

Stellenplan 2016



Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1	1	1	mit Aufwandsentschädigung in der nach der Eingruppierungsverordnung zulässigen Höhe
	B4	1	1	1	
	B3	2	2	2	
	B2	0	0	0	
Höherer Dienst	A 16	0	0	0	1 kw 1 ku
	A 15	8	8	8	
	A 14	15	14	14	
	A 13	9	10	9	
Gehobener Dienst	A 13	7	6	6	4 ku 1 ku; 2 Poolstellen 2 Poolstellen
	A 12	15,5	16,5	16,5	
	A 11	53,5	51,5	49,5	
	A 10	48,5	45	42	
	A 9	5	5	3	
Mittlerer Dienst	A 9	37	37	37	8 Stellen A 9 mD mit Zulagen gem. Fußnote 3 BBesG; 1 kw 10 Poolstellen
	A 8	59	60	50	
	A 7	11	11	1	
	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		272,5	268	240	

**A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -**



Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2			0,5			1	2	1							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						2	1		1	2,5								
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,5				1								
01.05	Personalmanagement					1	1				2,5	4	2	1				2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10	
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1	1			2	6	4			1				
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT						1		1	1	1								
01.08	Immobilienmanagement					1	2				3,5	1							
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	1			3	1	2	1	1			1 Stelle A13 ku; 1 Stelle A9mD kw	
02.02	Gewerbewesen											2			0,5				
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen							1		1	4	4,5		1	2			1 Stelle A11 ku	
02.04	Statistik und Wahlen											1							
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst					1			1	3	6	3		34	49,5	10		8 Stellen A9mD m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9 mD ; 10 Poolstellen A7	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1		1	1		1	1,5							
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung															1			
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv										1								
05.01	Soziale Leistungen						1	1	1	2	8	12						3 Stellen A11 ku; 0,5 Stelle A10 ku	

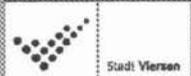
A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -



Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				1,5			1		0,5 Stelle A10 ku	
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									1	1	1,5	5			0,5			
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						1	3	3		0,5	2						1 Stelle A15 kw	
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen							1				1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht							1				1							
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung										1		1			1			
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	1	2			1			
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV											1	1						
13.01	Natur- und Landschaftspflege										1								
15.01	Wirtschaft und Tourismus						0,5					3	2						
	Beurlaubungen						0,5			1		1,5	1	1		1,5			
																		Summe Beamte:	
Insgesamt:		1	1	2	0	0	8	15	9	7	15,5	53,5	48,5	5	37	59	11	0	272,5

Teil B:

1. Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte)



Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
AT	0	0	0	
17	0	0	0	
15	3	3	2	
14	2	0	0	
13	14	16	14	1 kw, 1 ku
12	11	12	11	2 kw
11	22,5	21,5	21	1 kw, 1 ku
10	19	16,5	14,5	0,5 kw
9	40	38,5	37,5	1 kw; 2 ku
8	64,5	65	64	0,5 ku
7	0	0	0	
6	17	18	16,5	
5	61	60,5	57,5	1 kw, 3 ku
4	0	0	0	
3	28,5	19	19	
Insgesamt:	282,5	270	257	

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte) -



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		
01.01	Verwaltungssteuerung				1		0,5		3	4							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht							0,5									
01.03	Zentrale Dienste						1	2	1	1		1	1,5				
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2			0,5	0,5	1			0,5				
01.05	Personalmanagement								1,5	2,5							
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1		1	4	8,5			1				1 Stelle 9 ku
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1		2,5	2	1								
01.08	Immobilienmanagement			1	1		3	4		1		3	1				1 Stelle 11 kw
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									5		2,5	6				
02.02	Gewerbewesen									1							
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1	8,5		2	1,5				1 Stelle 5 kw
02.04	Statistik und Wahlen						1										
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst								0,5	2			12				
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							1	1,5	1,5		3	17,5			10,5	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung			1			2		1	4,5			1			1,5	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1	8	1		3	4,5				0,5 Stelle 9 ku
05.01	Soziale Leistungen				1			0,5	2,5	5			5,5			13	0,5 Stelle 9 ku; 3 Stellen 5 ku
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1		0,5	5			4			1,5	1 Stelle 11 ku
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung							0,5									
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		1							3,5			1,5				

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte) -**



Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten									1,5					2	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1		1	4	2,5			1		1,5				2 Stellen 12 kw
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1		1		2						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen									0,5						0,5 Stelle 8 ku
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						3	1	3			1	0,5			
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1											1 Stelle 13 ku
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								2	2						
11.01	Ver- und Entsorgung							1	1							1 Stelle 9 kw
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		2	3	2	1	2	2,5			1			1 Stelle 13 kw
12.02	Verkehrsanlagen					1										
13.01	Natur- und Landschaftspflege				1		2	1,5	2	1			1			0,5 Stelle 10 kw
13.02	Friedhöfe							1		1,5						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1											
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1	1			1			1			
	Beurlaubungen						1									
																Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	3	2	14	11	22,5	19	40	64,5	0	17	61	0	28,5	282,5

Teil B:

**2. Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte)
Sozial- u. Erziehungsdienst**


Stadt Yverzen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
AT	0	0	0	
S 17	2	2	2	
S 15	12	4	4	
S 14	12	11,5	11,5	
S 13	5	8	8	
S 12	10,5	11	10	
S 11	20,5	17	14	
S 10	1	6	6	
S 9	2	0	0	
S 8	5,5	3	3	
S 7	8	11	11	
S 6	98,5	97	85,5	3,5 Sperrvermerk
S 5	0	0	0	
S 4	35,5	36	35	
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	212,5	206,5	190	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											1	8	20,5		17		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung											0,5						
05.01	Soziale Leistungen		1				3	8										
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			8		5		1,5	1	2	4		77,5		18			3,5 Stellen S6 Sperrvermerk
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung						3	8										
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		1	4	12		4,5	3										
	Beurlaubungen												0,5		0,5			
																		Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	2	12	12	5	10,5	20,5	1	2	5,5	8	98,5	0	35,5	0		212,5

Teil B:

3. Tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter)



Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	2	2	2	
7	10	10	10	
6	63,5	63,5	63,5	
5	28	28	27	
4	24	24	24	
3	4,5	6	6	
2	0	0	0	
1	17,5	17,5	15,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	151,5	153	150	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte (vormals Arbeiter) -**



Stadt Viersen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2ü		
01.03	Zentrale Dienste		1	3	3								
01.08	Immobilienmanagement					1							
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2		
05.01	Soziale Leistungen							1		17,5			
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				2	1	1						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				5	1	1	1					
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement				1								
11.01	Ver- und Entsorgung				1								
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV				15	12	9	2					
12.02	Verkehrsanlagen			1	4								
13.01	Natur- und Landschaftspflege		1	6	19	9	4	0,5					
13.02	Friedhöfe				13,5	4	8						
	Beurlaubungen						1						
													Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter):
	Insgesamt:	0	2	10	63,5	28	24	4,5	0	17,5	2		151,5

**B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -**



Stadt Viersen

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Stadtinspektor/in	Anwärterbezüge	5	12	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge			
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge		2	
Brandinspektor/in	Anwärterbezüge			
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	9	4	
	Anwärter/innen:	14	18	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kaufmannes/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	5	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Gärtners/in - Fachrichtung GaLa -	Ausbildungsvergütung	2	5	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Kfz.-Service-Mechanikers/in	Ausbildungsvergütung			
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung			
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung		1	
Werkers/in	Ausbildungsvergütung		3	
	Auszubildende:	10	20	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Sozialarbeiters/in bzw. Sozialpädagogen/in	Praktikantenvergütung			
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	12	
	Praktikanten/innen:	11	12	
	Insgesamt:	35	50	

Erläuterungen zum Stellenplan gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Stellenumwandlungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.08	25	251002	Sachbearbeiter/in	A10	10	1,0	Stellenwertänderung aufgr. v. unbefr. Besetzung durch MA mit abweichendem Status
01.08	25	251008	NN (Sachbearbeiter/in)	6	A10	0,5	
03.01	50	501009	Sachbearbeiter/in	A8	8	0,5	
06.01	41	411008	NN (Sachbearbeiter/in)	5	A10	0,5	

Erläuterungen zum Stellenplan gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Neue und eingesparte Stellen

Neue Stellen							Eingesparte Stellen						
Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen
12.01	92	9210..	NN (Meister/in)	8	1,0	Straßenunterhaltung u. Verkehrstechnik	01.06	20	201003	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	0,5	
							01.06	20	201013	NN (Sachbearbeiter/in)	A11ku	0,5	
							01.08	25	251008	NN (Sachbearbeiter/in)	6	0,5	
							02.01	30	301005	NN (Sachbearbeiter/in)	9ku	1,0	Aufgabenübertragung a. d. Kreis
							03.01	50	501040	NN (Hausmeister/in)	3	0,5	
							08.01	50	501095	NN (Hausmeister/in)	3kw	1,0	Umsetzung kw-Vermerk
							12.01	92	921003	NN (Sachbearbeiter/in)	A8	1,0	
			Summe		1,0	Mehrbedarf			Summe		5,0	dauerhaft eingesparte Stellen	
03.01	50	5040..	NN (Fachkraft)	S6	2,0	PRIMUS-Schule							
03.01	50	504072	Fachkraft	S6	0,5	Springer/in OGS							
			Summe		2,5	Mehrbedarf Erziehungsdienst							
01.05	10	1010..	NN (Poolstelle)	A10	2,0	Übernahme Bauoberinspektoren							
			Summe		2,0	Mehrbedarf Stellenpool							
01.06	25	2520..	NN (Architekt/in)	10	1,0	Fallzahlensteigerung							
02.03	30	302015	Sachbearbeiter/in	A8	0,5								
02.03	30	3020..	NN (SB Flüchtlinge)	A10	1,0								
05.01	40	402008	Sachbearbeiter/in	5	1,0								
05.01	40	402011	Sachbearbeiter/in	9	1,0								
05.01	40	4020..	NN (SB Asyl)	A10	3,0								
05.01	40	4020..	NN (Architekt/in)	10	0,5								
05.01	40	4020..	NN (Hausmeister Übergangwohnheime)	3	9,0								
06.02	41	4140..	NN (Familienberatung)	S11	1,0								
06.03	41	4110..	NN (Wirtschaftliche Jugendhilfe)	A10	0,5								
06.03	41	4120..	NN (Erziehungshilfen)	S11	0,5								
06.03	41	4120..	NN (Allgem. Soz. Dienst)	S14	1,0								
					20,0		Mehrbedarf Flüchtlinge						
06.02	41	414017	NN (Sachbearbeiter/in)	S11	1,0	Jugendsportlocation							
			Summe		1,0	nicht haushaltswirks. Mehrbedarf							
Neue Stellen insgesamt					29,5		Eingesparte Stellen insgesamt					9,0	

Erläuterungen zum Stellenplan gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Stellenverlagerungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
01.05	10	100002	Koordinator/in	01.05	01.01	1,0	13	Korrektur
01.05	10	101019	Sachbearbeiter/in	01.05	01.01	1,0	9	Korrektur
01.05	10	101020	Ausbildungsleiter/in	01.05	01.01	1,0	A11	Korrektur
01.05	10	101021	Sachbearbeiter/in	01.05	01.01	1,0	A10	Korrektur
01.06	20	201003	Sachbearbeiter/in	01.06	01.05	0,5	A11	Organisationsänderung
01.07	10	103003	Koordinator/in	01.07	01.01	1,0	A12	Korrektur
01.07	10	103006	Sachbearbeiter/in	01.07	01.03	1,0	11	Korrektur
01.07	10	103007	Sachbearbeiter/in	01.07	01.05	0,5	8	Korrektur
01.07	10	103008	NN (Sachbearbeiter/in)	01.07	01.03	1,0	10	Korrektur
01.07	10	103016	Sachbearbeiter/in	01.07	01.03	1,0	9	Korrektur
01.07	25	251005	Sachbearbeiter/in	01.07	01.08	1,0	A11	Organisationsänderung
01.08	25	251008	NN (Sachbearbeiter/in)	01.08	05.01	0,5	A10	Zentrale Schadensstelle
01.08	25	252001	Abteilungsleiter/in	01.08	09.01	1,0	A14	
03.01	50	501009	Sachbearbeiter/in	03.01	11.01	0,5	A8	
05.01	41	414005	Sachbearbeiter/in	05.01	06.02	1,0	S11	Organisationsänderung
06.01	41	415203	Fachkraft	06.01	Beurl.	0,5	S6	Wechsel d. Trägerschaft
06.01	41	415209	Ergänzungskraft	06.01	Beurl.	0,5	S4	Wechsel d. Trägerschaft
08.01	92	921159	Gewerbl. Beschäft.	08.01	13.01	1,0	5	Korrektur
09.01	60	602004	Sachbearbeiter/in	09.01	12.01	1,0	13	Korrektur
11.01	80	800004	Koordinator/in	11.01	09.01	0,5	A12	Korrektur
11.01	80	800005	Sachbearbeiter/in	11.01	09.01	1,0	A11	Korrektur
11.01	80	800006	Sachbearbeiter/in	11.01	12.01	1,0	A11	Korrektur
11.01	80	800007	Sachbearbeiter/in	11.01	09.01	1,0	A11	Korrektur
11.01	80	801004	Sachbearbeiter/in	11.01	12.01	1,0	A10	Korrektur
12.01	92	921001	NN (Sachbearbeiter/in)	12.01	01.08	1,0	14	
12.01	92	921038	NN (gewerbl. Besch.)	12.01	01.03	1,0	6	Organisationsänderung
13.02	92	921196	Gewerbl. Beschäft.	13.02	08.01	1,0	6	Korrektur

Erläuterungen zum Stellenplan gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Sonstige Änderungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
01.08	25	252004	Sachbearbeiter/in	11	11 kw	1,0	
02.03	30	302009	Sachbearbeiter/in	5	5 kw	1,0	
05.01	40	400004	Sachbearbeiter/in	A11	A11 ku	1,0	
06.01	41	411008	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A10ku	0,5	
06.01	41	413005	Koordinator/in	11	11 ku	1,0	Neuorganisation des FB 41
06.01	41	414712	NN (Wirtschaftskraft)	5 Sperre	5	0,5	Aufhebung d. Sperrvermerks gem. Beschluss d. HuFa vom 17.03.2015

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017	2018	2019
1	2	3	4
2015	879	58	0
2016	7.468	1.010	39
Summe	8.347	1.068	39
Nachrichtlich			
in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Auflistung

der im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz	kassenwirksam		
				2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge städt. Betriebe	78310000	270.000	270.000		
01.08.04	7.000414.700	Erwerb/Einbau Blockheizkraftwerke (KInvFG)	78310000	232.500	232.500		
	7.000415.700	Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen (KInvFG)	78310000	332.000	332.000		
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	78310000	690.000	345.000	345.000	
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	125.000	125.000		
03.01.01	7.000426.700.300	Neubau Begegnungszentrum Hamm	78510000	2.550.000	2.550.000		
03.01.01	7.000372.700.300	Baul. Maßn. KGS St. Notburga Rahser (KInvFG)	78510000	368.000	184.000	184.000	
03.01.03	7.000398.700.300	Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Realschule (KInvFG)	78510000	786.000	393.000	393.000	
03.01.05	7.000391.700.300	Baul. Maßn. Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt)	78510000	1.461.610	1.461.610		
09.01.02	7.000379.780	Festwert Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)	54996000	35.000		35.000	
09.01.02	7.000380.780	Festwert "Stadtspark Melcherstiege" (HSD)	54996000	43.000	43.000		
09.01.02	7.000381.780	Festwert "Platzfläche Domhof" (HSD)	54996000	22.500	0	7.500	15.000
	7.000381.700.100	Grunderwerb "Platzfläche Domhof" (HSD)	78230000	16.500	16.500		
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	124.200	55.600	45.100	23.500
09.01.02	7.000386.700.200	Bk Gr.Bruchstr./Gladbach.Str. (Südstadt)	78520000	67.790	67.790		
09.01.02	7.000387.700.200	Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	444.500	444.500		
09.01.02	7.000389.700.200	Bk Umfeld Josefskirche (Südstadt)	78520000	27.300	27.300		
12.01.03	7.000420.700.200	Erneuerung Oberrahserstraße	78520000	920.000	920.000		
				8.515.900	7.467.800	1.009.600	38.500

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis 2014 Euro
		2016 Euro	2015 Euro	
	1	2	3	5
1	CDU	41.800	41.000	41.000
2	SPD	26.500	28.400	28.400
3	Bündnis90/Die Grünen	12.010	10.950	10.650
4	FürVIE	8.530	9.750	10.050
5	FDP	6.700	4.600	7.475
6	DIE LINKE	6.700	4.600	4.500
7	BSB/FW	0	0	0
8	NPD	530	510	510
	Insgesamt	102.770	99.810	102.585

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Zuwendungen basieren auf den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen, die der Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 22.12.2009 verabschiedet hat.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 wurden auf der Basis der geplanten neuen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen gebildet. Ein entsprechender Ratsbeschluss über die neuen Richtlinien ist noch erforderlich.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktion: CDU</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
	2016 Euro	Haushaltsjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.008	6.000	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktion: SPD</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
	2016 Euro	2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.008	4.800	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN</i>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2016 Euro	Haushaltsjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktion: FürVIE</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
	2016 Euro	2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktion: FDP</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	
	2016 Euro	2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktion: DIE LINKE</i>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
	1	2	3
5			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<i>Fraktionsloses Ratsmitglied NPD</i>			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2016 Euro	Haushaltsjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1. vom Bund					
2.4.2 vom Land	60.519			60.519	63.470
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	144.955.541		578.699	144.376.842	148.188.684
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	302.584			302.584	321.163
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Summe aller Verbindlichkeiten	145.318.644	0	578.699	144.739.945	148.573.317
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z. B. Bürgschaften u. a.	36.980.774				38.980.774

**Übersicht über den Stand bzw. voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(einschl. Kassenkredite)**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres am 31.12.2014 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ am 01.01.2016 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des HJ am 31.12.2016 T€
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	66	63	61
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	139.425	148.189	144.955
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.940	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	341	321	303
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	148.772	148.573	145.319
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.	41.100	38.981	36.981

Viersener Aktien- Baugesellschaft AG

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2014)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2014) 2015 liegt noch nicht vor
- Lagebericht 2014)
- Wirtschaftsplan 2016

Bilanz zum 31.Dezember 2014

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		0,00	292,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	76.611.955,64		76.827.352,25
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.891.685,55		7.076.803,55
Grundstücke ohne Bauten	1.842.616,43		1.917.951,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	6.069,05		6.598,24
Maschinen	263,00		381,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.397,00		91.755,00
Anlagen im Bau	1.346.310,94		613.773,15
Bauvorbereitungskosten	330.810,70		71.355,82
Geleistete Anzahlungen	127.074,42	87.227.182,73	0,00
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00
Anlagevermögen insgesamt		87.327.182,73	86.706.262,01
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	512.404,38		762.613,78
Unfertige Leistungen	4.483.675,40		4.768.489,97
Andere Vorräte	42.686,73	5.038.766,51	32.431,72
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		1.130.875,00
Sonstige Vermögensgegenstände	284.252,29	284.252,29	320.513,65
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.707.573,31		2.427.882,82
Bausparguthaben	619.064,07	3.326.637,38	295.530,10
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		2.268,44	0,00
Bilanzsumme		95.979.107,35	96.444.599,05
Treuhandvermögen		1.288.030,29 €	1.157.479,92 €

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		6.600.000,00	6.600.000,00
Kapitalrücklage		2.623.500,00	2.623.500,00
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	6.600.000,00		6.600.000,00
Bauerneuerungsrücklage	4.632.000,00		4.214.000,00
Andere Gewinnrücklagen	1.896.000,00	13.128.000,00	1.478.000,00
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	1.940,63		717,55
Jahresüberschuss	1.012.504,76	1.014.445,39	1.012.223,08
Eigenkapital insgesamt		23.365.945,39	22.528.440,63
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	817.682,09		539.246,92
Steuerrückstellungen	101.733,14		79.125,00
Sonstige Rückstellungen	2.959.388,88	3.878.804,11	3.315.395,84
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.042.456,15		59.178.770,20
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.490.545,93		2.595.012,08
Erhaltene Anzahlungen	5.857.851,39		5.750.246,42
Verbindlichkeiten aus Vermietung	760.104,39		716.519,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357.017,68		1.446.832,64
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	166.022,20		214.230,49
Sonstige Verbindlichkeiten	60.360,11	68.734.357,85	80.779,83
davon aus Steuern:	(29.407,34)		(29.539,72)
Bilanzsumme		95.979.107,35	96.444.599,05
Treuhandverbindlichkeiten		1.288.030,29 €	1.157.479,92 €

Viersener Aktien-Baugesellschaft Aktiengesellschaft, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.Januar - 31.Dezember 2014

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.738.296,21		15.296.657,68
b) aus Verkauf von Grundstücken	575.410,00		361.875,00
c) aus Betreuungstätigkeit	325.913,27		318.402,23
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.232,58	16.648.852,06	12.506,76
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)		-284.814,57	229.898,97
Andere aktivierte Eigenleistungen		88.144,21	129.189,20
Sonstige betriebliche Erträge		1.079.578,13	1.223.259,53
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.838.185,19		9.257.401,24
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	339.211,80		95.806,48
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	55.425,20	9.232.822,19	97.385,75
Rohergebnis		8.298.937,64	8.121.195,90
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.641.590,41		1.602.136,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	864.000,63 (596.768,65)	2.505.591,04	516.206,36 (241.198,21)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.383.948,11	2.384.728,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen		989.264,86	1.114.187,23
Erträge aus Gewinnabführung	95.978,73		65.277,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.538,13	107.516,86	7.675,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.412.702,59	1.486.416,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.114.947,90	1.090.472,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		101.732,14	77.844,91
Sonstige Steuern		711,00	405,00
Jahresüberschuss		1.012.504,76	1.012.223,08
Gewinnvortrag		1.940,63	717,55
Bilanzgewinn		1.014.445,39	1.012.940,63

Viersener Aktien-Baugesellschaft Aktiengesellschaft, Viersen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Weltwirtschaft

Im Herbst 2014 expandiert die Weltproduktion weiterhin in mäßigem Tempo. Die geldpolitische Ausrichtung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat sich entsprechend den unterschiedlichen Konjunkturverläufen im Jahr 2014 zu differenzieren begonnen.

EURO-Raum

Die konjunkturelle Grunddynamik im Euroraum ist weiterhin gering, die gesamtwirtschaftliche Produktion nahm im ersten Halbjahr merklich schwächer zu als erwartet. Dies ging zu einem guten Teil auf die größeren Länder des Euroraums zurück. Die Prognosen für 2015 gehen jedoch von einer etwas höheren Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts aus.

Der Arbeitsmarkt hat sich im ersten Halbjahr etwas erholt. Seit Jahresbeginn ist die Arbeitslosenquote langsam von 11,8% auf 11,5% (August 2014) gesunken. Die Zahl der Beschäftigten nahm im gleichen Zeitraum um 0,5% zu. Allerdings bleibt die Lage am Arbeitsmarkt im Euroraum insgesamt weiterhin schlecht.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich weiter abgeschwächt. Die Inflation sinkt in der Tendenz bereits seit etwa zweieinhalb Jahren. Auch die Prognosen für 2015 gehen von einem nur geringen Anstieg der Verbraucherpreise aus.

Daten Euro-Raum (2014/2015 geschätzt)	2013	2014	2015
Reales Bruttoinlandsprodukt	- 0,4%	+ 0,8%	+ 1,1 %
Verbraucherpreise	+ 1,3%	+ 0,5%	+ 0,7 %
Arbeitslosenquote	11,9%	11,6%	11,3%

Deutschland

Gesamtwirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2 %.

Die konjunkturelle Lage hat sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der folgenden Schwächephase im vergangenen Sommer zum Jahresende 2014 stabilisiert.

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft: Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,1 %, die des Staates um 1,0 %. Auch die Investitionen legten zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,7 % mehr in Ausrüstungen als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein kräftiges Plus von 3,4 %. Die Sonstigen Anlagen lagen um 1,2 % über dem Vorjahresniveau.

	Ist-Daten (preisbereinigt, verkettet)			Prognose 2015
	2012	2013	2014	
Bruttoinlandsprodukt	+0,4%	+0,1%	+1,5%	+1,2%
Private Konsumausgaben	+0,7%	+0,8%	+1,1%	+1,4%
Konsumausgaben des Staates	+1,2%	+0,7%	+1,0%	+1,0%
Ausrüstungsinvestitionen	-3,0%	-2,4%	+3,7%	+4,1%
Bauinvestitionen	+0,6%	-0,1%	+3,4%	+2,1%

Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenzahl von 2.764.000 im Dezember 2014 war um 110.000 Personen geringer als im Vorjahresmonat, die Arbeitslosenquote sank somit um 0,3 % auf 6,4 %

Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,0 % im November 2014 auf 43.063.000 Personen

Für 2015 gehen die Prognosen von einer Arbeitslosenquote von 6,8 % aus.

Kapitalmarkt

Die Zinsentwicklung zwischen Ende 2013 und Ende 2014 war durchweg negativ. In allen Fristigkeitsbereichen gingen die Effektivzinssätze zurück.

Immobilienmarkt

Von Januar bis November 2014 wurde in Deutschland der Bau von 259.849 Wohnungen (einschließlich Bestandsmaßnahmen) genehmigt. Das waren 5,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum von Januar bis November 2014 genehmigten Wohnungen waren 229.584 Neubauwohnungen. Das waren 4,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betragen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt im Berichtsjahr 2013 5,15 (+2,1 %) Euro/m², in den alten Bundesländern 5,41 (+2,5 %) Euro/m² und in den neuen Bundesländern 4,85 (+1,9 %) Euro/m.

Lokaler Wohnungsmarkt

Die Angebots- und Nachfragesituation nach Mietwohnungen in der Stadt Viersen, in der unsere Gesellschaft überwiegend tätig ist, war, wie in den Vorjahren, auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder durch einen Angebotsüberhang gekennzeichnet. Während insbesondere die

1 bis 2 Zimmerwohnungen und 4 Zimmerwohnungen verstärkt nachgefragt wurden, blieb die Nachfrage nach 3 Zimmerwohnungen weiterhin schwach.

Der durchschnittliche Mietwert im Mietspiegel in der Stadt Viersen stieg um 3,41 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Baukosten, insbesondere in den technischen Gewerken sowie beim Ausbau, sind in 2014 wiederum deutlich gestiegen. Für 2015 ist hier mit weiteren Steigerungen, auch bedingt durch neue gesetzliche Vorschriften zu rechnen.

Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen

Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft lagen im Jahr 2014 unverändert in der Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes, der Verwaltung des Wohneigentums Dritter und der Geschäftsbesorgung für den Gemeinnützigen Bauverein Dülken eG.

Der Neubau der Objekte „Multi Living Home“ und der Einfamilienhäuser Solferino, die konsequente Bereinigung des Portfolios, die Veräußerung von Grundstücken des Solferino-Carrées sowie die Vorbereitungen für die Neubauten Hüsgesweg, Willy-Brandt-Ring und Kindergarten Löh prägten unsere Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014.

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft konnte sich auch im Jahr 2014 gut behaupten und weitere strukturelle Verbesserungen in ihrem Bestand erreichen. Die Fertigstellung des Objektes „Multi Living Home“ auf dem Lichtenberg ist ebenfalls erfolgt. Die Bereinigung des Portfolios wurde auch im Jahr 2014 durch den Verkauf unrentierlicher Objekte fortgeführt. Die Durchschnittsmiete konnte nur leicht um 1,71 % von 4,69 € auf 4,77 € im Geschäftsjahr gesteigert werden. Aufgrund des sehr volatilen Wohnungsmarktes in Viersen stieg im Geschäftsjahr die Fluktuation im eigenen Bestand von 10,8 % im Vorjahr auf 12,5 % und die durchschnittliche Leerstandsquote leicht von 4,2 % im Vorjahr auf 4,3 %.

Die Gesamtinvestitionen in den Wohnungsbestand erreichten eine Höhe von 6.744 T€, davon 3.782 T€ für Instandhaltung und 2.962 T€ für den Neubau. Die Neubauten wurden durch Eigen- und Kapitalmarktmittel finanziert.

Die Investitionen führten zu einer Steigerung des Sachanlagevermögens der Gesellschaft um 621 T€ auf 87.227 T€.

Die Verluste des Bürgerhauses sanken im Jahr 2014 aufgrund geringerer Heiz- und Instandhaltungskosten auf 19 T€ (Vorjahr 50 T€).

Im Vergleich blieb der Jahresüberschuss mit 1.013 T€ (Vorjahr 1.012 T€) nahezu auf dem gleichen Niveau.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher folgende Gewinnverwendung vor:

- Ausschüttung einer Dividende von 225.000 € an den Eigentümer
- Einstellung von 394.000 € in die Bauerneuerungsrücklage,
- Einstellung von 394.000 € in andere Gewinnrücklagen,
- Vortrag auf neue Rechnung von 1.445,39 €

Damit kann trotz der Investitionen in den Neubau eine Steigerung der Eigenkapitalquote auf 24,1 % erreicht werden.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Immobilien-geschäfte

Im Berichtszeitraum wurden aus dem Althausbestand 14 Wohnungen und ein Erbbaugrundstück verkauft. Der wirtschaftliche Ertrag nach Abzug des städtischen Anteils belief sich auf insgesamt 540 T€. Weiterhin wurden 9 unbebaute Grundstücke mit einem Ertrag von 237 T€ veräußert.

Instandhaltung

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 3.782 T€ (Vorjahr: 3.805 T€).

Neubau

Der Neubau des Objektes „Multi Living Home“ wurde im Geschäftsjahr fertig gestellt. Die Kosten beliefen sich auf 1.432 T€ im Geschäftsjahr. Der Baubeginn der Einfamilienhäuser Solferino führte zu Kosten von 1.241 T€ im Geschäftsjahr. Für die anstehenden Projekte Hüsagesweg und Willy-Brandt-Ring und Kindergarten Löh sind im Geschäftsjahr insgesamt 289 T€ aufgewendet worden.

Bewirtschaftung

	Wohnungen	Gewerbe	Garagen/Stellplätze
Bestand am 01.01.2014	2.832	38	1.060
Zugänge	10	0	0
Aufteilungen/Korrekturen	1	0	1
Abgänge	14	0	0
Abriss	1	0	2
Bestand am 31.12.2014	2.828	38	1.059

Die bewirtschaftete Wohn- und Nutzfläche beträgt 187.386 m² (Vorjahr: 187.264 m²).

Notwendige Mietanpassungen wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.

Das tatsächlich erreichte Mietsoll beträgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2014	2013
Nettokaltmiete	11.011 T€	10.778 T€

Die Mietrückstände inkl. Forderungen aus Instandhaltung betragen am Bilanzstichtag 418 T€ (Vorjahr: 348 T€). Hierzu bestehen Wertberichtigungen von 418 T€ (Vorjahr: 348 T€).

Im Geschäftsjahr wurden Mietforderungen in Höhe von 173 T€ (Vorjahr: 189 T€) abgeschrieben bzw. wertberichtigt. Von bereits wertberichtigten bzw. abgeschriebenen Mietforderungen konnten im Geschäftsjahr 84 T€ (Vorjahr: 60 T€) eingenommen werden.

Zur weiteren Reduzierung der Mietrückstände wird ein Inkasso-Büro eingesetzt, welches sich vor allen Dingen mit den Rückständen ehemaliger Mieter befasst.

Aufgrund der unverändert schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt waren im Geschäftsjahr weiterhin Wohnungsleerstände zu verzeichnen. Die Leerstandsquote blieb nahezu konstant. Zum Ende des Geschäftsjahres standen 105 Wohnungen leer (Vorjahr: 124), überwiegend standort- und preisbedingt, aber auch wegen Modernisierung oder Verkauf.

Die Leerstandsquote lag im Geschäftsjahr durchschnittlich bei 4,3 % (Vorjahr: 4,2 %). 2,9 % dieses Leerstands haben ihre Ursache in Vermietungsschwierigkeiten. Der Leerstand bei Verkaufsobjekten sowie der Leerstand wegen Modernisierung und Sanierung betragen 1,4 %.

Der Mietausfall durch Leerstand betrug 441 T€ (Vorjahr: 453 T€). Der Ausfall betraf im Wesentlichen durch Vermietungsschwierigkeiten bedingt leer stehende Wohnungen in älteren oder lagebenachteiligten Gebäuden.

Betreuungstätigkeit

Verwaltung von Wohnungseigentum und Treuhand

Die Gesellschaft führt die verwaltungsmäßige Betreuung von 13 Eigentümergemeinschaften und zwei Treuhänderischen Verwaltungen durch.

Gemeinnütziger Bauverein Dülken eG

Seit dem 1. Juli 1992 wird der "Gemeinnützige Bauverein Dülken eG" auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrags vollständig betreut.

Sonstiges

Bürgerhaus Dülken

Die Bewirtschaftung ist im Rahmen eines Pachtmodells an einen Caterer übergeben.

Personalwesen

Bezüglich der Personalentwicklung verweisen wir auf unsere Angaben im Anhang.

Zum 1. Januar 2014 wurden die Gehälter und Löhne der Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft um 2,4 % angehoben.

Tätigkeit der Organe

Die Organe der Gesellschaft haben über alle ihnen nach Gesetz und Satzung obliegenden Sachverhalte beraten und - soweit erforderlich - hierzu Beschlüsse gefasst.

Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
1. Langfristiger Bereich					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	87.227	90,9	86.606	89,8	621
Finanzanlagen	100	0,1	100	0,1	0
Summe	87.327	91,0	86.706	89,9	621
2. Mittel- und kurzfristiger Bereich					
Verkaufsgrundstücke	512	0,5	763	0,8	-251
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	4.527	4,7	4.801	5,0	-274
Liquide Mittel	3.327	3,5	2.723	2,8	604
Übrige Aktiva	286	0,3	1.452	1,5	-1.166
Summe	8.652	9,0	9.739	10,1	-1.087
Bilanzvolumen	95.979	100,0	96.445	100,0	-466
Passiva					
1. Langfristiger Bereich					
Eigenkapital	23.141	24,1	22.353	23,2	788
Rückstellungen	938	1,0	554	0,6	384
Verbindlichkeiten	60.754	63,3	62.023	64,3	-1.269
Summe	84.833	88,4	84.930	88,1	-97
2. Mittel- und kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	2.941	3,1	3.379	3,5	-438
Erhaltene Anzahlungen	5.858	6,1	5.750	5,9	108
Übrige Verbindlichkeiten	2.122	2,2	2.211	2,3	-89
Ausschüttungsvorschlag	225	0,2	175	0,2	50
Summe	11.146	11,6	11.515	11,9	-369
Bilanzvolumen	95.979	100,0	96.445	100,0	-466

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Im Geschäftsjahr 2014 hat sich das Bilanzvolumen gegenüber dem Vorjahr um 466 T€ leicht vermindert. Einfluss auf diese Entwicklung haben insbesondere die Zugänge im Bereich Neubau sowie die planmäßigen Abschreibungen und die Abgänge im Anlagevermögen sowie die geringeren Forderungen aus Grundstücksverkäufen.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 enthält mit 87.327 T€ (Vorjahr: 86.706 T€) langfristig gebundenes Vermögen, im wesentlichen Sachanlagevermögen (90,9 % der Bilanzsumme). Das langfristige Vermögen war zum Bilanzstichtag weitestgehend mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert.

Die Entwicklung einiger wichtiger Daten stellen wir im 5-Jahresvergleich dar:

	2014	2013	2012	2011	2010
Anlagevermögen in T€	87.327	86.706	86.073	84.633	83.957
Bilanzsumme in T€	95.979	96.445	93.382	92.123	93.683
langfristiges Eigenkapital in T€	23.141	22.353	20.516	19.369	18.835
langfristige Darlehen in T€	60.515	61.724	60.688	61.472	62.267
Eigenkapitalquote in %	24,1	23,2	22,0	21,0	20,1
Anlagenintensität in %	91,0	89,9	92,2	91,9	89,6

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (3.663 T€) führt zusammen mit dem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (1.675 T€) und einem negativen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (1.384 T€) zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes von 604 T€. Die Bilanz zum 31.12.2014 enthält mit 87.327 T€ langfristig gebundenes Anlagevermögen, welches mit 84.833 T€ langfristigen Mitteln finanziert ist.

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2014 gesichert. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2015 gesichert.

		2014	2013
Kapitalflussrechnung		T€	T€
	Jahresüberschuss	1.013	1.012
	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.384	2.385
	Zunahme/Abnahme (-) der Rückstellungen	-54	664
	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-561	-835
	Zunahme (-)/Abnahme der Verkaufsgrundstücke	251	-196
	Zunahme (-)/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	671	-354
	Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41	-474
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		3.663	2.202
	Einzahlung aus Abgängen von Sachanlagen	1.423	202
	Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen	-3.098	-2.636
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-1.675	-2.434
	Auszahlungen (-) für Dividende	-175	-175
	Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzkrediten	1.685	5.709
	Auszahlungen (-) für die Tilgung von Finanzkrediten	-2.894	-4.673
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-1.384	861
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	604	629
	Finanzmittelfonds am 1. Januar	2.723	2.094
	Finanzmittelfonds am 31. Dezember	3.327	2.723

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	3.327	2.723

Auch zukünftig wird die Finanzlage der Gesellschaft durch die Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit zum einen und durch Veräußerungen, Neuerwerb und Neubau von Sachanlagevermögen zum anderen nachhaltig beeinflusst.

Ertragslage

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt die nachfolgenden Ergebnisse:

	2014		2013		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse aus Vermietung	10.546		10.301		245	2,4
Leistungen zur Wärme- und Energieversorgung und abzurechnenden Betriebskosten	91		82		9	11,0
Sonstige Erlöse	47		52		-5	-9,6
nicht umlagefähige Betriebskosten	-147		-182		35	-19,2
Instandhaltungskosten	-3.782		-3.805		23	-0,6
Abschreibungen auf Bauten	-2.353		-2.323		-30	1,3
Kapitalkosten	-1.370		-1.441		71	-4,9
Abschreibungen auf Mietforderungen	-173		-189		16	-8,5
Übrige Aufwendungen	-84		-80		-4	5,0
Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung	2.775	70,7	2.415	61,9	360	14,9
Verkauf von Bauten des Anlagevermögens	540	13,8	835	21,4	-295	-35,3
Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	237	6,0	266	6,8	-29	-10,9
Verwaltungsbetreuung	271	6,9	221	5,7	50	22,6
Sonstigem	102	2,6	162	4,2	-60	-37,0
Summe der Deckungsbeiträge	3.925	100,0	3.899	100,0	26	0,7
Personalaufwand	-2.506	-63,8	-2.118	-54,3	-388	-18,3
Sach- und sonstige Aufwendungen	-670	-17,1	-701	-18,0	31	4,4
Sonstige betriebliche Erträge	41	1,0	3	0,1	38	> 100
Übrige Abschreibungen	-31	-0,8	-62	-1,6	31	50,0
Betriebliches Leistungsergebnis	759	19,3	1.021	26,2	-262	-25,7
Finanzergebnis	65	1,7	28	0,7	37	> 100
Ergebnis der ordentlichen Rechnung	824	21,0	1.049	26,9	-225	-21,5
Neutrale Erträge	336		167		169	
Neutrale Aufwendungen	-45		-126		81	
Neutrales Ergebnis	291		41		250	
Ertragsteuern	-102		-78		-24	
Jahresüberschuss	1.013		1.012		1	

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft sind insgesamt geordnet.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Chancen:

Die Chancen der Gesellschaft liegen insbesondere in der nachhaltigen Anpassung und Entwicklung ihrer Wohnungs- und Grundstücksbestände an die Bedarfe des Wohnungsmarktes und der permanenten Verbesserung der Kundenbindung. Dies wird insbesondere erreicht durch qualitativ hochwertige technische und energetische Modernisierungs-, Renovierungs- und Neubaumaßnahmen. Die eigenen innerstädtischen Grundstücke werden zukünftig einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt und nachfragegerecht mit Barriere armen und barrierefreien Wohnungen bebaut. Die durch den Verkauf unrentierlicher Bestände vereinnahmten Erlöse werden zur Refinanzierung dieser Aktivitäten genutzt und unterstützen damit die konsequente Wertverbesserung und Effizienz des Portfolios. Insbesondere für den Ausbau des Angebotes an barrierefreien und gut ausgestatteten Ein- und Zweipersonenwohnungen sowie für die Schaffung größerer Familienwohnungen bzw. Stadthäuser bieten die vorhandenen Grundstücke ausgezeichnete Möglichkeiten. Die Nutzung dieser Potentiale in Verbindung mit einer fortschreitenden Bereinigung unwirtschaftlicher Bestände durch Veräußerung ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung des Portfolios und eine schrittweise Steigerung der Marktfähigkeit. Die Akzeptanz und Marktfähigkeit des Wohnungsangebotes können so deutlich gesteigert und eine verbesserte Auslastung der Bestände in Zukunft erwartet werden.

Die Investitionen in den Wohnungsbestand und die permanente Verbesserung der internen Arbeitsabläufe führen zu einer stetigen Steigerung der Wertschöpfung der Gesellschaft.

Risiken:

Strukturelle Risiken der Gesellschaft liegen in Bezug auf den Gebäudebestand in dem noch relativ hohen Anteil renovierungsbedürftiger Bausubstanz, den nicht mehr marktgängigen Beständen in peripheren Lagen und dem Wohnungsüberhang im Bereich der 3-Zimmer-Wohnungen.

Wesentliche Risiken aus dem örtlichen Wohnungsmarkt sind das niedrige Mietpreisniveau, das wachsende Überangebot an Wohnraum und die hohe Instabilität eines großen Anteils finanzschwacher Haushalte. Daraus ergeben sich einerseits Risiken für die Erlössituation und andererseits geringe Spielräume für Erlössteigerungen. Diesen Risiken wird mit einem Verkauf unwirtschaftlicher Immobilien, einer kontinuierlichen Qualitätssteigerung der vorhandenen Wohnungsbestände, einer konsequenten Nutzung von Mietsteigerungspotentialen und einem straffen Mahnwesen begegnet.

Das Unternehmen sieht diese Punkte als die wesentlichen Risiken seiner Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus sind zurzeit keine weiteren wesentlichen Risiken erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen könnten.

Finanzinstrumente

Bei der Gesellschaft werden im wesentlichen Darlehen als Finanzinstrumente genutzt, die grundsätzlich einem Zinsänderungsrisiko unterliegen.

Zur Absicherung der Gesellschaft gegen Zinsänderungsrisiken wurde im Geschäftsjahr 2008 ein Festzinszahlerswap in Verbindung mit einem EURIBOR-Darlehen vereinbart. Bei den demnächst aus der Zinsbindung auslaufenden Darlehen ist hinsichtlich der Veränderung des Zinssatzes keine negative Entwicklung für die Gesellschaft erkennbar.

Ergänzende Angaben nach § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2014 nicht eingetreten.

Berichterstattung zur öffentlichen Zwecksetzung

Im Berichtsjahr ist die Gesellschaft ihren satzungsmäßigen Aufgaben nachgekommen. Hierzu gehörte schwerpunktmäßig die Bereitstellung von Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Dabei wurde sichergestellt, dass Bevölkerungsgruppen mit Wohnraum versorgt wurden, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt nur unter erschwerten Bedingungen eine Wohnung finden.

Die Geschäfte des Unternehmens wurden im Sinne des Unternehmensleitbildes, der Satzung und des Aktiengesetzes geführt.

Ein weiterer Schwerpunkt der wohnungswirtschaftlichen Aktivitäten liegt in der nachhaltigen Bestandspflege.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die Aktien unserer Gesellschaft befinden sich zu 100 % im Besitz der Stadt Viersen. Der Vorstand hat deshalb einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt und diesen zur Prüfung vorgelegt.

Der Abhängigkeitsbericht enthält folgende Schlussfolgerung:

"Wir erklären hiermit, dass bei jedem der in diesem Bericht aufgeführten Rechtsgeschäfte unsere Gesellschaft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.

Dieser Beurteilung liegen die Umstände zugrunde, die im Zeitpunkt des Abschlusses der Rechtsgeschäfte bekannt waren."

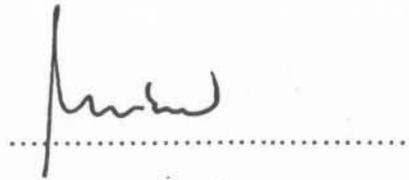
Voraussichtliche Entwicklung

Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird auch in Zukunft der Erhalt und die Verbesserung des eigenen Wohnungsbestandes sein. Der Bestand wird laufend mit der Zielsetzung einer verbesserten Wirtschaftlichkeit durch Verkäufe, Ankäufe und Neubau geeigneter Objekte umstrukturiert.

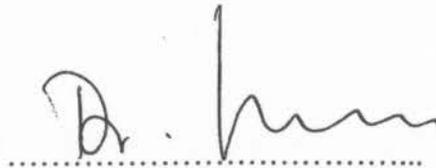
Die Wirtschafts- und Finanzplanung sieht für die Jahre 2015 bis 2019 ausgeglichene Ergebnisse sowie die jederzeitige Zahlungsfähigkeit vor. Unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gravierend ändern, geht die Gesellschaft davon aus, dass die eingeleiteten wirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen die Lage der Gesellschaft kontinuierlich verbessern werden.

Viersen, den 4. März 2015

Der Vorstand



.....



.....

WIRTSCHAFTSPLAN

2016-2020

DER

**VIERSENER AKTIEN-BAUGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT**

Rathausmarkt 1 in 41747 VIERSEN

Wirtschaftsplan 2016
der
Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Erlöse/Einnahmen	Rentabilität	Liquidität
Mieterlöse	11.022.900 €	11.022.900 €
Erlöse aus Abrechnung/Vorauszahlungen	5.372.000 €	5.372.000 €
Darlehensaufnahmen Neubau	0 €	11.656.171 €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	251.300 €	251.300 €
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.000 €	10.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge/Einnahmen	500.000 €	625.000 €
Zinserträge	5.000 €	5.000 €
Summe Erlöse/Einnahmen	17.261.200 €	28.942.371 €

Aufwendungen/Ausgaben		
nicht umlagefähige Betriebskosten	160.000 €	160.000 €
umlagefähige Betriebskosten	5.372.000 €	5.372.000 €
Instandhaltungskosten	3.250.000 €	3.250.000 €
Investitionen Neubau	0 €	12.439.216 €
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	60.000 €
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	179.200 €	179.200 €
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	50.000 €	50.000 €
Personalaufwand Gehälter	1.984.300 €	1.984.300 €
Personalaufwand Soziale Abgaben/Altersversorgung	988.500 €	476.500 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.535.987 €	0 €
Tilgungen	0 €	2.648.612 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.137.213 €	1.137.213 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.500 €	1.216.500 €
Steuern	102.500 €	102.500 €
Dividende Stadt Viersen		225.000 €
Summe Aufwendungen/Ausgaben	17.036.200 €	29.301.041 €
Jahresüberschuss/Liquiditätsüberschuss	225.000 €	- 358.670 €

Mittelfristiger Wirtschaftsplan 2016-2020
der
Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Position Wirtschaftsplan	WP-Ansatz 2016	WP-Ansatz 2017	WP-Ansatz 2018	WP-Ansatz 2019	WP-Ansatz 2020
Mieterlöse	11.022.900 €	11.435.705 €	11.592.361 €	11.860.052 €	12.476.944 €
Erlöse aus Abrechnung	5.372.000 €	5.372.000 €	5.372.000 €	5.372.000 €	5.372.000 €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	251.300 €	242.760 €	218.470 €	214.480 €	212.800 €
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	500.000 €	250.000 €	250.000 €	150.000 €	150.000 €
Zinserträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nicht umlagefähige Betriebskosten	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €
Umlagefähige Betriebskosten	-5.372.000 €	-5.372.000 €	-5.372.000 €	-5.372.000 €	-5.372.000 €
Instandhaltungskosten	-3.250.000 €	-3.250.000 €	-3.250.000 €	-3.250.000 €	-3.250.000 €
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-179.200 €	-179.200 €	-179.200 €	-179.200 €	-179.200 €
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Personalaufwand Gehälter	-1.984.300 €	-2.033.908 €	-2.084.755 €	-2.136.874 €	-2.190.296 €
Personalaufwand Soziale Abgaben/Altersversorgung	-988.500 €	-1.013.213 €	-1.038.543 €	-1.064.506 €	-1.091.119 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.535.987 €	-2.572.091 €	-2.621.650 €	-2.754.447 €	-3.067.447 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.137.213 €	-1.159.957 €	-1.183.156 €	-1.206.819 €	-1.230.955 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.276.500 €	-1.288.270 €	-1.257.862 €	-1.272.985 €	-1.407.756 €
Steuern	-102.500 €	-102.500 €	-102.500 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss	225.000 €	234.327 €	248.164 €	264.700 €	327.970 €

Grundstücks-Marketing- Gesellschaft der Stadt Viersen mbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2014)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2014) 2015 liegt noch nicht vor
- Lagebericht 2014)
- Wirtschaftsplan 2016)

Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH

Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €		€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		5.585.504,11	5.585.504,11
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		301.343,74	-1.253.142,63
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.801,00	55.851,00	IV. Jahresüberschuss		1.038.807,02	1.554.486,37
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	1.007.741,00		570.468,00
1. Grundstücke in der Erschließung	12.574.067,42		16.892.929,43	2. Sonstige Rückstellungen	2.632.973,60		1.392.913,73
2. Tauschflächen	90.111,73		90.111,73			3.640.714,60	1.963.381,73
		12.664.179,15	16.983.041,16	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.284.984,80		10.535.281,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.045.242,97		1.935.825,36	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	96.229,42		96.229,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.662,96		567,38	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.245,43		316.510,81
		1.048.905,93	1.936.392,74	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	56.219,50		57.250,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		4.395.958,40	854,86	5. Sonstige Verbindlichkeiten	55.597,90		94.256,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.710,23	15.555,68	D. Passive Latente Steuern		40.344,60	16.374,22
		<u>18.169.555,71</u>	<u>18.991.696,44</u>			<u>18.169.555,71</u>	<u>18.991.696,44</u>

Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	9.225.888,83	8.839.445,97
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.580.673,99	2.524.229,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	221.284,75	149.986,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.207.407,14	3.261.864,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.978,43</u>	<u>0,00</u>
	2.209.385,57	3.261.864,57
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	508.921,84	334.185,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.814,58</u>	<u>36.264,37</u>
	553.736,42	370.449,89
- davon für Altersversorgung € 10.567,08 (€ 8.354,93)		
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	16.732,39	15.302,23
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>8.037,29</u>	<u>42.707,42</u>
	24.769,68	58.009,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.734,34	219.653,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.074,40	57.363,85
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 134.482,00 (€ 54.580,71)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>308.901,75</u>	<u>349.138,55</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.513.046,23	2.263.450,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	474.239,21	708.964,50
- davon aus der Aktivierung latenter Steuern € 0,00 (€ -134.400,00)		
- davon aus der Passivierung latenter Steuern € -23.970,38 (€ -4.099,50)		
12. Jahresüberschuss	<u><u>1.038.807,02</u></u>	<u><u>1.554.486,37</u></u>



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Die Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen – nachfolgend GMG genannt – hat im Jahre 2014 ihre Umsätze gegenüber dem bereits ausgezeichneten Jahr 2013 nochmals auf mehr als € 9 Mio. steigern können. Während im Jahre 2013 die gewerblichen Umsätze überwogen, haben in 2014 die Wohngrundstücksumsätze zum überwiegenden Teil zu dem sehr guten Ergebnis der GMG beigetragen. Die rasante, positive Entwicklung der GMG lässt sich an der Umsatzentwicklung sehr gut ablesen. Der Umsatz der GMG hat sich in den letzten drei Jahren von € 2,325 Mio. in 2012 über € 8,839 Mio. in 2013 hin zu € 9,225 Mio. nahezu vervierfacht. Erfreulicherweise geht mit der steigenden Umsatzentwicklung auch eine Verbesserung der Ergebnissituation einher. Die strategische Ausrichtung der GMG, sich auf die Entwicklung von Baugebieten zu konzentrieren, die trotz einer maßvollen Preispolitik mit einer hohen Wirtschaftlichkeit einhergehen, zahlt sich aus.

Die anhaltend starke Wohngrundstücksnachfrage hat in 2014 dazu geführt, dass die Baugebiete Burgacker – Bauabschnitt IV – und Butschenweg nahezu komplett verkauft sind. Aufgrund der hohen Abverkäufe der Grundstücke konzentriert sich die GMG auf die zügige Entwicklung neuer Grundstücksareale. In 2015 wird das Baugebiet Landwehrstraße mit insgesamt etwa 23 Grundstücken angeboten und vermarktet. Parallel erfolgt die Weiterentwicklung des Baugebietes Burgacker mit dem Bauabschnitt V, das spätestens Ende 2015 bzw. Anfang 2016 in die Vermarktung gehen wird. Für den Stadtteil Süchteln sind die ersten planerischen Schritte für das Baugebiet „Am Höhenbad“ eingeleitet. Weiter geht es mit dem Baugebiet „Burgfeld“ im Stadtteil Alt-Viersen, das in den nächsten zwei Jahren planerisch vorbereitet wird, um spätestens 2017 / 2018 dort wieder – nach dem Abverkauf der stadtnahen Grundstücke im „Stadtpark Robend“ zentrums-/ bahnhofsnahe Grundstücke in größerer Anzahl anbieten zu können. Kurz- und mittelfristig ist die GMG mit diesem Grundstücksportfolio gut aufgestellt. Die Standorte und Lagen der Baugebiete sind sehr differenziert gewählt und eng auf die Kundenwünsche hin ausgerichtet. Im „Stadtpark Robend“ stehen seitens der EGV in 2015 und 2016 mehr als 90 Grundstücke zur Verfügung. Wie in der jüngsten Vergangenheit wird die GMG hier in der Rolle des Dienstleisters die Vermarktung dieser Grundstücke übernehmen bzw. begleiten.

Langfristig orientiert sich die GMG strategisch hin zu der Entwicklung und Aufbereitung innenstadtnaher Standorte und Gebiete. Dies steht zum einen in Zusammenhang mit den landesplanerischen Vorgaben hinsichtlich Flächenschonung, zum anderen auch mit den Bedürfnissen der Bauherren, die innenstadtnahe Standorte aufgrund der zahlreichen Infrastrukturangebote verstärkt nachfragen. Innenstadtnahe Standorte verlangen allerdings eine deutlich aufwendigere Standortsuche und -aufbereitung, verbunden mit höheren Ankaufs- und Entwicklungskosten. Um in diesem Bereich erfolgreich agieren zu können, bedarf es schneller Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt mit einer kompetenten und flexibel agierenden Stadtplanung. Die GMG stellt sich diesen Herausforderungen mit den neuen Geschäftsfeldern „Redevelopment“ und dem „Bauträrgeschäft“. Die Aufbereitung schwieriger Standorte und die Entwicklung spezieller Bauprojekte, die vom privaten

Immobilienmarkt nicht bzw. nicht in dieser Form bereit gestellt werden, werden sich zunehmend zu wichtigen Bausteinen der GMG entwickeln.

Auf dem Gewerbesektor sind die im Wirtschaftsplan angesetzten Gesamtumsatzgrößen in 2014 nicht erreicht worden. Das Umsatzziel in 2014 war insbesondere vor dem Rekordjahr 2013 sehr ehrgeizig gesteckt. Die Hotelansiedlung am Ransberg sowie das ebenfalls dort geplante Geschäftshausprojekt CubeA61 konnten bisher nicht umgesetzt werden. Beide Projekte werden aktuell weiterentwickelt, mit dem Ziel, diese in 2015 erfolgreich umzusetzen. Insgesamt verläuft die gewerbliche Grundstücksentwicklung zufriedenstellend. Zwei mittelgroße Grundstückseinheiten wurden in Mackenstein-Ost veräußert. Die Grundstücksnachfrage nach kleinen Grundstücken, die in Mackenstein-Südwest zur Verfügung stehen, steigt seit 2014 kontinuierlich an und hat zu mehreren Verkäufen geführt. Mit der Neuplanung des Gewerbegebietes Mackenstein-Peschfeld verfügt die GMG wieder über ein großes zusammenhängendes Grundstücksareal, das aktuell planungsrechtlich entwickelt wird. Die Erschließung Peschfeld ist für Mitte 2016 vorgesehen. Aufgrund der guten Nachfrage nach großen Gewerbeflächenarealen ist von einer zügigen Vermarktung auszugehen.

Das Grundstücksangebot im Gewerbegebiet Feldstraße im Stadtteil Süchteln neigt sich dem Ende zu. Um mittel- und langfristig Unternehmen mit lokalem Bezug hier bedienen zu können, beschäftigt sich die GMG mit neuen Perspektiven auf der Basis einer maßvollen Gewerbeflächenenerweiterung.

Die bilanzielle Betrachtung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Das Bilanzvolumen hat sich von 18,99 Mio. € geringfügig um 0,82 Mio. € auf 18,17 Mio. € verändert. In Fortsetzung der Vorjahre konnte das Fremdkapital um mehr als 30 % von etwa 10,5 Mio. € Ende 2013 auf 7,28 Mio. € zum Bilanzstichtag 31.12.2014 reduziert werden. Demzufolge sank die Belastung durch Fremdkapitalzinsen von 0,349 Mio. € in 2014 auf 0,308 Mio. €.

Die Gemeinkosten bewegen sich trotz der enormen Umsatzsteigerungen auf einem – gemessen am Umsatz – weiterhin sehr niedrigen Niveau. Aus diesem Grunde ist erklärbar, dass die Gesellschaft nach dem hervorragenden Jahr 2013 wieder einen Jahresüberschuss in siebenstelliger Höhe erzielen konnte. Diese Entwicklung ist sehr beachtlich, zumal die GMG erstmals seit 2014 die Fremdkapitalzinsen nicht mehr aktiviert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Jahresüberschuss bei Beibehaltung der bisherigen Bilanzierungspraxis um etwa 0,3 Mio. € höher ausgefallen wäre. Um so erfreulicher ist der trotz der geänderten Bilanzierungspraxis hohe Jahresüberschuss in 2014 in Höhe von 1,038 Mio. €.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der GMG wirkt sich nachhaltig auf eine Verbesserung der Eigenkapitalquote aus. Nach 22,4 % (2012) und 31,13% (2013) beträgt die Eigenkapitalquote nun 38,26%.

Die GMG wird sich in ihrer zukünftigen Entwicklung auf die wirtschaftliche Stabilisierung auf hohem Niveau und den vorsichtigen Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten konzentrieren.

Ihre Geschäftspolitik wird die GMG auf der Basis wirtschaftlichen Handelns an folgenden Leitlinien verstärkt ausrichten:

- Beibehaltung einer Eigenkapitalquote größer 30%
- Differenzierung ihres Produktportfolios: Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten, Redevelopment, Bauträgertätigkeit, Projektentwicklung und Immobilienvermittlung
- Flächenschonende Produktentwicklung
- Beachtung gestalterischer und städtebaulicher Aspekte
- Entwicklung qualitativ hochwertiger Immobilien
- Standortmarketing mit dem Grundsatz: „Qualität vor Quantität“.

Mit dieser Grundausrichtung wird es der GMG gelingen, sich dauerhaft am Markt zu positionieren und Projekte im Sinne ihres Gesellschaftszweckes – Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung – voranzutreiben und umzusetzen.

In der Chancen-Risiko-Betrachtung stellt sich die Situation der Gesellschaft aktuell und perspektivisch wie folgt dar:

Die Chancen der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschaft liegen in der Entwicklung und Bereitstellung marktgerechter Produkte, sowohl in der Sparte Wohnen als auch im Gewerbesektor. Dabei ist die Funktion der Kreisstadt Viersen als Mittelzentrum von zentraler Bedeutung. Hier liegen Chancen in der Profilierung und Marktpositionierung im interkommunalen Wettbewerb, insbesondere mit Blick auf das Oberzentrum Mönchengladbach und die noch näher zur Rheinschiene und Landeshauptstadt orientierten Standorte. Chancen liegen auch in der Erschließung weiterer Geschäftsfelder mit dem Ziel neue Marktsegmente anzusprechen und für die Gesellschaft Risiken verlagern und minimieren zu können.

Risiken sind vorhanden in der restriktiven Flächenausweisung, die auf landespolitische Haltungen zurückzuführen ist. Risiken bestehen auch in der zunehmenden Flächenverknappung, insbesondere beim Ankauf von Ackerflächen.

Diesen Risiken begegnet die Gesellschaft mit der Ausrichtung auf Projektentwicklungen im Bereich von Brachland sowie Bestandsstrukturen. Hinzu kommen Planungs- und Handlungsempfehlungen, die sich aus dem 2014 fertig gestellten Handlungskonzept Wohnen ergeben. Dieses Konzept wurde neben der Stadt Viersen, der städtischen Tochtergesellschaft Viersener Aktienbaugesellschaft AG maßgeblich durch die GMG mit geprägt und getragen, so dass der Gesellschaft für ihre künftige strategische Ausrichtung eine auch der Risikominimierung dienende und auf Basis einer wissenschaftlichen Arbeit entwickelte Arbeitshilfe und Analyseergebnisse zur Verfügung stehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Viersen, 25. Februar 2015


Küppers
Geschäftsführer


Kamper
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan GMG

für das

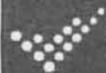
Geschäftsjahr 2016

(01.01. – 31.12.2016)

Inhalt	Seite
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4
Cashflow-Rechnung	5
Erläuterungen	6 - 12
Stellenplan	13 - 14
Investitions- und Einnahmen-Plan 2016	15 - 18

**Erfolgsplan**

	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2014	2015	2016
	€	€	€
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse	8.514.640	9.622.000	9.989.500
2. Bestandsveränderungen			
Bestandserhöhungen	3.432.077	1.457.000	3.250.000
Bestandsminderungen	-4.589.739	-5.480.156	-4.502.137
Projektkosten inkl. Erschließungsaufwand	-3.222.920	-1.457.000	-3.250.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	76.600	20.000	20.000
4. Verbrauch von Erschließungsrückstellungen	753.603	333.117	1.461.333
	4.964.261	4.494.961	6.968.696
II. Aufwendungen			
1. Rückstellungen für Erschließung	343.900	397.388	744.730
2. Personalaufwand	345.000	420.000	700.000
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.500	20.000	50.000
4. Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	900.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	278.300	377.000
6. Zinsaufwendungen	305.792	269.000	230.000
7. Körperschaft- und Gewerbesteuer	1.123.000	930.000	1.252.558
	2.343.192	2.314.688	4.254.288
III. Jahresüberschuss	2.621.069	2.180.273	2.714.408



Vermögensplan

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
I. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen auf Anlagevermögen	15.500	20.000	50.000
6. Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Guthaben Kreditinstituten	420.452	1.355.083	5.151.353
11. Erhöhung Rückstellungen	1.123.000	429.662	0
12. Teilwert-Abschreibungen	0	0	900.000
13. Bestandsminderungen	4.589.739	5.480.156	4.502.137
16. Jahresüberschuss	2.621.069	2.180.273	2.714.408
	8.769.760	9.465.174	13.317.898
II. Mittelverwendung			
1. Zugang Sach- Anlagevermögen	0	0	0
2. Zugang Beteiligung	0	0	0
3. Grundstückskäufe / Sacheinlagen	3.876.640	6.920.000	8.225.000
4. Bestandserhöhung	3.432.077	1.457.000	3.250.000
5. Erhöhung Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	0	0	0
6. Erhöhung Kassenbestand	0	0	0
7. Tilgungsleistung Darlehen	1.051.340	1.088.174	1.126.295
8. Minderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
13. Minderung Rückstellungen	409.703	0	716.603
15. Zugang Rechnungsabgrenzung	0	0	0
16. Jahresfehlbetrag	0	0	0
	8.769.760	9.465.174	13.317.898

**CASHFLOW-RECHNUNG**

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Jahresüberschuss	2.621.069	2.180.273	2.714.408
+ Abschreibungen/- Zuschreibungen	15.500	20.000	950.000
+ Erhöhung/- Verminderung der langfristigen Rückstellungen	-409.703	64.271	-716.603
- Gewinne/+ Verluste aus Anlagenabgängen			
1. Cashflow	2.226.866	2.264.544	2.947.805
Veränderung Vorräte	-2.718.978	-2.896.844	-6.972.863
Zunahme von sonstigen Aktiva			
Abnahme von Aktiva			
Zunahme von Passiva	1.123.000	365.391	1.500.000
Abnahme von Passiva			
2. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	630.888	-266.909	-2.525.058
./. Auszahlungen für Investitionen in:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Sachanlagen			
- Finanzanlagen			
Tilgung von Finanzanlagen			
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagegegenständen			
3. Cashflow aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Einlagen der Gesellschafter			
./. Auszahlungen an Gesellschafter aus Dividenden / Kapitalherabsetzung			
+ Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen			
./. Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-1.051.340	-1.088.174	-1.126.295
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.051.340	-1.088.174	-1.126.295
Summe 2.,3. und 4.	-420.452	-1.355.083	-3.651.353
+ Finanzmittelbestand am 01.01.	0	0	0
5. Finanzmittelbestand am 31.12.	-420.452	-1.355.083	-3.651.353

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 (Zahlenangaben Vorjahr in Klammern)

A) Zum Erfolgsplan

I. Erträge

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

Provisionen Stadtpark/Robend	€	75.000,-	
Burgquartier DHH/RH	€	340.000,-	
Burgacker V.BA	€	3.100.000,-	
Butschenweg	€	192.000,-	
Landwehrstraße	€	200.000,-	
Feldstraße	€	138.000,-	
Mackenstein-Nord	€	295.000,-	
Mackenstein-Ost	€	177.000,-	
Mackenstein-West	€	160.000,-	
Mackenstein-Peschfeld	€	4.960.000,-	
Ransberg Süd	€	285.000,-	
Neustraße Gewerbeflächen	€	<u>67.500,-</u>	
Summe	€	9.989.500,-	(9.622.000,-)

2. Bestandsveränderungen

Bestandserhöhung

Bei den Bestandserhöhungen handelt es sich um aktivierte Projektkosten und Erschließungsaufwendungen in Höhe von Siehe auch I. 9.

€ **3.250.000,-** (1.457.000,-)

Bestandsminderung

Unter Bestandsminderung sind die Grundstücksabgänge einschließlich Erschließungskosten im Geschäftsjahr zu Herstellungskosten zu verstehen.

Diese sind im Einzelnen:

Burgquartier DHH/RH	€	288.362,-	
Burgacker V.BA	€	2.210.057,-	
Butschenweg	€	112.470,-	
Landwehrstraße	€	63.948,-	
Feldstraße	€	116.000,-	
Mackenstein-Nord	€	180.000,-	
Mackenstein-Ost	€	138.000,-	
Mackenstein-West	€	75.000,-	
Mackenstein-Peschfeld	€	1.060.000,-	
Ransberg	€	189.000,-	
Neustraße Gewerbeflächen	€	69.300,-	
Summe	€	4.502.137,-	(5.480.156,-)

Projektkosten inklusive Erschließungsaufwand

Hierunter fallen laufende Aufwendungen für die Nutzung, Bevorratung und Aufbereitung der Grundstücke im Sinne eines Materialaufwandes wie zum Beispiel Erschließungskosten, Kosten für Gutachten, Grundbesitzabgaben etc.
Hauptbestandteil dieser Position bilden die Erschließungskosten.

Im Einzelnen setzen sich die Positionen wie folgt zusammen:

Butschenweg	Erschließung	€	1.500.000,-	
Burgquartier	Erschließung	€	100.000,-	
Burgacker V.BA	Erschließung	€	750.000,-	
Mackenstein-Peschfeld	Erschließung	€	<u>900.000,-</u>	
Summe		€	3.250.000,-	(1.457.000,-)

3. Sonstige betriebliche Erträge

Pächterlöse aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen,
EGV- Vergütung für die Vermarktung der Wohnbaulandflächen
im Entwicklungsgebiet

Summe		€	20.000,-	(20.000,-)
--------------	--	---	-----------------	------------

4. Verbrauch Erschließungsrückstellungen

Für im Wirtschaftsjahr realisierte Erschließungsaufwendungen werden
die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen anteilig auf die verkauften
Flächen aufgelöst.

Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

Butschenweg		€	<u>1.461.333,-</u>	
Summe		€	1.461.333,-	(333.117,-)

II. Aufwendungen

1. Rückstellung für Erschließungen

Für die verkauften Grundstücke werden hinsichtlich der noch nicht realisierten Erschließungskosten Rückstellungen gebildet.

Diese sind im Einzelnen:

Burgacker V.BA	€	439.220,-	
Landwehrstraße	€	250.000,-	
Mackenstein-Nord	€	20.097,-	
Mackenstein-Ost	€	3.494,-	
Mackenstein-West	€	31.919,-	
Summe	€	744.730,-	(397.388,-)

2. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Stellenplans (Seite 13) in Ansatz gebracht.

Dabei entfallen auf die Personalkostenerstattung an die Stadt Viersen	€	234.000,-	
einschließlich Umsatzsteuer	€	44.460,-	
und auf die hauptamtlich Beschäftigten	€	400.000,-	
und die geringfügig entlohnten Beschäftigten	€	20.000,-	
Zwischensumme	€	698.460,-	
Summe (gerundet)	€	700.000,-	(420.000,-)

3. Abschreibungen auf Anlagevermögen (AfA)

Die Abschreibungen resultieren in erster Linie aus der Wertminderung der Büro- und Geschäftsausstattung (z.B. Mobiliar, Computer).

€	50.000,-	(20.000,-)
---	----------	------------

4. Außerplanmäßige Abschreibungen

Diese Position betrifft Wertminderungen für Abbruchimmobilien.

€	900.000,-	(0,-)
---	-----------	-------

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Versicherungen	€	20.000,-	
Finanz-/Lohnbuchhaltung	€	12.000,-	
Monats-/ Quartalsberichte	€	10.000,-	
Aufstellung Jahresabschluss	€	5.000,-	
Rechts-, Beratungs-, Abschlusskosten	€	50.000,-	
Werbung (Wohn- und Gewerbestandorte)	€	200.000,-	
Beiratsentschädigung	€	10.000,-	
Allgemeine Grundbesitzabgaben	€	40.000,-	
Sonstiges (Miete, Beiträge, Reisekosten, Fortbildung, Künstlersozialkasse und ähnliches)	€	<u>30.000,-</u>	
Summe (gerundet)	€	377.000,-	(278.300,-)

6. Zinsen

Für die Inanspruchnahme von Fremdkapital fallen Zinsen an in Höhe von	€	230.000,-	(269.000,-)
--	---	------------------	-------------

7. Körperschaft- und Gewerbesteuer

Für den geplanten Jahresüberschuss in Höhe von € 2.714.408,- fallen Steuern an in Höhe von:	€	1.252.558,-	(930.000,-)
Die Aufteilung zwischen den beiden Steuerarten erfolgt in etwa zu gleichen Teilen auf die Gewerbesteuer und auf die Körperschaftsteuer.			

III. Jahresüberschuss

Für das Jahr 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von erwartet.	€	2.714.408,-	(2.180.273,-)
--	---	--------------------	---------------

B) Zum Vermögensplan

I. Mittelherkunft

1.	<u>Abschreibung auf Anlagevermögen</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan II.3.	€	50.000,-	(20.000,-)
6.	<u>Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Guthaben Kreditinstitute</u> Siehe Cashflow-Rechnung, Seite 5.	€	5.151.353,-	(1.355.083,-)
	Diese sind im Einzelnen:			
	Erhöhung Verbindlichkeiten	€	1.500.000,-	
	Minderung Guthaben Kreditinstitute	€	3.651.353,-	
	Summe	€	5.151.353,-	(1.355.083,-)
11.	<u>Erhöhung Rückstellungen</u>	€	0,-	(429.662,-)
12.	<u>Teilwert-Abschreibung</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan II.4.	€	900.000,-	(0,-)
13.	<u>Bestandsminderungen</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, I. Erträge Position 2.	€	4.502.137,-	(5.480.156,-)
16.	<u>Jahresüberschuss</u>	€	2.714.408,-	(2.180.273,-)

II. Mittelverwendung

3.	<u>Grundstückskäufe</u> Es handelt sich hierbei um Ankauf von Fremdanliegerflächen und Immobilien. Siehe Investitionsplan, Seite 13.	€	8.225.000,-	(6.920.000,-)
4.	<u>Bestandserhöhung</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, I. Erträge Position 2.	€	3.250.000,-	(1.457.000,-)
7.	<u>Tilgungsleistung Darlehen</u> Davon ordentliche Tilgung: € 1.126.295,-	€	1.126.295,-	(1.088.174,-)
8.	<u>Minderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> Die geplanten Investitionen werden die Kreditmittel binden.	€	0,-	(0,-)
13.	<u>Minderung Rückstellungen</u> Siehe Erläuterungen zum Vermögensplan, II. 13.	€	716.603,-	(0,-)

C) Stellenplan

Nr.	Funktionsbezeichnung	Beschäftigungsart	Stunden/Woche	Vergütungs-/Besoldungsgruppe	Bemerkungen
1.	Geschäftsführung				
1.1.	Organisation, Personal, Finanzen, Ankauf, Vertrieb und Marketing	Zugewiesen	20,50	Beschäftigungsverhältnis	A 15
1.2.	Vertretung von 1.1.	Nebenamtlich	2,31	Geringfügig entlohnte Beschäftigung	B 3
2.	Personal und Finanzen, Vertrieb und Marketing				
2.1.	Prokurist	Nebenamtlich	5,77	Geringfügig entlohnte Beschäftigung	TVöD 12 / 6
2.2.	Sachbearbeiter Wohnen	Hauptamtlich	39,00	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 10 / 6
2.3.	Sachbearbeiter Wohnen	Hauptamtlich	39,00	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 10 / 5
2.4.	Sachbearbeiterin Marketing / After Sale Service	Hauptamtlich	43,62	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 8 / 3
2.5.	Sachbearbeiterin Marketing / Vertrieb und Finanzen	Hauptamtlich	39,00	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 6 / 2
2.6.	Sachbearbeiterin Gewerbe	Nebenamtlich	2,31	Geringfügig entlohnte Beschäftigung	A 11
2.7.	Sachbearbeiter Gewerbe	Nebenamtlich	5,77	Geringfügig entlohnte Beschäftigung	A 11
3.	Bauleitplanverfahren/Erschließung				
3.1.	Prokuristin	Zugewiesen	33,00		TVöD 11 / 6
3.2.	Sachbearbeiter	Hauptamtlich	39,00	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 10 / 4

4.	Ankauf / Allgemeine Grundstücks- und Verwaltungsangelegenheiten				
4.1.	Sachbearbeiterin	Zugewiesen	24,00		A 11
4.2.	Sachbearbeiter	Hauptamtlich	39,00	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 6 / 1
5.	Verwaltung / Sekretariat				
5.1.	Vorzimmer Geschäftsführer	Nebenamtlich	1,62	Geringfügig entlohnte Beschäftigung	TVöD 5 / 4
6.	Sonstiges				
6.1.	Sachbearbeiterin	Hauptamtlich	15,00	Beschäftigungsverhältnis	TVöD 5 / 2
			348,90		8,89 VZÄ

Geringfügig entlohnte Beschäftigung – Dabei handelt es sich um sogenannte „450-Euro-Arbeitsverhältnisse“. Die Vergütungen liegen zwischen 120,00 und 450,00 Euro. Nebenamtlich – Es handelt sich um bei der Stadt Viersen hauptamtlich Beschäftigte. Die Vergütungs- und Besoldungsgruppen für diese Beschäftigten im Hauptamt ergeben sich aus der Spalte „Bemerkungen“. Zugewiesen – Die zugewiesenen Beschäftigten wurden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung gegen Erstattung der bei der Stadt Viersen anfallenden Personalkosten der Gesellschaft überlassen. Die Personalkostenerstattung stellt einen umsatzsteuerpflichtigen Vorgang dar. VZÄ – Vollzeitäquivalente auf der Grundlage 40 Wochenarbeitsstunden einer Normalarbeitskraft (39,00 Stunden für tariflich Beschäftigte und 41,00 Stunden für Beamte).

D) Investitions- und Einnahmen-Plan

1	Einnahmen / Verkauf	Fläche/m ²	€ / m ²	Anzahl	Summe in €	Erläuterungen
1.1	Sparte Wohnen					
1.1.1	Wohnpark An den Höhen	0	0	0	0	
1.1.2	Burgquartier Mehrfamilienhaus	735	2400-2450	7	0	Nutzen/Lasten 2017
1.1.3	Burgquartier DHH /RH	1.777	189	6	340.000	
1.1.4	Burgacker V.BA	16.542	185-205	29	3.100.000	
1.1.5	Burgfeld	0	0	0	0	
1.1.6	Landwehrstraße	876	230	2	200.000	
1.1.7	Butschenweg	1.011	190	1	192.000	
1.1.8	Provisionen Stadtpark / Robend	24.350	179	60	75.000	Provisionsrechnung
	Zwischensumme	45.291			3.907.000	
1.2	Sparte Gewerbe					
1.2.1	Neustraße MI	900	75		67.500	
1.2.2	Feldstraße	2.000	69		138.000	
1.2.3	Mackenstein-Nord	5.000	59		295.000	
1.2.4	Mackenstein-Ost	3.000	59		177.000	
1.2.5	Mackenstein-Südwest	2.500	64		160.000	
1.2.6	Mackenstein-Peschfeld	80.000	62		4.960.000	
1.2.7	Rahserfeld	0	55		0	
1.2.8	Ransberg	3.000	95		285.000	
1.2.9	Sonstiges				0	
	Zwischensumme	96.400			6.082.500	
	Gesamtsumme	141.691			9.989.500	

2	Ausgaben / Ankauf					
2.1	Sparte Wohnen					
2.1.1	Landwehrstraße-Nord	16.894	30,0	1,0	600.000	
2.1.2	Landwehrstraße-Süd				0	Nutzen/Lasten 2017
2.1.3	Ratsallee				0	
2.1.4	Wohnpark An den Höhen				700.000	
2.1.5	Burgfeld				0	
2.1.6	Hauptstraße I				500.000	
2.1.7	Hauptstraße II				650.000	
2.1.8	Impulsquartier Kaisers-Kino-Areal (KKA)				885.000	
2.1.9	Impulsquartier Blauensteinstraße / Domhof				500.000	
2.1.10	Smurfit-Kappa-Areal				1.750.000	
2.1.11	Unvorhergesehenes				140.000	
	Zwischensumme	16.894			5.725.000	
2.2	Sparte Gewerbe					
2.2.1	Mackenstein Peschfeld				2.000.000	
	Zwischensumme	33.788			2.000.000	
	Gesamtsumme				7.725.000	
3	Ausgaben Planverfahren					€
3.1	Sparte Wohnen					
3.1.1	Wohnpark An den Höhen				80.000	
3.1.2	Burgfeld				100.000	
3.1.3	Landwehrstraße-Süd				100.000	

	Zwischensumme				280.000	
3.2	Sparte Gewerbe					
3.2.1	Ransberg Nord				20.000	
3.2.2	Peschfeld				200.000	
	Zwischensumme				220.000	
	Gesamtsumme				500.000	
4	Ausgaben Erschließung				€	
4.1	Sparte Wohnen					
4.1.1	Landwehrstraße-Nord				0	
4.1.2	Landwehrstraße-Süd				0	
4.1.3	Dülken, Burgacker III. BA				0	
4.1.4	Dülken, Burgacker IV. BA				0	
4.1.5	Dülken, Burgacker V. BA				750.000	
4.1.6	Dülken, Burgquartier				100.000	
4.1.7	Butschenweg				1.500.000	Straßenendausbau und Begrünung
4.1.8	Zwischensumme				2.350.000	
4.2	Sparte Gewerbe					
4.2.1	Mackenstein-Peschfeld				900.000	
4.2.2	Zwischensumme				900.000	
	Gesamtsumme				3.250.000	

5	Herstellkosten Immobilien ohne Grundstück				€
5.1	Burgquartier Mehrfamilienhaus				1.500.000
5.2	Burgquartier DHH / RH				0
5.3	Außerplanmäßige AfA auf Abbruchimmobilien				900.000
	Gesamtsumme				2.400.000
6	Zinsaufwand				2016 in €
	Gesamtsumme				230.000
7	Gemeinkosten				2016 in €
7.1	Personal				700.000
7.2	AfA				50.000
7.3	Finanz-/Lohnbuchhaltung				12.000
7.4	Reporting				10.000
7.5	Aufstellung Jahresabschluss				5.000
7.6	Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten				50.000
7.7	Werbung				200.000
7.8	Beiratsentschädigung				10.000
7.9	Allgemeine Grundbesitzabgaben				40.000
7.10	Versicherungen				20.000
7.11	Sonstiges				30.000
	Gesamtsumme				1.127.000

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH

Anlagen:

Eigenwirtschaftlicher Teilbereich

- Bilanz zum 31.12.2014)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2014) 2015 liegt noch nicht vor
- Lagebericht 2014)

Treuhändischer Teilbereich

- Bilanz zum 31.12.2014)
- Gewinn- und Verlustrechnung 2014) 2015 liegt noch nicht vor
- Lagebericht 2014)

- Wirtschaftsplan 2016 liegt noch nicht vor

BILANZ zum 31. Dezember 2014

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.978,00	4.602,00	II. Kapitalrücklage		32.722,68	32.722,68
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		162.159,05	157.024,69
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.211,00	2.223,00	IV. Jahresüberschuss		4.226,15	5.134,36
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		47.450,00	79.161,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.630,00		3.644,49	C. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.847.604,04		14.232.210,15	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.272,15		12.052,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	57.981,56		132.839,68	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.847.604,04		14.232.210,15
		17.072.215,60	14.368.694,32	3. sonstige Verbindlichkeiten	207.992,26		19.618,17
						17.058.868,45	14.263.880,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		227.148,25	160.530,49				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		27.438,07	27.438,07				
		17.330.990,92	14.563.487,88			17.330.990,92	14.563.487,88

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2014

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

	Euro	%	2014 Euro	%	2013 Euro	%
1. Umsatzerlöse			<u>213.698,52</u>	100,00	<u>257.507,46</u>	100,00
2. Gesamtleistung			213.698,52	100,00	257.507,46	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.418,53	16,57			7.042,98	2,74
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>126,04</u>	0,06			<u>23,92</u>	0,01
			35.544,57	16,63	7.066,90	2,74
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	55.408,41	25,93			49.742,69	19,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.381,20</u>	6,73			<u>13.246,92</u>	5,14
- davon für Altersversorgung Euro 3.323,93 (Euro 3.117,28)					<u>62.989,61</u>	24,46
			69.789,61	32,66		
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.636,00	1,23	4.161,02	1,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
aa) Raumkosten	5.916,40	2,77			3.429,93	1,33
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.934,67	13,07			27.785,72	10,79
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	7.088,74	3,32			15.229,97	5,91
ad) Fahrzeugkosten	161,27	0,08			0,00	0,00
ae) Werbe- und Reisekosten	592,58	0,28			711,67	0,28
af) verschiedene betriebliche Kosten	<u>129.117,59</u>	60,42			<u>142.766,21</u>	55,44
			170.811,25	79,93	189.923,50	73,75
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>218,00</u>	0,10	<u>0,00</u>	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			6.224,23	2,91	7.500,23	2,91
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.998,08	0,93	2.365,87	0,92
10. Jahresüberschuss			<u>4.226,15</u>	1,98	<u>5.134,36</u>	1,99

LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2014

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH

Geschäftsverlauf – Eigenwirtschaftlicher Bereich

Die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH ist seit dem 1. April 1996 als Entwicklungstreuhänder für die Stadt Viersen mit der Durchführung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof / Stadtwald in Viersen beauftragt.

Die Geschäftstätigkeit beschränkt sich auf die Durchführung dieser Entwicklungsmaßnahme. Hierfür erhält die Gesellschaft ein nach preisrechtlichen Vorschriften berechnetes, kostendeckendes Geschäftsbesorgungsentgelt, so dass bestandsgefährdende wirtschaftliche Risiken bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme grundsätzlich nicht bestehen.

Der Vergleich der Erfolgsrechnung für den eigenwirtschaftlichen Teil mit den Vorjahreszahlen zeigt folgendes Bild:

	2012 TEuro	2013 TEuro	2014 TEuro	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro %	
Erstattung der Personal- und Sachkosten	233,8	250,0	207,5	-42,5	-17,0
Aufschlag für Wagnis und Gewinn	7,0	7,5	6,2	-1,3	-17,3
Selbstkostenerstattung nach § 9					
Entwicklungsträgervertrages	240,8	257,5	213,7	-43,8	-17,0
Sonstige betriebliche Erträge	24,2	7,1	35,5	28,4	400,0
Betriebserträge	265,0	264,6	249,2	-15,4	-5,8
Personalaufwand	67,0	63,0	69,8	6,8	10,8
Abschreibungen	13,6	4,2	2,6	-1,6	-38,1
Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. betrieblicher Aufwand	177,4	189,9	170,8	-19,1	-10,1
Betriebsaufwand	258,3	257,1	243,2	-13,9	-5,4
Betriebsergebnis	6,7	7,5	6,0	-1,5	-20,0
Finanzerträge	0,3	0,0	0,2	0,2	-100,0
Finanzergebnis	0,3	0,0	0,2	0,2	-100,0
Gesamtergebnis v. Ertragssteuern	7,0	7,5	6,2	-1,3	-17,3
EE-Steuern	2,2	2,4	2,0	-0,4	-16,7
Jahresergebnis	4,8	5,1	4,2	-0,9	-17,6

LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2014

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

Die Betriebserträge sind mit TEUR 249,2 um TEUR 15,4 niedriger als im Vorjahr. Die Selbstkostenerstattung nach § 9 des Entwicklungsträgervertrages hat sich zum Vorjahr um TEUR 43,8 verringert.

Die Betriebsaufwendungen des Berichtsjahres betragen TEUR 243,2 und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 13,9 vermindert. Wesentliche Ursache hierfür ist die fehlende Personalkostenüberlassung der Stadt Viersen (TEUR -8,6).

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR 69,8 (Vorjahr TEUR 63,0) betrifft die Aufwendungen für die eigenen Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2014 waren bei der Entwicklungsgesellschaft fünf Mitarbeiter einschl. Geschäftsleitung beschäftigt, wovon ein Mitarbeiter im Rahmen eines Vollzeitarbeitsverhältnisses tätig war (Vorjahr: eine Vollzeit- und drei Teilzeitarbeitskräfte).

Die Abschreibungen des Berichtsjahres belaufen sich auf TEUR 2,6 (Vorjahr: TEUR 4,2).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 19,1 auf TEUR 170,8 vermindert (Vorjahr TEUR 189,9). Im Wesentlichen beruht die Minderung auf der Kostenentwicklung bei den "verschiedenen betrieblichen Kosten", die im Berichtsjahr TEUR 129,1 betragen (Vorjahr TEUR 142,8) und sich somit um TEUR 13,7 vermindert haben.

Das Betriebsergebnis des Berichtsjahres beträgt TEUR 6,0 (Vorjahr: TEUR 7,5). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von TEUR 0,2, der Ertragssteuern von TEUR 2,0 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 4,2. Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung soll das Jahresergebnis auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen werden.

Die Selbstkosten haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

	2010	2011	2012	2013	2014	Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	%
Materialaufwand	129,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	238,2	88,8	67,0	63,0	69,8	6,8	10,8
Abschreibung	31,0	16,1	13,6	4,2	2,6	-1,6	-38,1
Sonst.betr. Aufwendungen und sonstige Steuern	249,2	204,4	177,7	189,9	170,8	-19,1	-10,0
Finanzaufwendungen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.betr. Erträge	-35,8	-27,8	-24,2	-7,1	-35,5	-28,4	-400,0
Finanzerträge	-0,5	-2,1	-0,3	0,0	-0,2	-0,2	100,0
Selbstkosten	613,2	279,4	233,8	250,0	207,5	-42,5	-17,0

LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2014

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

Lagedarstellung – Eigenwirtschaftlicher Bereich

In der folgenden Übersicht werden die Bilanzpositionen des eigenwirtschaftlichen Bereichs zum 31. Dezember 2014 den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögenstruktur

	Bilanz zum 31.12.2014		Bilanz zum 31.12.2013		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	3,0	0,6	4,6	1,4	-1,6	-34,8
Sachanlagen	1,2	0,2	2,2	0,7	-1,0	-45,5
Forderungen	224,6	46,5	136,5	41,2	88,1	64,5
Flüssige Mittel	227,1	47,0	160,5	48,5	66,6	41,5
Rechnungsabgrenzungsposten	27,5	5,7	27,5	8,2	0,0	0,0
Summe Aktiva	483,4	100,0	331,3	100,0	152,1	45,9

Kapitalstruktur

	Bilanz zum 31.12.2014		Bilanz zum 31.12.2013		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	224,7	46,5	220,4	66,5	4,3	2,0
Rückstellungen	47,4	9,8	79,2	23,9	-31,8	-40,2
Lieferverbindlichkeiten	3,3	0,7	12,1	3,7	-8,8	-72,7
Sonstige Verbindlichkeiten	208,0	43,0	19,6	6,0	188,5	962,7
Summe Passiva	483,4	100,0	331,3	100,0	152,1	45,9

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich von TEUR 331,3 um TEUR 152,1 auf TEUR 483,4 erhöht. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert.

LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2014**Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen**

Auf der Aktivseite ergaben sich folgende Veränderungen:

Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 2,6 vermindert. Die Anlageninvestitionen des Berichtsjahres belaufen sich auf TEUR 0,0 (Vorjahr TEUR 6,1). Die Abschreibungen des Berichtsjahres belaufen sich auf TEUR 2,6 (Vorjahr: TEUR 4,2).

Das Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten hat sich um TEUR 154,7 auf TEUR 479,2 erhöht. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 88,1 erhöht und betragen im Berichtsjahr TEUR 224,6 (Vorjahr TEUR 136,5).

Die flüssigen Mittel haben sich zum Vorjahr um TEUR 66,6 erhöht. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf TEUR 227,1 (Vorjahr TEUR 160,5). Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber dem Treugeber von TEUR 200,9 und Steuerforderungen gegen das Finanzamt von TEUR 23,6.

Beim aktiven Rechnungsabgrenzungsposten TEUR 27,5 (Vorjahr: TEUR 27,5) handelt es sich um Versicherungsbeiträge, die auf das Folgejahr 2015 entfallen.

Auf der Passivseite ergaben sich folgende Veränderungen:

Das Eigenkapital hat sich durch den Gewinnvortrag sowie den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres um TEUR 4,3 auf TEUR 224,7 erhöht. Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2014 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Rückstellungen lagen mit TEUR 47,4 unter dem Vorjahresbetrag von TEUR 79,2. Für Abschluss und Prüfungskosten wurden TEUR 30,0 Rückstellungen gebildet. Für Aufbewahrungspflichten von Geschäftsunterlagen wurden Rückstellungen in Höhe von TEUR 17,4 gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um TEUR 8,8 auf TEUR 3,3 (Vorjahr 12,1) vermindert. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich von TEUR 19,6 um TEUR 188,4 auf TEUR 208,0 erhöht.

Risiko- und Prognosebericht

Da sich die Geschäftstätigkeit auf die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme beschränkt, ist ein zeitliches Ende der GmbH mit Ende der Entwicklungsmaßnahme voraussichtlich im Jahr 2018 absehbar. Die Entwicklungsmaßnahme finanziert sich im Wesentlichen aus Verkaufserlösen bzw. aus Mitteln der Stadt Viersen.

Die Stadt Viersen hat den erteilten Entwicklungsauftrag bereits wesentlich reduziert, der Geschäftsbetrieb ist auf das Notwendigste begrenzt worden. Die Gesellschaft erhält für Ihre Tätigkeit ein kostendeckendes Geschäftsbesorgungsentgelt, sodass bestandsgefährdende wirtschaftliche Risiken bis zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme nicht bestehen.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind aus den beschriebenen Rahmenbedingungen Gewinne in gleichbleibender Höhe zu erwarten. Für das Geschäftsjahr 2015 hat die Geschäftsführung ein Jahresergebnis von TEUR 5,0 prognostiziert.

LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2014

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

Viersen, den 08. Juli 2015

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH



- Dahmen -

Spezielle Anlagen zum Treuhandvermögen

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG des Treuhandvermögens für das Jahr 2014

	2014 Euro	%	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	67.115,00	1,18	1.674.360,00
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.476.422,67	113,68	1.075.219,30-
3. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	<u>846.280,05</u>	14,85	<u>144.177,60-</u>
4. Gesamtleistung	5.697.257,62	100,00	743.318,30
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.173.327,46	90,80	200.156,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) verschiedene betriebliche Kosten	531,30	0,01	490,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>523.398,86</u>	9,19	<u>542.671,68</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
9. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	0,00	<u><u>0,00</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 für den treuhänderischen Bereich

Geschäftsverlauf – Treuhänderischer Bereich

Das Entwicklungsgebiet umfasste eine Gesamtfläche von ca. 54,9 ha. Diese Fläche stand abzüglich der Flächen für Straßen und Grünanlagen mit ca. 25,3 ha zur Entwicklung an. Ein großer Teil der Flächen ist verkauft, weitere Teilflächen stehen zum Verkauf an, andere Flächen werden zukünftig entwickelt.

Der Grundstücksmarkt im Kreis Viersen ist gleichbleibend stabil zunehmend bei einer um 4 % größeren Anzahl von Grundstücksgeschäften und einem sinkenden Flächenumsatz ist ein Zuwachs beim Geldumsatz zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken für den individuellen Wohnungsbau ist dabei wieder stabilisiert.

Die Entwicklungsgesellschaft bietet Grundstücke zu Quadratmeterpreisen zwischen 145,00 Euro bis 165,00 Euro an. Die Grundstückspreise wurden gutachterlich ermittelt. Sie liegen aufgrund des großen Angebotes geringfügig unterhalb des Durchschnitts von Viersen.

Wesentliche Vorfälle und Entwicklungen – Treuhänderischer Bereich

In 2014 wurden weitere 12.084 m² Grundstücksflächen angekauft, diese werden entsprechend aufbereitet und zum Verkauf vorgesehen.

Der Bau der Eisenbahnüberführung, der im zweiten Halbjahr 2011 begonnen wurde, ist fertiggestellt.

Der Lückenschluss der Grüngestaltung am Bahndamm mit den Lärmschutzmaßnahmen der Deutschen Bahn AG wurde Mitte des Jahres 2014 fertiggestellt.

Für die Verbindung des Kreisverkehrs an der Krefelder Straße mit dem Innerstädtischen Erschließungsring wurden die Straßenbauarbeiten begonnen und sind mittlerweile, früher als geplant, zum überwiegenden Teil zum Beginn des Jahres 2015 fertig gestellt. Nachrangige Arbeiten werden im Laufe des zweiten Halbjahres 2015 fertig.

Für den Bahnhofsvorplatz wurde eine konzeptionelle Anpassung der bestehenden Planungen begonnen, die Umsetzung ist in der Ausführung.

Die Finanzierung der gesamten Entwicklung erfolgt aus Grundstücksverkäufen und Mitteln der Stadt Viersen. Städtebauförderungsmittel sind nicht mehr bewilligt.

Risiko- und Prognosebericht

Privaterwerber, die innerhalb von drei Monaten den Kaufpreis zahlen müssen, müssen innerhalb von sechs Monaten mit der Realisierung ihres Bauvorhabens beginnen.

Die Vermarktung zeigte, dass eine Nachfrage, nach preisgünstigen freistehenden Häusern auf Grundstücken in einer Größe von 350 – 500 m² und bei Grundstückspreisen bis 55.000,00 EUR besteht. Doppelhaushälften und Einfamilienreihenhäuser sind am Standort weiterhin nahezu unverkäuflich.

Zurzeit sind die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken im Bereich des BP 182 in der Umsetzung. Hierzu wurden die vertraglich vereinbarten Kaufoptionen, die für die Ackerflächen in Richtung der Straße Robend bestehen, ausgeübt, wie einleitend dargestellt.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2014 für den treuhänderischen Bereich

Die für das Treuhandvermögen bereits bestehende Kreditlinie wird in den Folgejahren weiter ausgeschöpft werden, weil die Fördermittel für den Bau der Verbindungsspanne zwischen Freiheitsstraße und Krefelder Straße voraussichtlich nicht zeitgerecht fließen werden. Die Fördermittel sind aber bewilligt. Die Kassenwirksamkeit der Mittel liegt zu großen Teilen in den Jahren 2015 ff., daher wird hier weiterer Vorfinanzierungsaufwand anfallen.

Die Kreditlinie betrug für das Geschäftsjahr 2014 TEUR 18.500,0. Eine entsprechende Zustimmungserklärung nach § 160 Abs. 4 BauGB wurde von der Stadt Viersen am 14. Dezember 2007 abgegeben.

Viersen, den 08. Juli 2015

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH


- Dahmen -

Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände

	Verein bzw. Verband	Jahresbeitrag	Aufteilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2016	2016
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Beitragsfrei für Mitglieder des Deutschen Städtetages)	0	
010101	Politische Gremien		0
	Deutscher Städtetag, Köln-Marienburg	43.910	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln-Marienburg	3.920	
	Summe:	47.830	
010102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen		47.830
	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Rechnungsprüfungsämter kreisangehöriger Städte und Gemeinden, Bergisch-Gladbach	20	
	IDR-Institut der Rechnungsprüfer	45	
	Summe:	65	
010201	Rechnungsprüfung		65
	Bund Dt. Schiedsmänner e.V., Bochum	390	
010202	Recht		390
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Wuppertal	4.460	
010501	Personalmanagement		4.460
	Fachverband der Kämmerer in NW e.V., Brühl	20	
010601	Haushaltssteuerung, Betriebswirtschaftliche Steuerung und Finanzcontrolling		20
	Anteilig Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Köln und Bund der Vollziehungsbeamten	190	
010603	Städtische Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung		80
010605	Vollstreckung		110
	Tierheim e.V., Nettetal	40.000	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		40.000
	Verkehrswacht, Viersen	150	
020102	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		150
	Fachverband der Standesbeamten	240	
020302	Personenstandswesen		240
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.	2.600	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.600
	Feuerwehrkreisverband e. V., Viersen	2.010	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.010
	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband e. V.	2.390	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.390
	Deutsches Jugendherbergswerk, LV Rheinland e.V., Düsseldorf	600	
030101	Grundschulen		360
030102	Hauptschulen		30
030103	Realschulen		60
030104	Gymnasien		60
030105	Gesamtschulen		60
030108	Primusschule		30

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2016	2016
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	730	
040101	Theater, Konzerte		730
	Kultursekretariat NRW Gütersloh	4.160	
040101	Theater, Konzerte		4.160
	Kulturraum Niederrhein e. V.	500	
040101	Theater, Konzerte		500
	Verein für Heimatpflege e.V., Viersen	370	
040103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		370
	Verband der Bibliotheken des Landes NW, Bochum	400	
040201	Medien und Information, Veranstalt. u. bes. Dienstleistungen		400
	Deutscher Museumsbund	120	
040202	Museum, Galerie		120
	Verband Rheinischer Museen	50	
040202	Museum, Galerie		50
	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen u. Skulpturensammlungen e. V.	100	
040202	Museum, Galerie		100
	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	100	
040203	Archiv		100
	Historischer Verein für Geldern und Umgegend e.V.	20	
040203	Archiv		20
	Förderkreis Gefangenenhilfe	110	
	Verein für Sozialplaner e.V. u.a.	75	
	Rheinischer Blindenfürsorgeverein, Düren u.a.	25	
	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Kreis Viersen e. V. u.a.	400	
	Landmannschaft der Deutschen aus Rußland e.V. u.a.	30	
	Summe:	640	
050101	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		140
050102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		460
050103	Aussiedler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegenheiten, Integration von Migranten		40
	Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Wohnberatung NRW	40	
050105	Unterstützung von Senioren		40
	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht, Heidelberg	1.320	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	80	
	Landesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit	20	
	Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit	40	
	Deutsches Jugendherbergswerk, LV Rheinland e.V., Düsseldorf	40	
	Summe:	1.500	
060102	Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen		150
060201	Kinder- und Jugendarbeit		60
060202	Öffentliche Spielplätze		30
060203	Jugendsozialarbeit		60
060204	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		90
060205	Allgemeine Familienförderung/stadtteilorientierte Sozialarbeit		30
060301	Hilfe zur Erziehung Plus		705
060302	Förderung der Erziehung in der Familie		45
060303	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		150
060305	Amtsvormundschaft und Beistandschaft		180

	Verein bzw. Verband	Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge	EUR	EUR
		2016	2016
	Anteilig Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e.V.	110	
080101	Gedeckte Sportstätten		20
080102	Offene Sportstätten		20
080201	Allgemeine Sportförderung		10
080202	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten		60
	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung e.V.	230	
090101	Stadtentwicklungsplanung		230
	Städtenetz soziale Stadt	2.550	
090102	Stadterneuerung (Südstadt-Projekt)		2.550
	Förderkreis vermessungstech. Museum e.V., Dortmund	50	
	Deutscher Verein für Vermessungswesen, Hannover	120	
	Summe:	170	
090201	Vermessung		170
	Deutsches Volksheimstättenwerk e.V., Köln	410	
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		205
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung		205
	Arbeitsgemeinschaft "Naturgemäße Waldwirtschaft", Fürstenberg	30	
130103	Wald- und Forstwirtschaft		30
	Verein Niederrhein e.V.	100	
	Gewächshaus für Jungunternehmer e.V.	1.200	
	Summe:	1.300	
150101	Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr		1.300
	bundesvereinigung city- und stadtmarketing deutschland e.V. (bcsd)	500	
150102	Stadtmarketing		500
	Beitragszahlungen insgesamt:	114.975	114.975

**Nachweisung
der
Dienstwohnungen**

Nachweisung der Dienstwohnungen

Produkt	Stadtteil	Straße	Wohnungsinhaber
030101	Viersen	Bachstraße 201	HM kath. Grundschule Hamm
	Viersen	Klosterstraße 10	HM Gemeinschaftsgrundschule Körnerschule
	Viersen	Nauenstraße 58	HM Gemeinschaftsgrundschule Viersen-Nord
	Viersen	Portiunkulaweg 18	HM kath. Grundschule Remigiusschule
	Süchteln	Josef-Steinbüchel-Straße 29	HM Gemeinschaftsgrundschule Süchteln
	Süchteln	Mostertzstraße 55	HM kath. Grundschule Martinschule
030102	Viersen	Pestalozziweg 5	HM Gemeinschaftshauptschule Süd
	Süchteln	Hindenburgstraße 126	HM Gemeinschaftshauptschule Süchteln
030103	Süchteln	Friedenstraße 51	HM Johannes-Kepler-Schule, städt. Realschule
030104	Viersen	Konrad-Adenauer-Ring 28	HM Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium HM Betreuung der Sporthalle Overbergschule / Clara-Schumann-Gymnasium
030104	Dülken	Brabanter Straße 146	
030105	Viersen	Dechant-Stroux-Straße 21	HM Gesamtschule Viersen, Rahser
080101	Dülken	Heesstraße 78 - 80	Hallenwart Sportzentrum Ransberg
080102	Süchteln	Hindenburgstraße 101	Platzwart Sportpark Süchtelner Höhen

Entwidmete bzw. ungenutzte Dienstwohnungen

Dülken	Dammstr. 55	HM GGS Dülken; z. Zt. entwidmet bis 31.03.2017 Räume werden von der Schule/OGS genutzt
Dülken	Brandenburger Str. 3	HM Gymnasium Dülken, vorübergehend entwidmet Räume werden von der Schule genutzt
Dülken	Kreuzherrenstr. 45	Entwidmung vom 07.10.2014
Dülken	Heesstr. 48	Entwidmung vom 11.08.2014
Viersen	Rektoratstraße 78	seit 01.07.2013 ungenutzt
Viersen	Krefelder Str. 185	Entwidmung vom 01.09.2014
Süchteln	Josef-Steinbüchel-Str. 29	unbewohnt seit 07.12.2014

Anmerkung:

Die Höhe der Dienstwohnungsvergütung richtet sich nach den Sätzen der Dienstwohnungsverordnung vom 03.05.2012 und der Dienstwohnungs Vorschriften vom 29.05.2012 in der zurzeit gültigen Fassung.