Zuschüsse für das Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsinitiative des Landes NRW, gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Pandemie um 64 T€, gleichermaßen auch die Aufwendungen.

Korrespondierend zu den Erlösen aus dem Grundstückgeschäft reduzierten sich die Buchwertabgänge der Grundstücke und der Erschließungsanlagen um 586 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus Reiseveranstaltungen verringerten sich analog zu den Erträgen gegenüber dem Vorjahr auf 99 T€ (141 T€ Vorjahr).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Dies ist zurückzuführen auf den Wegfall der Personalkosten durch die Umstrukturierung des Empfangs Mitte 2020 einerseits und Erhöhungen durch Tarifierpassungen andererseits.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben sich Erhöhungen bei den Beteiligungen der Gesellschaft um 17 T€ auf 290 T€ (273 T€ Vorjahr) durch die Anpassung des Zuschusses bei der Niederrhein Tourismus GmbH. Die Werbe- und Reisekosten reduzierten sich um 49 T€ auf 46 T€ (95 T€ Vorjahr) durch den Wegfall von Messen und Veranstaltungen aufgrund der Pandemie.

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 429 T€ und erhöhten sich um 61 T€ gegenüber dem Vorjahr (368 T€). In den einzelnen Kostenpositionen ergaben sich im Wesentlichen Steigerungen bei den Projektkosten für die Projekte „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ abrechnungsbedingt (+ 139 T€) und „Healthy Building Network“ (+ 7 T€), andererseits reduzierten sich die Kosten für Grundstücksmaßnahmen und Gewinnabführungen aus Grundstücksverkäufen (- 24 T€), die Projektkosten für das beendete Projekt „Equicross Potentials“ (-9 T€), die Aufwendungen für die Maßnahmen im Projekt zdi (- 31 T€), die Kosten für die LAGA 2026 (-12 T€), die Beratungsleistungen für Projekte (- 8 T€) sowie bei den Sitzungsentschädigungen (- 8 T€).

Erstmals sind Aufwendungen für Fremdleistungen für den Empfangsbereich in Höhe von 37 T€ angefallen, diese Kosten waren bisher in den Personalkosten enthalten.

Die Erträge aus Finanzanlagen waren gegenüber dem Vorjahr unverändert und betragen insgesamt 554 T€, davon entfallen 388 T€ auf die Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds und 166 T€ auf die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft AG (GWG).

Die Zinsaufwendungen für die beiden Darlehen in Höhe von 1.950 T€ für die Gewerbemaßnahme „Mackenstein-Nord“ belaufen sich auf 16 T€.

In dem erzielten Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 95 T€ (Vorjahr 194 T€) sind Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag in Höhe von – 61 T€ und sonstige Steuern in Höhe von 30 T€, insgesamt – 31 T€, enthalten.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 14.402 T€ wird ein Bilanzgewinn von 14.497 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 den Zuschuss des Kreises Viersen. 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.

Im ersten Quartal 2021 hat die EGE GmbH den Kaufvertrag mit der BlmA unterzeichnet. Vorab sind die Flächen an einen Investor veräußert worden. Die Rechtskraft der Verträge ist noch abhängig von der Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates, mit der voraussichtlich im Spätsommer gerechnet wird.

Entsprechende Finanzierungsmittel zur Deckung der Grunderwerbsnebenkosten (Vermessungs- und Beratungskosten sowie die Grunderwerbsteuer) werden von den Gesellschaftern finanziert. Der Ankauf des Geländes von der BlmA wird durch den gleichzeitigen Verkauf an den Investor finanziert und somit ist von den Gesellschaftern kein Liquiditätszufluss erforderlich.

Durch das ausgelaufene INTERREG V A-Programm „Deutschland-Niederland“ sowie der zu Ende gegangenen EFRE.NRW-Förderphase konnten in diesen Programmen keine neuen Projekte beantragt werden. Mit Blick auf 2021/2022 werden sich hier neue Möglichkeiten ergeben.

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 erfolgten Umstrukturierung der WFG in den vergangenen Jahren wurden die Handlungsfelder in einem Prozess zur strategischen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Neuausrichtung des Unternehmens klar definiert.

Die WFG wird sich zukünftig auf die zukunftsweisenden Handlungsfelder Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräfte & Talente, Standortmarketing/Flächenmanagement und Beratung

fokussieren. Dieser Prozess wird in 2021 weiterentwickelt und durch entsprechende Maßnahmen und Initiativen verfestigt.

Mit Beginn der Corona Krise Anfang 2020 hat sich die WFG zeitnah auf die neuen Umstände vorbereitet. Der hohe Digitalisierungsgrad der WFG ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Aktualität von Informationen für die interne und externe Kommunikation, der Nutzung von Online-Formaten im Veranstaltungs- und Seminarbereich und von Homeoffice. Die Bereiche Fördermittelberatung sowie Existenz- und Gründungsberatung werden weiter stark nachgefragt, bei den laufenden Projekten können die Projektziele planmäßig erreicht werden. Sofern es 2021 zu Verzögerungen kommt, ist eine kostenneutrale Verlängerung der Projekte vorgesehen.

Negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind mit Stand März 2021 noch nicht zu erkennen.

Viersen, den 12.04.2021



(Dr. Thomas Jablonski)



(Andreas Budde)



(Christian Pakusch)

WIRTSCHAFTSPLAN  
 DER WFG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022  
 ( Beschluss der Gesellschafterversammlung am 29.11.2021)

|   | <u>in T€</u>  |
|---|---------------|
| 1. Umsatzerlöse   |               |
| ● aus Grundstücksverkäufen                                    | 1.018         |
| ● aus Personalgestellung                                      | 104           |
| ● aus Miet- und Pachteinnahmen                                | 237           |
| ● aus Reiseveranstaltungen                                    | 120           |
| 2. Bestandsveränderung an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0             |
| 3. Bezogene Leistungen  | -120          |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                              | 81            |
| 5. Buchwertabgang Grundstücke                                 | -971          |
| 6. Personalaufwand  | -1.290        |
| 7. Abschreibungen   | -150          |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                         | -961          |
| 9. Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen                | 585           |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0             |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | -8            |
| 12. Sonstige Steuern  | -25           |
| 13. Ergebnis  | <b>-1.380</b> |
| 14. Zuschuss Kreis Viersen                                    | <b>1.000</b>  |
| 15. Entnahme Gewinnvortrag                                    | <b>-380</b>   |

# **Stellenplan 2022**

# ERLÄUTERUNGEN

## zum Stellenplan 2022

Im Folgenden ist dargestellt, für welche Bereiche und Aufgaben im Jahr 2022 neue Stellen benötigt werden, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung auch weiterhin sicherstellen und für den Kreis wichtige und relevante Themen frühzeitig aufgreifen zu können:

### I. Freistellung Personalrat

| Produktgruppe                | Bezeichnung        | Anzahl   | Wert        | Refinanzierung |
|------------------------------|--------------------|----------|-------------|----------------|
| <b>01.04<br/>Personalrat</b> | <b>Mitarbeiter</b> | <b>1</b> | <b>EG N</b> | <b>nein</b>    |

Gemäß § 42 Abs. 4 LPVG NRW kann der Personalrat der Kreisverwaltung Viersen insgesamt 3 Mitarbeitende für die Personalratsarbeit freistellen lassen. Bisher waren zwei Mitarbeitende vollständig von ihrer jeweiligen dienstlichen Tätigkeit freigestellt. Zwei weitere Mitarbeitende sind nun zu jeweils 50% von ihrer dienstlichen Tätigkeit für die Personalratsarbeit freigestellt worden, sodass im Stellenplan 2022 hierfür eine Stelle einzurichten ist.

### II. Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Leverkusen

| Produktgruppe                       | Bezeichnung                           | Anzahl         | Wert                   | Refinanzierung |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>01.08<br/>Personalmanagement</b> | <b>Mitarbeiter<br/>Sachbearbeiter</b> | <b>4<br/>1</b> | <b>A 9 L1<br/>A 10</b> | <b>ja</b>      |

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 30.09.2021 die Verwaltung ermächtigt, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen über die Durchführung der Beihilfesachbearbeitung abzuschließen und im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 zur vertragsgemäßen Aufgabendurchführung das erforderliche Personal in einem Umfang von 5 Vollzeitäquivalenten einzustellen. Die hierfür erforderlichen Stellen werden im Stellenplan 2022 eingerichtet und sind dauerhaft refinanziert.

### III. Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

| Produktgruppe                 | Bezeichnung  | Anzahl                  | Wert                                   | Refinanzierung |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|----------------|
| 07.01<br>Gesundheitsförderung | Facharzt<br>Kinderkrankenpfleger<br>Zahnarzt<br>Zahnmed. Fachkraft<br>Sachbearbeiter | 1<br>1<br>1<br>3<br>0,5 | EG 15<br>EG 8<br>EG 14<br>EG 6<br>A 11 | ja             |

| Produktgruppe                            | Bezeichnung | Anzahl | Wert  | Refinanzierung |
|--|-------------|--------|-------|----------------|
| 07.02<br>Gutachten und<br>Stellungnahmen | Facharzt    | 1      | EG 15 | ja             |

| Produktgruppe             | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 07.03<br>Gesundheitshilfe | Sozialarbeiter | 1      | S 14 | ja             |

| Produktgruppe              | Bezeichnung   | Anzahl             | Wert                          | Refinanzierung |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|
| 07.04<br>Gesundheitsschutz | Hygienekontrolleur<br>Sachbearbeiter<br>Mitarbeiter<br>Sozialarbeiter | 1<br>1<br>1<br>0,5 | EG 9 a<br>A 11<br>A 8<br>S 12 | ja             |

Bund und Länder haben im Jahr 2020 den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen, um die Personalausstattung im Öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Ebenen nachhaltig zu verbessern. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Verwaltung ermächtigt, das zur Erfüllung der Zielvorgabe des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderliche Personal in einem Umfang von 12 Vollzeitäquivalenten einzustellen. Die hierfür erforderlichen Stellen werden im Stellenplan 2022 eingerichtet. Eine Refinanzierung ist bis 2026 in Aussicht gestellt.

#### IV. Übernahme Trägerschaft des Notarztdienstes Tönisvorst

| Produktgruppe           | Bezeichnung                        | Anzahl | Wert         | Refinanzierung |
|-------------------------|------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 02.17<br>Rettungsdienst | Notfallsanitäter<br>Sachbearbeiter | 5<br>1 | EG N<br>A 11 | ja             |

Im Vorgriff auf den noch zu beschließenden Rettungsdienstbedarfsplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 der Übernahme der Trägerschaft des Notarztdienstes Tönisvorst durch den Kreis Viersen zum 01.04.2022 zugestimmt und die Verwaltung ermächtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 das erforderliche Personal in einem Umfang von 6 Vollzeitäquivalenten einzustellen. Die hierfür erforderlichen Stellen werden im Stellenplan 2022 eingerichtet und sind über Gebühren refinanziert.

#### V. Mobilfunkkoordinator

| Produktgruppe                           | Bezeichnung | Anzahl | Wert  | Refinanzierung |
|---|-------------|--------|-------|----------------|
| 12.01<br>Öffentliche<br>Verkehrsflächen | Ingenieur   | 1      | EG 12 | ja             |

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, die digitale Infrastruktur im gesamten Kreisgebiet flächendeckend zu verbessern und auszubauen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Umsetzung der Mobilfunkkoordination auf Kreisebene beschlossen und die Verwaltung ermächtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 das hierfür erforderliche Personal im Umfang einer Vollzeitstelle einzustellen. Die für die Mobilfunkkoordination erforderliche Stelle wird im Stellenplan 2022 eingerichtet. Eine Landesförderung von bis zu 70.000 EUR jährlich für einen Zeitraum von 3 Jahren wird in Anspruch genommen.

#### VI. Stellenbedarf aus sonstigen Gründen

| Produktgruppe   | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|-------------|--------|------|----------------|
| 01.01<br>Politische Gremien und<br>Verwaltungsführung | Mitarbeiter | 0,5    | A 8  | nein           |

Eine ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie des Ausschusses für Organisation, Personal, und Digitalisierung ist mit dem vorhandenen Personal nicht mehr möglich. Zudem haben die Fragen und zu bearbeitenden Anliegen der Kreisvertretung, der Kreistagsmitglieder, Fraktionen und Ausschussmitglieder deutlich zugenommen und können nicht mehr in einem vertretbaren Zeitrahmen bearbeitet und beantwortet werden. Es ist daher erforderlich, eine weitere halbe Stelle einzurichten.

| Produktgruppe   | Bezeichnung           | Anzahl   | Wert        | Refinanzierung |
|---|-----------------------|----------|-------------|----------------|
| <b>01.02<br/>Organisatorische<br/>Angelegenheiten</b> | <b>Sachbearbeiter</b> | <b>1</b> | <b>A 10</b> | <b>nein</b>    |

Der Ausbau der digitalen Verwaltung ist Voraussetzung für alle zukünftigen digitalen Projekte in der Kreisverwaltung. Bevor jedoch die Verwaltungsarbeit transformiert und auf digitale Geschäftsprozesse umgestellt werden kann, ist es von elementarer Bedeutung, die Prozesse zu überprüfen und zu strukturieren. Die Wahrnehmung dieser Arbeiten ist mit dem vorhandenen Personal in der notwendigen Geschwindigkeit und erforderlichen Qualität nicht möglich, so dass hierfür die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle erforderlich ist.

| Produktgruppe                       | Bezeichnung           | Anzahl   | Wert        | Refinanzierung |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|
| <b>01.08<br/>Personalmanagement</b> | <b>Sachbearbeiter</b> | <b>1</b> | <b>A 10</b> | <b>nein</b>    |

Mit dem Start der Arbeitgeberkampagne werden zusätzliche Personalressourcen benötigt. Zum einen, um die Arbeitgebermarke Kreisverwaltung Viersen dauerhaft weiterentwickeln und bewerben zu können. Zum anderen, um die vorhandenen personellen Engpässe im Bereich des Personalrecruitings aufzulösen, die durch eine erfolgreiche Arbeitgeberkampagne noch größer werden dürften. Bereits heute müssen Stellen zwei- oder dreimal ausgeschrieben werden, um die gewünschte und benötigte Qualität bei der Besetzung akquirieren zu können. Infolge dieser Engpässe können freie Stellen immer häufiger erst mit einem deutlichen Zeitverzug von nicht selten einem halben bis einem Jahr nachbesetzt werden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle ist daher dringend erforderlich.

| Produktgruppe               | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 01.08<br>Personalmanagement | Sachbearbeiter | 1      | A 10 | nein           |

In der Abteilung „Personalservice“ hat die in den letzten Jahren erfolgte Aufstockung des Personalkörpers zu einer deutlichen Zunahme der Personalfälle geführt. Hinzu kommt eine Erweiterung des Aufgabenspektrums um besondere Beschäftigtengruppen und Spezialrechtsgebiete, so dass eine ordnungsgemäße Personalsachbearbeitung nicht mehr sichergestellt ist. Die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle ist zwingend erforderlich, um den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen und den Anliegen der Mitarbeitenden in einem noch vertretbaren Zeitraum gerecht werden zu können.

| Produktgruppe                                   | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|----------------|--------|------|----------------|
| 01.09<br>Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen | Sachbearbeiter | 1      | A 11 | nein           |

Die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz durch das Steueränderungsgesetz stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Um den steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, sind umfangreiche Veränderungen und Ergänzungen in der Finanzbuchhaltungssoftware SAP erforderlich. Die entsprechende Umstellung im SAP - System stellt sich nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen deutlich umfangreicher und komplexer dar, als ursprünglich angenommen und ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten. Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle ist daher erforderlich, nicht zuletzt zur Verringerung von Haftungsrisiken.

| Produktgruppe                                   | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|----------------|--------|------|----------------|
| 01.09<br>Finanzmanagement und<br>Rechnungswesen | Sachbearbeiter | 1      | A 10 | nein           |

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In vielen Bereichen der Kreisverwaltung sind neue Aufgaben hinzugekommen bzw. sind die Leistungen deutlich ausgeweitet worden (z.B. Bundesteilhabegesetz, Kommunales Integrationszentrum, Klimastrategie). Darüber hinaus steigt die Mitarbeiteranzahl des Kreises

deutlich an, sodass zwangsläufig ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Haushaltssachbearbeiter entsteht. Die rechtzeitige Erledigung der Aufgaben in der Kämmerei unter Einhaltung von Terminen (Haushaltsaufstellung, Erstellung Jahresabschluss) kann dauerhaft nur durch Schaffung einer zusätzlichen Stelle gewährleistet werden.

| Produktgruppe                     | Bezeichnung | Anzahl | Wert   | Refinanzierung |
|-----------------------------------|-------------|--------|--------|----------------|
| 01.10<br>Informationstechnologien | Mitarbeiter | 3      | EG 9 a | nein           |

Der Kreis treibt die Digitalisierung seiner Schulen weiter voran. Im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt-Schule wird die digitale Infrastruktur an den Schulen bis Ende 2023 erheblich ausgebaut. So erhalten die Schulen flächendeckendes WLAN und schnelles Internet über Glasfaserleitungen, um hierdurch gute Grundvoraussetzungen für digitales Lernen zu schaffen. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der IT-Infrastruktur erhöht sich auch der Betreuungs- und Servicebedarf in der Netzwerktechnik sowie in der Serverinfrastruktur. Zudem müssen die zusätzlichen Endgeräte beschafft, betreut und regelmäßig erneuert werden. Für die Erledigung dieser Aufgaben ist die Einrichtung von drei zusätzlichen Mitarbeiterstellen im Support zwingend erforderlich.

| Produktgruppe  | Bezeichnung | Anzahl | Wert  | Refinanzierung |
|----------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 01.11<br>Recht | Jurist      | 1      | EG 13 | nein           |

Seit Jahren ist die Auslastung des Rechtsamtes so hoch, dass rechtliche Prüfungs- und Bearbeitungsaufträge sowie Klageverfahren nicht mehr zeitnah bearbeitet werden können und immer häufiger an externe Kanzleien vergeben werden müssen. Dadurch entstehen erhebliche Kosten. Mit eigenem Personal könnten diese Aufgaben deutlich wirtschaftlicher erledigt werden. Daher ist die Einrichtung einer zusätzlichen Juristenstelle erforderlich.

| Produktgruppe              | Bezeichnung | Anzahl | Wert  | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 01.12<br>Gebäudemanagement | Ingenieur   | 1      | EG 11 | nein           |

Der überproportional starke Zuwachs an Projekten im Gebäudemanagement durch zahlreiche Neu- und Umbauten führt zu einem erheblichen Mehraufwand, insbesondere bei der Restrukturierung zahlreicher Prozesse des technischen Gebäudemanagements in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Darüber hinaus sind Sanierungen im Bereich Energie, Wärme und Trinkwasser gesetzlich gefordert und werden umfangreich finanziell gefördert. Die vorhandenen Personalressourcen im technischen Gebäudemanagement reichen zur Erledigung dieser Aufgaben nicht mehr aus, die Zielsetzung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040 wird mit dem vorhandenen Personal nicht erreichbar sein. Die Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieurstelle ist zwingend erforderlich.

| Produktgruppe              | Bezeichnung | Anzahl | Wert   | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|--------|----------------|
| 01.12<br>Gebäudemanagement | Mitarbeiter | 1      | EG 9 b | nein           |

Die Steuerung der Gebäudetechnik aller kreiseigenen Gebäude soll künftig zentral vom Kreishaus aus im Rahmen der Gebäudeautomation erfolgen. Hierunter ist die automatische Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung der Technischen Gebäudeausrüstung zu verstehen. Die hierfür erforderlichen technischen Erweiterungen und Anbindungen wurden in den größeren kreiseigenen Gebäuden bereits sukzessive in den letzten Jahren umgesetzt. Für die Erarbeitung einheitlicher innovativer Standards sowie für die optimale Steuerung, Vernetzung und Automatisierung der technischen Gebäudeausrüstung wird eine zusätzliche Stelle als Koordinator der Gebäudeautomation und des technischen Energiemanagements benötigt. Die Gebäudeautomation ist ein wesentlicher Baustein zur Erreichung des Ziels einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040.

| Produktgruppe                | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|------------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 01.17<br>Kreispolizeibehörde | Sachbearbeiter | 1      | A 10 | nein           |

In der Direktion ZA 1 der Kreispolizeibehörde ist im Bereich Haushaltsangelegenheiten ein erheblicher Arbeitsstau entstanden, der mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden kann. So musste die Verwertung von Fahrzeugen und anderen Gegenständen nahezu eingestellt werden. Die Kosten für die Aufbewahrung sind dadurch erheblich gestiegen und belasten den Sachhaushalt. Zu einer nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung dieser Situation ist die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle dringend erforderlich.

| Produktgruppe            | Bezeichnung              | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------|--------------------------|--------|------|----------------|
| 02.05<br>Veterinärdienst | Amtl. Veterinärassistent | 1      | EG 8 | nein           |

Die Umsetzung der Risikobeurteilungen für landwirtschaftliche Betriebe gemäß der Verordnung zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) führt zu einer erhöhten Fallzahl an Überprüfungen und gleichzeitig intensiveren Bearbeitung tierschutzrechtlicher Beschwerde-, Ermittlungs- und Beschlagnahmebeschlüsse. Um den Mehraufwand abdecken zu können, ist die Einrichtung einer Stelle als amtlicher Veterinärassistent erforderlich.

| Produktgruppe                    | Bezeichnung | Anzahl | Wert   | Refinanzierung |
|----------------------------------|-------------|--------|--------|----------------|
| 02.07<br>Verkehrsangelegenheiten | Mitarbeiter | 2      | A 9 L1 | ja             |

Mit Wirkung vom 01.01.2021 ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten, die zu einer quantitativen und qualitativen Veränderung bei dem Antragsvolumen für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen im Bereich des Großraum- und Schwertransportverkehrs geführt haben. Diese gesetzliche Änderung hat zu einer deutlichen Mehrbelastung geführt, sodass es zweier zusätzlicher Mitarbeiterstellen dringend bedarf. Die Aufwendungen für diese beiden Stellen sind durch die Gebühreneinnahmen für die zu erteilenden Genehmigungen und Erlaubnisse vollumfänglich gedeckt.

| Produktgruppe                | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|------------------------------|-------------|--------|------|----------------|
| 02.09<br>Kfz-Angelegenheiten | Mitarbeiter | 1      | A 7  | ja             |

Seit Frühjahr 2020 legt eine neu gegründete Firma beim Kreis Viersen Tageszulassungen von bisher im Ausland zugelassenen Fahrzeugen vor. Mit der Firma wurde vereinbart, dass diese aufbauend bis zu 50 Fahrzeuge täglich zur Zulassung vorbeibringt. Diese müssen am gleichen Tag zugelassen und am nächsten Tag wieder abgemeldet werden. Zur Bearbeitung dieser

Vorgänge wird eine weitere Mitarbeiterstelle benötigt. Die Kosten für diese Stelle werden durch die zusätzlich generierten Gebühreninnahmen vollumfänglich refinanziert.

| Produktgruppe           | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 02.15<br>Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter | 1      | A 11 | nein           |

Auf Basis des § 24 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ist es Aufgabe des Kreises, mit den im Gesundheitswesen beteiligten Organisationen zusammenzuarbeiten und diese eng in den Katastrophenschutz einzubinden. Die Corona-Krise hat darüber hinaus gezeigt, dass dem Amt für Bevölkerungsschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt neben den originären Aufgaben bei der Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen bei Pandemien eine Sonderrolle bei der Planung, Organisation und Wahrnehmung von Einsatzkonzepten oder Bewältigungsstrategien zukommt. Um eine effektive Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche der Gefahrenabwehr zu gewährleisten, ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle notwendig.

| Produktgruppe           | Bezeichnung       | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|-------------------|--------|------|----------------|
| 02.17<br>Rettungsdienst | Rettungssanitäter | 2      | EG 4 | ja             |

Im Rahmen der dreijährigen, modular aufgebauten Vollausbildung zum Notfallsanitäter hat der Kreis Viersen in den Jahren 2020 und 2021 jährlich zwei Ausbildungsplätze angeboten. Aufgrund eines erhöhten kreisweiten Bedarfs an Nachwuchskräften für Notfallsanitäter beabsichtigt der Kreis, ab dem Jahr 2022 pro Jahr 4 Notfallsanitäter auszubilden. Zwei dieser Ausbildungsplätze sollen zur Weiterbildung von internen Bewerbern, die bereits die Qualifikation als Rettungssanitäter besitzen, dienen. Für deren Nachersatz werden daher zwei Stellen als Rettungssanitäter benötigt, die über Gebühren refinanziert werden.

| Produktgruppe           | Bezeichnung      | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|------------------|--------|------|----------------|
| 02.17<br>Rettungsdienst | Notfallsanitäter | 1      | EG N | ja             |

Die Aufgaben der Aus- und Fortbildung in den Rettungswachen werden von Notfallsanitätern mit der Zusatzqualifikation Praxisanleiter wahrgenommen. Aufgrund der Verdopplung der Ausbildungsplätze ab dem Jahr 2022 ergibt sich eine erhöhte Anzahl an Auszubildenden, die ebenfalls federführend durch die Praxisanleiter betreut werden müssen. Um einerseits den stetig wachsenden Aufgaben in der Aus- und Fortbildung nachkommen zu können und andererseits den Nachersatz für den in diesem Zug wegfallenden Einsatzdienst der Praxisanleiter zu sichern, ist insgesamt die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Notfallsanitäter erforderlich, die über Gebühren refinanziert wird.

| Produktgruppe           | Bezeichnung      | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|------------------|--------|------|----------------|
| 02.17<br>Rettungsdienst | Notfallsanitäter | 0,5    | EG N | ja             |

Als Träger des Rettungsdienstes nimmt der Kreis Viersen federführend Aufgaben in der Administration von technischen Systemen und im Qualitätsmanagement wahr. Diese werden aktuell von Notfallsanitätern mit einem Studium der Informatik ausgeführt und umfassen die Administration und Weiterentwicklung einer Vielzahl von Systemen sowie darüber hinaus den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. Um den Nachersatz für den in diesem Zug wegfallenden Einsatzdienst der betroffenen Notfallsanitäter zu sichern, ist die Aufstockung um eine halbe Notfallsanitäterstelle erforderlich, die über Gebühren refinanziert wird.

| Produktgruppe           | Bezeichnung      | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|------------------|--------|------|----------------|
| 02.17<br>Rettungsdienst | Notfallsanitäter | 1      | EG N | ja             |

Neben seiner übergeordneten Funktion als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Viersen Träger mehrerer kreiseigener Rettungswachen. Zudem wird zum 01.04.2022 zusätzlich die Trägerschaft für den Notarztstandort Tönisvorst übernommen. Im Jahr 2020 wurde eine Wachleitung als administrative Stelle etabliert, eine formale Vertretung insbesondere vor Ort auf den Rettungswachen ist jedoch nicht vorhanden. Aufgrund dessen ist die Einrichtung einer Stelle für einen Notfallsanitäter in der Funktion als stellvertretende Wachleitung erforderlich. Die Stelle ist refinanziert.

| Produktgruppe  | Bezeichnung         | Anzahl | Wert   | Refinanzierung |
|--|---------------------|--------|--------|----------------|
| 03.01<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen | Schulsozialarbeiter | 1      | S 11 b | teilweise      |

Der schulsozialarbeiterische Beratungsbedarf für die Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Viersen ist seit Jahren angestiegen. Der Vergleich mit dem Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen zeigt hier einen dringenden Bedarf der personellen Aufstockung um eine Stelle als Schulsozialarbeiter auf. Die Stelle ist durch das Landes-Förderprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ teilweise refinanziert.

| Produktgruppe  | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|----------------|--------|------|----------------|
| 03.01<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen | Sachbearbeiter | 0,5    | A 10 | nein           |

Die deutliche Zunahme schulischer Förderprogramme (wie z.B. DigitalPakt-Schule, Bundesprogramm Aufholen nach Corona, beschleunigter Infrastrukturausbau-Ganztagesbetreuung bis 2026) lassen sich mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigen. Damit die entsprechenden Fördermittel für den Kreis Viersen auch weiterhin abgerufen werden können, ist die Einrichtung einer halben Sachbearbeiterstelle erforderlich.

| Produktgruppe            | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------|-------------|--------|------|----------------|
| 04.04<br>Volkshochschule | Mitarbeiter | 1      | EG 5 | teilweise      |

Im Zuge des Weiterbildungsgesetzes NRW und der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung ist es zu einer deutlichen Ausweitung des Kursgeschehens an der Volkshochschule in den zusätzlich angemieteten Flächen im Gebäude am Theodor-Heuss-Platz in Viersen gekommen. Um dort den Empfang und die Betreuung für Dozentinnen und Dozenten sowie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zentraleingang abdecken zu können, bedarf es der Einrichtung einer Mitarbeiterstelle, die sich teilweise refinanzieren lässt.

| Produktgruppe                                    | Bezeichnung  | Anzahl        | Wert                 | Refinanzierung |
|--|--|---------------|----------------------|----------------|
| 05.02<br>Leistungen 5. bis 9. Kapitel<br>SGB XII | Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter<br>Sachbearbeiter | 0,5<br>1<br>1 | A 12<br>A 11<br>A 10 | nein           |

Im Zuge der Entwicklungen im Sektor Pflege und der wachsenden Zahl an Pflege- und Betreuungsangeboten im Kreis Viersen ergibt sich ein qualitativer und quantitativer Mehraufwand im Bereich der Durchführung des Alten- und Pflegegesetzes (APG) NRW und des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) NRW. In Bezug auf die daraus entstandene Infrastrukturverantwortung nach dem APG sowie den Aufsichtspflichten nach dem WTG entsteht ein signifikanter Personalmehrbedarf. Zur Bewältigung der o.g. Aufgaben ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle im Fachbereich Pflege, eine Sachbearbeiterstelle im Bereich WTG-Aufsicht sowie eine halbe Stelle im Bereich des APG zwingend erforderlich.

| Produktgruppe               | Bezeichnung    | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 05.05<br>Soziale Leistungen | Sozialpädagoge | 6      | S 12 | ja             |

Der Kreis Viersen hat zum 01.01.2017 ein Kommunales Integrationszentrum gemäß § 7 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW eingerichtet. In der Zwischenzeit wurde ein Integrationskonzept erarbeitet und ein Handlungskonzept für das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) entwickelt. Während die Aufgabenerledigung zunächst in verschiedenen Projektarbeiten mit befristeten Arbeitsverhältnissen begonnen wurde, wird Integrationsarbeit inzwischen landesweit als Daueraufgabe angesehen. Aufgrund der vorhandenen Kreistagsbeschlüsse werden für die Aufgaben auf Basis des Integrationskonzeptes des Kreises sowie des Handlungskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement (KIM)“ für die Bereiche Basis KI, „KOMM.AN“, sowie „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ im Stellenplan 2022 insgesamt 6 Vollzeitstellen benötigt, um auch weiterhin eine qualifizierte Aufgabenerledigung beibehalten zu können.

| Produktgruppe  | Bezeichnung           | Anzahl   | Wert        | Refinanzierung |
|--|-----------------------|----------|-------------|----------------|
| <b>06.03<br/>Hilfen für junge Menschen<br/>und ihre Familien</b> | <b>Sozialarbeiter</b> | <b>1</b> | <b>S 14</b> | <b>nein</b>    |

Das Antragsaufkommen im Bereich der Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte Menschen ist deutlich gestiegen und ein weiteres Ansteigen ist prognostiziert. Um dem erhöhten Aufkommen an Anträgen und dem damit einhergehenden umfangreichen Prüfverfahren nachkommen zu können, bedarf es der Einrichtung einer zusätzlichen Sozialarbeiterstelle.

| Produktgruppe  | Bezeichnung           | Anzahl     | Wert        | Refinanzierung |
|--|-----------------------|------------|-------------|----------------|
| <b>06.03<br/>Hilfen für junge Menschen<br/>und ihre Familien</b> | <b>Sachbearbeiter</b> | <b>0,5</b> | <b>A 11</b> | <b>nein</b>    |

Durch das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ergeben sich sowohl Veränderungen in den Aufgabenstellungen der Vormünder als auch des Jugendamtes im Bereich der Vormundschaft. Die umfangreiche Änderung der Aufgabenstellung des Jugendamtes ist zusätzlich wahrzunehmen und darf gemäß § 55 Abs. 5 SGB VIII nicht durch Vormünder erledigt werden, so dass die Einrichtung einer halben Sachbearbeiterstelle erforderlich ist.

| Produktgruppe  | Bezeichnung           | Anzahl   | Wert        | Refinanzierung |
|--|-----------------------|----------|-------------|----------------|
| <b>10.01<br/>Maßnahmen der unteren<br/>Bauaufsicht</b> | <b>Sachbearbeiter</b> | <b>1</b> | <b>A 10</b> | <b>nein</b>    |

Die neue Bauordnung überträgt zunehmend Verantwortung auf die Bauherrschaft, so dass sich der Aufgabenschwerpunkt von einer präventiven (beratenden) Tätigkeit hin zu einem repressiven (ordnungsbehördlichen) Tätigwerden verschiebt. Zudem arbeitet die Bauaufsicht noch weitestgehend analog und muss ihre Arbeitsweise dringend den gesetzlich bereits normierten digitalen Bearbeitungsverfahren in den nächsten Jahren sukzessive anpassen. Um diese zusätzlichen Aufgaben erledigen zu können, ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle erforderlich.

| Produktgruppe                           | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|-------------|--------|------|----------------|
| 12.01<br>Öffentliche<br>Verkehrsflächen | Mitarbeiter | 1      | EG 6 | nein           |

Der Kreis beabsichtigt, im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes die Umwandlung der Straßenbankette mit rd. 1 Mio. qm in Wildblumenwiesen zur Erhöhung der Biodiversität sowie die Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen beim Baumbestand an Kreisstraßen mit rd. 7.000 Bäumen. Des Weiteren ist sowohl mit Bezug zum Radverkehrskonzept als auch unter Würdigung der gestiegenen rechtlichen Vorgaben ein den Fahrbahnen gleichgestellter vollumfänglicher Winterdienst auf den rund 128 km Radwegen erforderlich. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein ganzjähriger personeller Mehrbedarf in einem Umfang von einer Stelle notwendig.

| Produktgruppe                     | Bezeichnung   | Anzahl | Wert  | Refinanzierung |
|-----------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|
| 14.05<br>Technischer Umweltschutz | Messingenieur | 1      | EG 11 | nein           |

Der Kreis ist u.a. für die Bearbeitung von Beschwerden über Lärm, Staub, Licht, Gerüche und Erschütterungen zuständig. Aufgrund der in den letzten Jahren stark zugenommenen Anzahl an Beschwerden ist der zeitliche Umfang an Messtätigkeiten deutlich angestiegen. Um zudem Bauantragsverfahren in einem zeitlich vertretbaren Rahmen bearbeiten, Gewerbetreibende weiterhin professionell fachtechnisch beraten und Beschwerden über potenzielle Umweltgefahren rechtzeitig auf Grundlage qualitativ hochwertiger Messungen bewerten und beurteilen zu können, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Messingenieur erforderlich.

## Stellenvermerke

Im Stellenplan 2022 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 2022 werden 10 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

# Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022

## A Beamte

### I. Verwaltung

| Laufbahngruppen                     | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2022 |             | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2021 | Vermerke                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------|
|                                     |                   | insgesamt             | mit Zulage  |                       |   |                          |
| Wahlbeamte                          | B 7               | 1,0                   |             | 1,0                   | 1,0   |                          |
|                                     | B 5               | 1,0                   |             | 1,0                   | 1,0   |                          |
| Laufbahngruppe 2<br>2. Einstiegsamt | B 2               | 3,0                   |             | 3,0                   | 3,0   |                          |
|                                     | A 16              | 10,0                  |             | 10,0                  | 10,0  | 1 x ku A 15              |
|                                     | A 15              | 15,5                  |             | 14,5                  | 12,5  |                          |
|                                     | A 14              | 29,5                  |             | 27,5                  | 27,5  | 1 x ku A 13 (L 2, 1. EA) |
|                                     | A 13              | 1,0                   |             | 1,0                   | 1,0   |                          |
| Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt | A 13              | 20,0                  |             | 19,0                  | 19,0  |                          |
|                                     | A 12              | 43,0                  |             | 43,5                  | 41,5  | 1 x ku A 11              |
|                                     | A 11              | 79,0                  |             | 75,0                  | 70,0  | 1,5 ku A 10              |
|                                     | A 10              | 79,5                  |             | 77,5                  | 64,0  | 1 x ku A 8               |
| Laufbahngruppe 1<br>2. Einstiegsamt | A 9               | 57,0                  | 10,0        | 52,5                  | 49,5  | 1 x ku A 7 + 2 x ku A 8  |
|                                     | A 8               | 50,5                  |             | 49,5                  | 47,0  |                          |
|                                     | A 7               | 5,0                   |             | 4,5                   | 4,5   |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                   |                   | <b>395,0</b>          | <b>10,0</b> | <b>379,5</b>          | <b>351,5</b>                                  |                          |

### II. Abfallbetrieb

| Laufbahngruppen                     | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2022 |            | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2021 | Vermerke |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|----------|
|                                     |                   | insgesamt             | mit Zulage |                       |   |          |
| Laufbahngruppe 2<br>2. Einstiegsamt | A 14              | 1,0                   |            | 1,0                   | 1,0   |          |
| Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt | A 13              | 0,0                   |            | 1,0                   | 1,0   |          |
|                                     | A 12              | 1,0                   |            | 0,0                   | 0,0   |          |
|                                     | 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 2022

### B Beschäftigte

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2021 | Vermerke                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| EG 15              | 14,5                     | 12,5                     | 11,5   |                             |
| EG 14              | 22,0                     | 20,0                     | 20,0   | 1 x ku EG 12 + 1 x ku EG 13 |
| EG 13              | 24,0                     | 24,0                     | 20,0   |                             |
| EG 12              | 31,0                     | 27,0                     | 25,5   | 2 x ku EG 11                |
| EG 11              | 53,0                     | 55,0                     | 50,0   | 1 x kw                      |
| EG 10              | 59,5                     | 56,5                     | 46,5   | 1 x ku EG 9 c               |
| EG 9c              | 79,5                     | 68,0                     | 67,0   |                             |
| EG 9b              | 39,5                     | 43,5                     | 37,5   |                             |
| EG 9a              | 81,0                     | 75,0                     | 70,0   |                             |
| EG 8               | 71,5                     | 68,0                     | 67,0   |                             |
| EG 7               | 29,0                     | 30,0                     | 30,0   |                             |
| EG 6               | 66,5                     | 58,5                     | 57,5   |                             |
| EG 5               | 28,5                     | 30,5                     | 30,5   |                             |
| EG 4               | 29,0                     | 27,0                     | 27,0   | 0,5 kw                      |
| EG 3               | 1,0                      | 3,0                      | 3,0  |                             |
| EG 2               | 1,5                      | 1,5                      | 1,5  |                             |
| EG N               | 44,0                     | 35,5                     | 23,5   |                             |
| P 7                | 2,5                      | 2,5                      | 2,5  |                             |
| S 18               | 3,0                      | 4,0                      | 3,0  |                             |
| S 17               | 3,5                      | 4,5                      | 4,0  |                             |
| S 15               | 4,0                      | 3,0                      | 3,0  |                             |
| S 14               | 25,5                     | 21,5                     | 20,5   |                             |
| S 12               | 19,5                     | 14,5                     | 14,5   |                             |
| S 11 b             | 30,5                     | 30,0                     | 26,0   |                             |
| S 8 b              | 1,0                      | 2,0                      | 2,0  |                             |
| <b>Insgesamt:</b>  | <b>764,5</b>             | <b>717,5</b>             | <b>663,5</b>   |                             |

# Stellenübersicht 2022

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

| PG   | Bezeichnung nach<br>Produktrahmenplan      | Wahlbeamte |          | Laufbahngruppe 2<br>2. Einstiegsamt |           |             |             | Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt |           |           |           | Laufbahngruppe 1<br>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                                   |             | 0,5         |          | 8,5        |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten           |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           | 2         | 1         | 3                                   | 2           | 6           |          | 14         |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann           |            |          |                                     |           |             |             |                                     | 1         |           |           | 0,5                                 |             |             |          | 1,5        |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung                    |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           |           | 1         |                                     |             |             |          | 1          |
| 0105 | Rechnungsprüfung                           |            |          |                                     |           | 1           | 1           |                                     |           | 6         |           | 1                                   |             |             |          | 9          |
| 0106 | Zentrale Dienste                           |            |          |                                     |           |             | 1           |                                     |           |           | 3,5       | 1,5                                 | 0,5         |             |          | 6,5        |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit          |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           |           |           |                                     | 0,5         |             |          | 0,5        |
| 0108 | Personalmanagement                         |            |          |                                     | 1         | 1           | 1           |                                     | 2         | 0,5       | 5,5       | 8,5                                 | 5           | 1           |          | 25,5       |
| 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen         |            |          |                                     |           | 1           | 1           |                                     | 2         |           | 5         | 2                                   | 1,5         | 2           |          | 14,5       |
| 0110 | Informationstechnologien                   |            |          |                                     |           |             |             |                                     | 1         |           |           |                                     |             |             |          | 1          |
| 0112 | Gebäudemanagement                          |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           | 1,5       |           | 2,5                                 |             |             | 2        | 6          |
| 0113 | Grundstücksverwaltung                      |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           | 0,5       | 0,5       |                                     |             | 1           |          | 2          |
| 0116 | Kommunalaufsicht                           |            |          |                                     |           |             |             |                                     | 1         | 1         | 1         |                                     |             |             |          | 3          |
| 0117 | Kreispolizeibehörde                        |            |          |                                     |           | 1           | 1           |                                     |           | 1         | 3         | 6                                   | 1           | 3           |          | 16         |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung          |            |          |                                     |           |             |             | 1                                   |           | 2         | 1         | 1                                   | 2           | 5,5         |          | 12,5       |
| 0203 | Verbraucherschutz                          |            |          |                                     |           |             | 1           | 2                                   |           | 1         |           | 2                                   |             |             | 0,5      | 6,5        |
| 0205 | Veterinärdienst                            |            |          |                                     | 1         | 1           | 2,5         |                                     |           |           | 0,5       | 2                                   |             | 1           |          | 8          |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten                    |            |          |                                     |           |             | 1           |                                     |           | 1         | 1         |                                     | 6           | 3,5         | 0,5      | 13         |
| 0208 | Fahrerlaubnisse                            |            |          |                                     |           |             | 1           |                                     |           | 1         | 1,5       | 1                                   |             | 2,5         |          | 7          |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten                        |            |          |                                     | 1         |             | 1           |                                     |           | 1         |           | 2                                   | 1           | 6           | 1        | 13         |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten                   |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           |           | 1         |                                     |             |             |          | 1          |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern    |            |          |                                     |           |             |             | 1                                   |           | 1         | 4         | 2                                   | 6           | 5           |          | 19         |
| 0215 | Gefahrenabwehr                             |            |          |                                     | 1         |             | 1           |                                     |           | 1         | 3         |                                     | 2           |             |          | 8          |
| 0217 | Rettungsdienst                             |            |          |                                     |           | 1           | 1           |                                     |           | 2         | 2         | 8                                   | 20          | 1           |          | 35         |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen   |            |          |                                     |           |             |             | 1                                   | 1         |           |           | 0,5                                 |             |             |          | 2,5        |
| 0304 | Schulaufsicht                              |            |          |                                     | 1         |             | 1           |                                     |           | 1         | 2         | 1                                   | 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           |             |                                     |           | 5,5       | 11,5      | 9,5                                 | 1,5         |             |          | 29         |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhaltes            |            |          |                                     | 2         | 1           | 1           |                                     | 4         | 1         | 6,5       | 8,5                                 | 2           | 4           |          | 30         |
| 0505 | Soziale Leistungen                         |            |          |                                     |           |             | 1           |                                     |           | 1         | 2         |                                     | 1           | 2,5         |          | 7,5        |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung    |            |          |                                     |           |             | 1           |                                     |           | 1         |           | 2,5                                 |             |             |          | 4,5        |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |            |          |                                     |           | 1           | 1           |                                     | 1         |           | 6,5       | 5                                   | 1           |             |          | 15,5       |
| 0701 | Gesundheitsförderung                       |            |          |                                     |           |             | 1           |                                     |           |           |           | 0,5                                 |             |             |          | 1,5        |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen               |            |          |                                     | 1         |             |             |                                     |           |           |           |                                     | 1           |             |          | 2          |
| 0704 | Gesundheitsschutz                          |            |          |                                     |           |             |             |                                     | 2         | 2         | 1,5       | 2                                   |             | 2,5         |          | 10         |
| 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         | 1         | 2         | 2                                   |             |             |          | 8          |
| 1004 | Wohnungsbauförderung                       |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           | 0,5       | 1         |                                     |             |             |          | 1,5        |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen                |            |          |                                     |           |             |             |                                     |           |           | 1         |                                     |             |             |          | 1          |
| 1302 | Natur und Landschaft                       |            |          |                                     |           |             | 1           | 1                                   | 1         | 0,5       | 1         | 1                                   |             | 3           |          | 8,5        |
| 1405 | Technischer Umweltschutz                   |            |          |                                     | 1         | 0,5         |             |                                     | 2         | 5         | 7         | 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>15,5</b> | <b>30,5</b> | <b>1</b>                            | <b>20</b> | <b>44</b> | <b>79</b> | <b>80,5</b>                         | <b>57,0</b> | <b>50,5</b> | <b>5</b> | <b>398</b> |

# Stellenübersicht 2022

## Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

| PG   | Bezeichnung nach Produktrahmenplan            | EG 15       | EG 14     | EG 13     | EG 12     | EG 11     | EG 10       | EG 9c       | EG 9b       | EG 9a     | EG 8        | EG 7      | EG 6        | EG 5        | EG 4      | EG 3     | EG 2       | EG N      | EG P 7     | S 18     | S 17       | S 15     | S 14        | S 12        | S 11b       | S 8b     | Summe        |
|------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung     |             |           | 2         |           |           | 1           |             |             | 2         | 2           |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 7            |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten              | 1           |           |           | 1         |           | 1           | 1,5         |             | 1         | 1           |           |             | 1           |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 7,5          |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung                       |             |           |           | 1         |           |             |             |             |           | 1           |           |             |             |           |          |            | 1         |            |          |            |          |             |             |             |          | 3            |
| 0105 | Rechnungsprüfung                              |             |           |           | 1,5       |           |             |             |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 1,5          |
| 0106 | Zentrale Dienste                              |             |           | 1         | 2,5       |           |             |             |             |           | 1           |           | 3           |             | 3         |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 10,5         |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit             |             | 1         |           |           | 1         |             | 1           |             | 1         |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 4            |
| 0108 | Personalmanagement                            |             |           |           |           |           | 2           | 1           |             | 6,5       | 0,5         | 1         |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 11           |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |             |           |           |           | 0,5       | 1           | 1           |             | 0,5       | 6,5         |           | 2           |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 11,5         |
| 0110 | Informationstechnologien                      |             | 1         |           |           | 5         | 3           |             |             |           | 13          |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 22           |
| 0111 | Recht   |             | 1         | 3         |           |           |             |             |             |           |             | 0,5       |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 4,5          |
| 0112 | Gebäudemanagement                             |             | 1         |           | 2         | 5         |             |             | 1           | 4,5       | 1           | 4         | 8,5         | 4           | 1,5       |          | 1,5        |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 34           |
| 0117 | Kreispolizeibehörde                           |             |           |           | 1         |           |             | 7           |             |           |             |           | 0,5         |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 8,5          |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung             |             |           |           |           |           | 1           | 0,5         |             |           | 2           |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 3,5          |
| 0203 | Verbraucherschutz                             |             | 2         | 0,5       |           |           | 1           |             |             | 10        | 2           |           | 1           | 1           |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 17,5         |
| 0205 | Veterinärdienst                               |             | 2         |           |           |           |             |             |             |           | 1           |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 3            |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten                       |             |           |           |           |           | 1           |             |             |           | 2,5         | 1         | 5           | 2,5         |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 12           |
| 0208 | Fahrerlaubnisse                               |             |           |           |           |           | 1           |             |             |           | 4,5         |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 5,5          |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten                           |             |           |           |           |           |             | 1           |             |           | 8,5         | 5         |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 14,5         |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten                      |             |           |           |           |           | 1           | 1           |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 2            |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern       |             |           |           |           |           |             | 3           |             | 3         |             |           | 1           |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 7            |
| 0213 | Statistik und Wahlen                          |             |           |           | 1         | 1         |             |             |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 2            |
| 0215 | Gefahrenabwehr                                |             |           |           | 1         |           |             |             |             | 1         | 1,5         | 1         |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 4,5          |
| 0217 | Rettungsdienst                                | 1           |           |           |           |           |             | 3           |             | 3         |             | 1         |             | 1           | 18        |          |            | 43        |            |          |            |          |             |             |             |          | 70           |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen      |             |           |           |           |           | 1           | 2           |             |           | 2           | 3         | 10          |             |           | 1        |            |           | 2,5        |          |            |          |             |             | 3           |          | 24,5         |
| 0302 | Leistungen für am Schulleben Beteiligte       |             |           |           |           |           |             |             |             |           |             | 1         |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 1            |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des S.      |             | 1         | 5         |           | 1         |             |             |             |           |             |           | 1           |             |           |          |            |           |            | 1        |            | 1        |             |             | 1           |          | 11           |
| 0304 | Schulaufsicht                                 |             |           |           |           |           |             |             |             | 0,5       |             | 1         | 1           |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 2,5          |
| 0404 | Volkshochschule                               | 1           | 2         | 5,5       |           | 1         | 1           |             |             | 1,5       | 2           | 1         | 3           | 1,5         |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 19,5         |
| 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           | 1           |             | 1         | 2           | 1,5       | 0,5         |             | 2         |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 10           |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII          |             |           |           |           |           | 5           | 4,5         |             | 2         | 1           |           | 0,5         | 1,5         |           |          |            |           |            |          |            |          | 3           |             |             |          | 17,5         |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhalts                |             |           | 1         | 3         |           | 9           | 41          |             | 4         | 13,5        |           | 1           | 2,5         |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             | 11          |          | 86           |
| 0505 | Soziale Leistungen                            |             |           |           |           |           |             | 2           |             | 1         | 3,5         |           | 0,5         |             |           |          |            |           |            |          | 1,5        |          |             | 7           | 1           |          | 16,5         |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung       |             |           |           |           |           |             | 4           |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            | 2        |             |             | 5           | 1        | 12           |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit                      |             |           |           |           |           |             |             |             |           | 0,5         |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            | 1        |             |             | 3           |          | 4,5          |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien    |             |           |           |           |           | 4           | 3           |             |           |             |           |             |             | 4         |          |            |           |            |          | 1          | 1        | 1           | 21,5        | 3,5         | 9,5      | 48,5         |
| 0701 | Gesundheitsförderung                          | 3,5         | 3         |           |           |           |             |             |             |           | 6           |           | 3           | 2           |           |          |            |           |            |          | 1          |          |             |             |             |          | 18,5         |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen                  | 5           |           |           |           |           |             |             |             | 0,5       |             |           | 1,5         | 4           |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 11           |
| 0703 | Gesundheitshilfe                              | 1           |           |           |           |           |             |             |             |           |             |           |             | 1           |           |          |            |           |            |          |            |          | 3           |             |             |          | 5            |
| 0704 | Gesundheitsschutz                             | 1           | 1         |           | 1         | 1         | 1           |             |             | 7         | 1           |           | 5           | 1           |           |          |            |           |            |          |            |          | 1           | 3           |             |          | 23           |
| 0802 | Sportförderung                                |             |           |           |           |           |             |             |             | 1         |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 1            |
| 0901 | Räumliche Planung                             |             |           | 1         | 2         | 5,5       |             |             |             |           | 1           |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 9,5          |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten          |             |           |           | 1         | 8         | 6           | 1           |             | 8,5       |             |           | 1           |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 25,5         |
| 0906 | Grundstückswertermittlung                     |             |           |           | 1         |           | 1           |             |             | 6         |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 8            |
| 1001 | Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht             |             | 1         | 1         | 2         | 1         | 4           |             | 1           |           | 2           |           | 2           |             | 1         |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 15           |
| 1003 | Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde |             |           |           |           |           | 1           |             |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 1            |
| 1004 | Wohnungsbauförderung                          |             |           |           |           |           | 0,5         | 0,5         |             | 1         |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 2            |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen                   | 1           | 1         |           | 4         | 2         | 2           |             | 1           |           |             | 7         | 12          |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 30           |
| 1204 | ÖPNV  |             |           |           |           | 1         |             |             |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 1            |
| 1302 | Natur und Landschaft                          |             | 1         |           | 1         | 7,5       | 2           | 0,5         |             |           |             |           |             |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 12           |
| 1405 | Technischer Umweltschutz                      |             | 3         | 2         | 5         | 10,5      | 6           |             | 4,5         | 1         | 1           |           | 1           |             |           |          |            |           |            |          |            |          |             |             |             |          | 34           |
|      | <b>Insgesamt</b>                              | <b>14,5</b> | <b>22</b> | <b>24</b> | <b>31</b> | <b>53</b> | <b>59,5</b> | <b>79,5</b> | <b>39,5</b> | <b>81</b> | <b>71,5</b> | <b>29</b> | <b>66,5</b> | <b>28,5</b> | <b>29</b> | <b>1</b> | <b>1,5</b> | <b>44</b> | <b>2,5</b> | <b>3</b> | <b>3,5</b> | <b>4</b> | <b>25,5</b> | <b>19,5</b> | <b>30,5</b> | <b>1</b> | <b>764,5</b> |

## Stellenübersicht 2022

### Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

| <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Art der Vergütung</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>01.09.2021</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Inspektoranwärter                                    | Anwärterbezüge           | 21          | 23          | 21                |
| Umweltoberinspektoranwärter                          | Anwärterbezüge           | 2           | 2           | 2                 |
| Sekretäranwärter                                     | Anwärterbezüge           | 12          | 11          | 12                |
| Auszubildende  | Ausbildungsvergütung     | 10          | 9           | 11                |
| Jahrespraktikanten                                   | Fester Satz              | 2           | 2           | 2                 |
| Beamte in Altersteilzeit<br>Freistellungsphase       | Besoldung                | 11          | 11          | 9                 |
| Beschäftigte in Altersteilzeit<br>Freistellungsphase | Entgelt                  | 12          | 13          | 11                |
| Beurlaubte Beamte                                    |                          | 20          | 20          | 17                |
| Beurlaubte Beschäftigte                              |                          | 36          | 43          | 44                |

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 01.09.2021 bei der Kreisverwaltung Viersen 46 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 4,2 % entspricht.

# Stellenübersicht 2022

## Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beamte)

| PG   | Bezeichnung nach<br>Produktrahmenplan      | Wahlbeamte |     |     | Laufbahngruppe 2<br>2. Einstiegsamt |      |          |          | Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt |          |            |          | Laufbahngruppe 1<br>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   |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          | 0,5      |          | <b>0,5</b>  |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten           |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            | 1        |                                     |          |          |          | <b>1</b>    |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann           |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung                    |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0105 | Rechnungsprüfung                           |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     | -1       |            | 1        |                                     |          |          |          |             |
| 0106 | Zentrale Dienste                           |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          | -1         | 0,5      |                                     |          |          | -0,5     | <b>-1</b>   |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit          |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0108 | Personalmanagement                         |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            | 2,5      | 4                                   |          |          |          | <b>6,5</b>  |
| 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen         |            |     |     |                                     |      |          |          | 1                                   | -1       | 1          | 1        |                                     | 1        |          |          | <b>3</b>    |
| 0110 | Informationstechnologien                   |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0112 | Gebäudemanagement                          |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     | 1        | -1         |          |                                     |          |          |          |             |
| 0113 | Grundstücksverwaltung                      |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0116 | Kommunalaufsicht                           |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0117 | Kreispolizeibehörde                        |            |     |     |                                     |      |          | 1        |                                     | -1       |            |          | -1,5                                |          |          |          | <b>-1,5</b> |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung          |            |     |     |                                     |      |          | 1        |                                     | -1       | 1          | -1       | -0,5                                |          |          |          | <b>-0,5</b> |
| 0203 | Verbraucherschutz                          |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0205 | Veterinärdienst                            |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     | 1        |          |          | <b>1</b>    |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten                    |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          | 2                                   |          |          |          | <b>2</b>    |
| 0208 | Fahrerlaubnisse                            |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten                        |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            | 1        |                                     | -1       | 1        |          | <b>1</b>    |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten                   |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern    |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          | 1          | -2       |                                     |          |          |          | <b>-1</b>   |
| 0215 | Gefahrenabwehr                             |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     | -1       | 2          |          |                                     | -0,5     |          |          | <b>0,5</b>  |
| 0217 | Rettungsdienst                             |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          | 1          |          | -2                                  |          |          |          | <b>-1</b>   |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen   |            |     |     |                                     |      |          |          | 1                                   | -1       |            | -0,5     |                                     |          |          |          | <b>-0,5</b> |
| 0304 | Schulaufsicht                              |            |     |     |                                     |      |          | 1        |                                     | -1       | 1          | -1       |                                     |          |          |          |             |
| 0404 | Volkshochschule                            |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum          |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0408 | Kreisarchiv                                |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII       |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     | 0,5      | 2          |          |                                     |          |          |          | <b>2,5</b>  |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhaltes            |            |     |     |                                     |      |          |          | 1                                   | -1       |            | -2       |                                     |          |          |          | <b>-2</b>   |
| 0505 | Soziale Leistungen                         |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          | 1                                   | -1       |          |          |             |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung    |            |     |     |                                     |      |          | 1        |                                     |          |            | 0,5      | -0,5                                |          |          |          | <b>1</b>    |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          | 0,5        | 1        |                                     |          |          |          | <b>1,5</b>  |
| 0701 | Gesundheitsförderung                       |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          | 0,5        |          |                                     |          |          |          | <b>0,5</b>  |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen               |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0704 | Gesundheitsschutz                          |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     | 1        |            |          |                                     | 1        |          |          | <b>2</b>    |
| 0901 | Räumliche Planung                          |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten       |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 0906 | Grundstückswertermittlung                  |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            |          |                                     |          |          |          |             |
| 1001 | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht          |            |     |     |                                     |      | 1        | -1       |                                     |          | -1         | 1        | 1                                   |          |          |          | <b>1</b>    |
| 1004 | Wohnungsbauförderung                       |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          |            | -1       |                                     |          |          |          | <b>-1</b>   |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen                |            |     |     |                                     |      |          |          |                                     |          | 1          | -1       |                                     |          |          |          |             |
| 1302 | Natur und Landschaft                       |            |     |     |                                     |      |          |          | 1                                   |          | -2         | 1        |                                     |          |          |          |             |
| 1405 | Technischer Umweltschutz                   |            |     |     |                                     |      |          | -1       |                                     |          | 2          | -1       |                                     |          |          |          |             |
| ABV  | Abfallbetrieb                              |            |     |     |                                     |      |          |          | -1                                  | 1        |            |          |                                     |          |          |          |             |
|      | <b>Insgesamt</b>                           |            |     |     |                                     |      | <b>1</b> | <b>2</b> |                                     | <b>0</b> | <b>0,5</b> | <b>4</b> | <b>2</b>                            | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>15,5</b> |

# Stellenübersicht 2022

## Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beschäftigte)

| PG   | Bezeichnung nach Produktrahmenplan            | EG 15    | EG 14    | EG 13 | EG 12    | EG 11     | EG 10    | EG 9c       | EG 9b     | EG 9a    | EG 8       | EG 7      | EG 6     | EG 5      | EG 4     | EG 3      | EG 2 | EG N     | EG P 7 | S 18      | S 17      | S 15     | S 14     | S 12     | S 11b      | S 8b      | Summe     |      |
|------|---|----------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung     |          |          |       |          |           | 1        | -1          |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten              |          |          |       |          |           | -1       |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | -1   |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung                       |          |          |       | 1        | -1        |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          | 1      |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0105 | Rechnungsprüfung                              |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0106 | Zentrale Dienste                              |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            | 2         |          |           | -1       |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit             |          |          |       |          |           |          | 1           |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0108 | Personalmanagement                            |          |          |       |          |           |          | 0,5         |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 0,5  |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |          |          |       |          |           |          |             |           |          | -1         |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | -1   |
| 0110 | Informationstechnologien                      |          |          |       |          |           |          |             |           | 3        |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 3    |
| 0111 | Recht   |          |          | 1     |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0112 | Gebäudemanagement                             |          |          |       |          | 1         |          |             | 1         | -1       |            | 3         |          |           |          | -2        |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 2    |
| 0117 | Kreispolizeibehörde                           |          |          |       |          |           |          | 2,5         |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 2,5  |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung             |          |          |       |          |           |          | 0,5         |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 0,5  |
| 0203 | Verbraucherschutz                             |          |          |       |          |           |          |             |           |          | 2          |           | -1       | -1        |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0205 | Veterinärdienst                               |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten                       |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0208 | Fahrerlaubnisse                               |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten                           |          |          |       |          |           |          |             |           |          | 1          | -1        |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten                      |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern       |          |          |       |          |           |          | 2           |           | -1       |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0213 | Statistik                                     |          |          |       | 1        | -1        |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0215 | Gefahrenabwehr                                |          |          |       |          |           |          |             |           |          | 0,5        |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 0,5  |
| 0217 | Rettungsdienst                                |          |          |       |          |           |          | 2           | -1        | 2        |            |           | -2       |           | 3        |           |      |          | 7,5    |           |           |          |          |          |            |           |           | 11,5 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen      |          |          |       |          |           |          | 1           |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          | 1          |           |           | 2    |
| 0302 | Leistungen für am Schulleben Beteiligte       |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            | 1         | -1       |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des S.      |          |          |       |          |           | 1        | -1          |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            | -1        |           | -1   |
| 0304 | Schulaufsicht                                 |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            | 1         | -1       |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0404 | Volkshochschule                               |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          | 1         |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0405 | Kreismusikschule                              |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum             |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0408 | Archiv  |          |          |       |          |           |          | -1          |           | 1        | 1          | -1        |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII          |          |          |       |          |           |          | 1           |           | -1       |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhalts                |          |          |       |          |           |          | 4           |           |          | -1         |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           | -1        | 2    |
| 0505 | Soziale Leistungen                            |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          | 6        |            |           |           | 6    |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung       |          | -1       |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           | 1        |          |          | -1         |           |           | -1   |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit                      |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          | 1          |           |           | 1    |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien    |          |          |       |          |           | 1        | -1          |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        | -1        | -1        |          | 3        | -1,5     | 0,5        |           |           |      |
| 0701 | Gesundheitsförderung                          | 1        | 1        |       |          |           |          |             |           |          | 1          |           | 3        |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 6    |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen                  | 1        |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 0703 | Gesundheitshilfe                              |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          | 1        |          |            |           |           | 1    |
| 0704 | Gesundheitsschutz                             |          |          |       |          |           |          |             |           |          | 1          |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          | 0,5        |           |           | 1,5  |
| 0802 | Sportförderung                                |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0901 | Räumliche Planung                             |          |          |       | 1        | -1        |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten          |          |          |       |          | -1        | -1       |             |           | 1        |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | -1   |
| 0906 | Grundstückswertermittlung                     |          |          |       |          |           |          |             |           | 1        |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 1001 | Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht             |          | 1        | 1     | -1       |           | 1        |             | -1        |          |            | 1         | -1       |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
| 1003 | Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 1004 | Wohnungsbauförderung                          |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen                   |          |          |       | 1        |           |          |             |           | -1       |            |           | 2        |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 2    |
| 1204 | ÖPNV  |          |          |       |          |           |          |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 1302 | Natur und Landschaft                          |          |          | -1    |          |           | 1        |             |           |          |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           |      |
| 1405 | Technischer Umweltschutz                      |          | 1        | -1    |          | 1         | 2        |             |           | -2       |            |           |          |           |          |           |      |          |        |           |           |          |          |          |            |           |           | 1    |
|      | <b>Insgesamt</b>                              | <b>2</b> | <b>2</b> |       | <b>3</b> | <b>-1</b> | <b>3</b> | <b>11,5</b> | <b>-4</b> | <b>6</b> | <b>3,5</b> | <b>-1</b> | <b>8</b> | <b>-2</b> | <b>2</b> | <b>-2</b> |      | <b>9</b> |        | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>0,5</b> | <b>-1</b> | <b>47</b> |      |