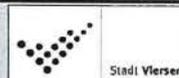


Stellenplan 2020

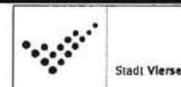
Teil A:

Beamtinnen und Beamte



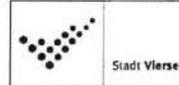
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2		A 16	0	0	0	1 ku 1 ku 2 ku 0,5 ku; 2 Poolstellen 2 Poolstellen
	2.	A 15	10	8	7	
		A 14	13	14	13	
		A 13	10	10	10	
		A 13	12	11	10	
		A 12	19	17,5	16,5	
		A 11	50	52	47	
	1.	A 10	55	53	46	
	A 9	4	5	2		
Laufbahngruppe 1		A 9	57	55	53	8 Stellen A 9 mit Zulagen gem. Fußnote 3 BBesG; 1 kw; 1 ku 10 Poolstellen
		A 8	48	52	51	
	2.	A 7	10	10	0	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			292	291,5	259,5	

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



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B7	B4	B3	B2	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt					
						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				2	1	0,5						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht							2	1		1	1							
01.03	Zentrale Dienste									1			1						
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,5												
01.05	Personalmanagement						1	1			1	1,5	6	2					2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1	1			2	7	4			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT							2		1	1	3							1 Stelle A14 ku
01.08	Immobilienmanagement						1	1			2	3,5	1						
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1		1			3	2	1	2	2			1 Stelle A13 ku; 1 Stelle A9/I kw
02.02	Gewerbewesen												2			0,5			
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1		1	3	7,5			2			
02.04	Statistik und Wahlen											1							
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1			2	2	7	2,5		54	38,5	10		8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 1 Stelle A9/I ku
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1		1	2,5						
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung									1						1			
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv																		

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		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	
05.01	Soziale Leistungen						1	1	1	2	8	8,5			1			2 Stellen A11 ku	
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	1	6,5							
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung						3	4		0,5	1	1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen						1				1								
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						1				2								
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung									1		1			1				
11.01	Ver- und Entsorgung					1			1	1	0,5	2,5		1					
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV										1	2							
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1									
15.01	Wirtschaft und Tourismus					1					2	2							
	Beurlaubungen								2		1,5	1	1						
																		Summe Beamte:	
	Insgesamt:	1	1	2	0	0	10	13	10	12	19	50	55	4	57	48	10	0	292

Teil B:

1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)



Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	2	2	2	
14	1	2	1	
13	12	12	10	1 ku
12	13	13	10	1 kw
11	34	31	28	2 kw
10	23	17	15	
9c	14	5,5	5,5	
9b	19	17,5	17,5	1,0 kw; 0,5 ku
9a	24	20	19	1,0 kw
9	0	0	0	Entgeltgruppe am 01.01.2017 entfallen
8	64,5	74,5	71	1 kw; 0,5 ku
7	7	7	7	
6	23,5	24,5	24	
5	53	52	49	
4	2	2	2	
3	10,5	6	6	
Insgesamt:	302,5	286	267	

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -



Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
01.01	Verwaltungssteuerung				1		0,5		1	1	1	4						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht					1	0,5		1	0,5		1						1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste						1	1				1		2	1,5			
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2			1	1	1,5						0,5		
01.05	Personalmanagement						1		1,5	0	1	3						
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1			2	2	3	8				1		
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1		4,5	4										
01.08	Immobilienmanagement			1			7	6				1		2	1,5			2 Stellen 11 kw
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										10			2,5	3			
02.02	Gewerbewesen											1						
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen											11,5		0,5	0,5			
02.04	Statistik und Wahlen						1											
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											3					2	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	1	0,5	1,5		3	4	7	20,5		5	1 Stelle 9b kw
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						2			0,5		3			2,5		1	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1	6	2,5		1	1	6,5				0,5 Stelle 9b kw
05.01	Soziale Leistungen				1					5,5		5			11,5		2	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									0,5		5	2	1,5	5,5		1,5	1 Stelle 9a kw
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung							0,5										
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									1,5	2					1		

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -



Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1,5			1		1	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1		1	2	2,5	1				1		1,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1				1						
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen											0,5						0,5 Stelle 8 ku
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						5				3	1,5						
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1													1 Stelle 13 ku
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								1	1		2						
11.01	Ver- und Entsorgung							1										
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	2	1		1	2	1,5			1			1 Stelle 12 kw
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege				0		2	1,5			2	2			1			
13.02	Friedhöfe							1				1,5						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	1												
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1	2	2				1,5			1			
	Beurlaubungen						1											
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
	Insgesamt:	0	2	1	12	13	34	23	14	19	24	64,5	7	23,5	53	2	10,5	302,5

Teil B:

**2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Sozial- u. Erziehungsdienst**


Stadt Viersen

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 18	0	0	0	
S 17	2	3	3	
S 16	1	1	1	
S 15	11	10	10	
S 14	20	16,5	14,5	3 Poolstellen
S 13	11	11	10	
S 12	13	13	12	
S 11b	27	25,5	20,5	
S 11a	0	0	0	
S 9	14,5	14,5	14	
S 8b	3	3	3	
S 8a	138,5	124	116	20 Poolstellen
S 7	0	0	0	
S 4	66,5	59	44	15 Poolstellen
S 3	0	0	0	
Insgesamt:	307,5	280,5	248	

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								2		11		28,5		24		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen							4	11,5								
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	9		11		2,5		3,5	3	90		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		1					4	8								
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				2	17		5	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	2	1	11	20	11	13	27	0	14,5	3	138,5	0	66,5	0	307,5

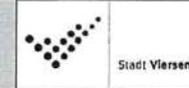
Teil B:

**3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)
Notfallsanitäter**



Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
N	17	17	16	neue Entgeltgruppe für Notfallsanitäter
Insgesamt:	17	17	16	

**B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -**



Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
		N	
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	17	
			Summe Beschäftigte Notfallsanitäter:
	Insgesamt:	17	17

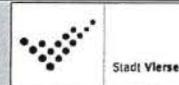
Teil B:

4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)



Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	2	2	2	
7	11	11	11	
6	69,5	66,5	65,5	
5	26	26	26	
4	24	24	23	
3	3,5	4,5	4,5	
2	0	0	0	
1	18,5	17,5	17,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	156,5	153,5	151,5	

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



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									18,5			
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				2	2	2						
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten				5	2	1	1					
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement				1								
11.01	Ver- und Entsorgung				1		2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV				15	11	7	2					
12.02	Verkehrsanlagen			1	5								
13.01	Natur- und Landschaftspflege		1	6	31	6	5	0,5					
13.02	Friedhöfe			1	6,5	4	6						
	Beurlaubungen						1						
													Summe Beschäftigte (vormals Arbeiter):
	Insgesamt:	0	2	11	69,5	26	24	3,5	0	18,5	2		156,5

B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -



Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Stadtinspektor/in	Anwärterbezüge	6	18	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge			
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge	2	1	
Brandinspektor/in	Anwärterbezüge			
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	3	9	
	Anwärter/innen:	11	28	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	3	6	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Kaufmannes/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung			
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	2		
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	4	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	12	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung		3	
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	6	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	1	4	
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1		
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	2	
	Auszubildende:	19	42	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	6	
	Praktikanten/innen:	11	6	
	Insgesamt:	41	76	

Erläuterungen gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Stellenumwandlungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.02	30	300006	Sachbearbeiter/in	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 19.11.18
04.01	50	502001	Abteilungsleiter/in	14	A13	1,0	
06.03	41	411015	Sachbearbeiter/in	A10	9b	1,0	
09.01	80	800007	Sachbearbeiter/in	A11	10	1,0	Stellenbewertung v. 22.10.19
12.01	60	602011	NN (Sachbearbeiter/in)	12	A10	1,0	Stellenbewertung ausstehend
15.01	70	701006	Koordinator/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 25.10.19

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
01.07	10	1020..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Mehrbed. IT-Infrastruktur	05.01	40	402021	NN (Hausmeister/in)	5	1,0	
01.08	25	25....	NN (Sachbearbeiter/in)	10	3,0	Mehrbed. Gebäudemanagement	05.01	40	402030	NN (Hausmeister/in)	5	1,0	
03.01	50	5010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	0,5	Rahmenplan "Bewegtes Viersen"	06.02	41	414005	NN (Sachbearbeiter/in)	S11b kw	0,5	Umsetzung des kw-Vermerks
05.01	40	4000..	NN (Sachbearbeiter/in)	S11b	0,5	Quartiersbüro A.-Frank-Gesamtschule							
05.01	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,5	Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung							
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Mehrbed. Verwaltung Kinderbetreuung							
06.02	41	4140..	NN (Sozialarbeiter/in)	S11b	0,5	Jugendberufshilfe							
06.02	41	4140..	NN (Sozialarbeiter/in)	S11b	1,0	Jugendeinrichtung Horizont							
06.03	41	4120..	NN (Sozialarbeiter/in)	S14	1,5	Sachbearbeitung ASD							
10.01	80	8010..	NN (Sachbearbeiter/in)	11	1,0	Techn. Bauaufsicht Gewerbeobjekte; HuFA-Beschluss vom 02.12.2019							
12.01	60	6020..	NN (Sachbearbeiter/in)	12	1,0	Klimafreundliche Nahmobilität; HuFA-Beschluss vom 02.12.2019							
13.01	92	9220..	NN (gewerbl. Besch.)	6	3,0	Mehrbed. Grünunterhaltung							
15.01	70	7010..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	1,0	Wirtschaftsförderung; HuFA-Beschluss vom 02.12.2019							
			Summe		16,5	Mehrbedarf				Summe	2,5	dauerhaft eingesparte Stellen	
03.01	50	5040..	NN (Fachkraft)	S8a	1,5	Gruppenausbau OGS							
03.01	50	5040..	NN (Ergänzungskraft)	S4	1,5								
06.01	41	4154..	NN (Fachkraft)	S8a	1,0		Großtagespflegestellen						
06.01	41	4154..	NN (Ergänzungskraft)	S4	1,5		Großtagespflegestellen						
06.01	41	4154..	NN (Fachkraft)	S8a	3,0		Springer/in für alle Einrichtungen						
06.01	41	41....	NN (Leiter/in)	S15	1,0								
06.01	41	41....	NN (Fachkraft)	S8a	10,0		Einrichtung einer neuen fünf-gruppigen Kindertageseinrichtung						
06.01	41	41....	NN (Ergänzungskraft)	S4	2,5								
06.01	41	41....	NN (Hauswirtschaftskraft)	5	1,0								
06.01	41	41....	NN (Hauswirtschaftskraft)	5	2,5		Mehrbedarf f. bestehende Einrichtungen						
			Summe		25,5	Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf							
02.05	37	3710..	NN (Sachbearbeiter/in)	8	0,5	Mehrbed. Gebührenabr. Rettungsdienst							
03.01	50	501069	Schulsekretär/in	5	0,5	Mehrbed. Ausbau Primus-Schule							
03.01	50	5040..	NN (Küchenkraft)	3	4,5	Hauswirtschaftskräfte OGS							
03.01	50	5040..	NN (Ergänzungskraft)	S4	2,0	OGS-Ausbau; Freistellungszeiten							
			Summe		7,5	nicht haushaltswirks. Mehrbedarf							
Neue Stellen insgesamt				49,5			Eingesparte Stellen insgesamt				2,5		

Erläuterungen gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Stellenänderungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	PR	930001	stellv. Vorsitzende/r	9a	9c	1,0	
02.01	30	301007	NN (Sachbearbeiter/in)	8	9a	1,0	
02.01	30	301009	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	
02.01	30	301010	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	
02.01	30	301019	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	
02.01	30	301022	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	
02.01	30	301024	NN (Sachbearbeiter/in)	8	9a	1,0	
02.01	30	301025	Sachbearbeiter/in	5	9a	1,0	
02.01	30	301033	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	
02.01	30	301037	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Änderung aus der neuen Entgeltordnung
03.01	50	501003	Koordinator/in	9a	9b	0,5	
04.02	50	503004	Sachbearbeiter/in	9b	9c	0,5	
04.02	50	503005	Sachbearbeiter/in	9a	9c	0,5	
04.02	50	503006	Sachbearbeiter/in	9a	9c	0,5	
04.02	50	503007	Sachbearbeiter/in	9b	9c	1,0	
04.02	50	503008	Sachbearbeiter/in	9a	9c	1,0	
04.02	50	503020	Sachbearbeiter/in	9a	9c	0,5	
04.02	50	503021	Sachbearbeiter/in	9a	9c	1,0	
04.02	50	503022	Sachbearbeiter/in	9a	9c	1,0	
06.01	41	414601	Leiter/in	S13	S15	1,0	Änderung d. Durch- schnittsbelegung
06.01	41	414602	stellv. Leiter/in	S9	S13	1,0	
01.01	10	101020	Ausbildungsleiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
01.01	GB I	950003	Referent/in	A14	A15	0,5	Stellenbewertung v. 27.09.19
01.04	90	900001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	0,5	Stellenbewertung v. 27.09.19
01.05	10	101015	Sachbearbeiter/in	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
01.07	10	103001	Abteilungsleiter/in	A13 E2	A14	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
02.01	30	300001	Fachbereichsleiter/in	A14	A15	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
02.01	30	301004	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 23.10.19
02.01	30	301038	Sachbearbeiter/in	A8	A9	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
02.03	30	302024	Sachbearbeiter/in	A9	A10	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
02.03	30	302048	Sachbearbeiter/in	6	8	1,0	Anpassung d. Stellenwertes
02.05	37	371009	Dienstgruppenleiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
02.05	37	3710..	diverse	A8	A9	2,0	KGSt-Gutachten Notfallsanitäter
03.01	50	504052	Teamleiter/in	S8a	S9	1,0	OGS-Ausbau
05.01	40	401009	Sachbearbeiter/in	8	9b	1,0	Stellenbewertung v. 28.10.19
05.01	40	401022	NN (Sachbearbeiter/in)	8	9b	0,5	Stellenbewertung v. 28.10.19
05.01	40	401068	gewerbl. Beschäft.	3	1	1,0	Organisatorische Änderung
06.03	41	411012	Koordinator/in	A11	A12	0,5	Stellenbewertung v. 27.09.19
06.03	41	412002	Sachbearbeiter/in	S15	S14	1,0	Organisatorische Änderung
06.03	41	412010	Sachbearbeiter/in	S15	S14	1,0	Organisatorische Änderung
06.03	41	412029	Koordinator/in	S17	S15	1,0	Organisatorische Änderung
09.01	80	800008	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	A13 E2	1,0	Organisatorische Änderung
09.02	80	803007	Sachbearbeiter/in	8	10	1,0	Stellenbewertung v. 19.11.18
11.01	80	801014	NN (Sachbearbeiter/in)	A8	A9	1,0	Stellenbewertung v. 27.09.19
11.01	80	801019	Sachbearbeiter/in	A10	A11	0,5	Stellenbewertung v. 27.09.19
12.01	IV/I	954102	Sachbearbeiter/in	13 kw	12 kw	1,0	Anpassung d. Stellenwertes
12.02	92	921001	Abteilungsleiter/in	12	13	1,0	Stellenbewertung v. 14.02.19
Beurl.	-	101105	Sachbearbeiter/in	A9 LG2	A11	1,0	

Erläuterungen gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Stellenverlagerungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
02.05	37	371058	NN (Sachbearbeiter/in)	02.05	01.05	0,5	8	Verlagerung d. Bereichs Arbeitsschutz
05.01	40	401023	Sachbearbeiter/in	05.01	03.01	1,0	A10	
12.01	92	921050	gewerbl. Beschäft.	12.01	11.01	1,0	4	Korrektur der Zuordnung
12.01	92	921074	gewerbl. Beschäft.	12.01	11.01	1,0	4	
13.01	92	921149	gewerbl. Beschäft.	13.01	08.01	1,0	6	

Erläuterungen gem. § 8 Abs. 2 GemHVO

Sonstige Änderungen

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
12.01	60	602004	Sachbearbeiter/in	13 ku	13	1,0	
12.01	IV/I	954102	Sachbearbeiter/in	12 kw	12	1,0	Übertragung des kw-Vermerks von 954102 auf 954103
12.01	IV/I	954103	Sachbearbeiter/in	12	12 kw	1,0	
13.01	92	921108	NN (Meister/in)	8 Sperre	8	1,0	Aufhebung d. Sperrvermerks gem. HuFA v. 01.07.2019
13.01	92	922021	NN (Sachbearbeiter/in)	10 kw	10	0,5	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre* TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	3.551	1.249	3	0	0
2020	0	9.755	8.995	1.844	0
Summe	3.551	11.004	8.999	1.844	0

* Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die zu Auszahlungen mit Kassenwirksamkeiten über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus führen.

Auflistung

der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2020 €	kassenwirksam		
					2021 €	2022 €	2023 €
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	355.000	355.000	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Gefahrenabwehr, -vorbeugung	78310000	540.000	540.000	0	0
02.05.01	7.370001.700	Beschaffungen BGA Feuerwehr	78310000	50.000	50.000	0	0
02.05.01	7.000406.700	Erweiterung Sirenenanlage	78530000	127.500	42.500	42.500	42.500
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	130.000	130.000	0	0
02.05.02	7.000460.700.300	Baukosten Neubau Rettungswache Dülken	78510000	7.500.000	4.000.000	3.500.000	0
03.01.01	7.000400.700.300	Bauk. Baul. Maßn. GGS Rahser Kref. Str.	78510000	300.000	300.000	0	0
03.01.01	7.000479.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen I	78510000	2.650.000	1.950.000	700.000	0
03.01.01	7.000480.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen II	78510000	2.650.000	0	1.950.000	700.000
03.01.08	7.000473.700.300	Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule	78510000	5.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000
09.01.02	7.000381.700.200	Baukosten "Platzfläche Domhof" (HSD)	78520000	30.000	30.000	0	0
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	429.540	423.540	3.000	3.000
09.01.02	7.000386.700.200	Baukosten "Gr. Bruchstr./Gladbacher Str." (Südstadt)	78520000	30.000	30.000	0	0
09.01.02	7.000455.700.200	Bauk. Optim. Parkplatz Sportpark (PPS)	78520000	110.000	110.000	0,00	0,00
09.01.02	7.000458.700.200	Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS)	78520000	150.000	150.000	0,00	0,00
09.01.02	7.000432.700.200	Baukosten Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78520000	542.270	144.030	299.690	98.550
				20.594.310	9.755.070	8.995.190	1.844.050

**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 2018 Euro
		2020 Euro	2019 Euro	
	1	2	3	5
1	CDU	47.543	47.542	47.543
2	SPD	31.288	31.287	30.141
3	Bündnis90/Die Grünen	13.656	13.655	13.656
4	FürVIE	9.697	9.697	9.697
5	FDP	7.626	7.626	4.770
6	DIE LINKE	6.292	7.626	7.551
7	NPD	597	597	597
	Insgesamt	116.700	118.030	113.956

Erläuterung der Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Zuwendungen ab 01.01.2016 basieren auf den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen, die der Rat der Stadt Viersen in seiner Sitzung am 03.11.2015 verabschiedet hat.

Eine genaue Abrechnung der Zuwendungen erfolgt erst nach Eingang des Verwendungsnachweises.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	G e l d w e r t Haushaltsjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
	1	2	3
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	1.147	1.147	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

Fraktion: SPD			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	G e l d w e r t Haushaltsjahr 2019 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

Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	G e l d w e r t Haushaltsjahr 2019 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

Fraktion: FürVIE			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	G e l d w e r t Haushaltsjahr 2019 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

Fraktion: FDP			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2019 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

Fraktion: DIE LINKE			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	G e l d w e r t Haushaltsjahr 2019 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
	1	2	3
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

Fraktionsloses Ratsmitglied NPD			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert Haushaltsjahr 2019 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 am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	118.997.027			118.997.027	111.699.466
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.772.077	-	-	9.772.077	10.331.206
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	2.000.000	2.000.000	-	-	1.690.691
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	150.000	150.000	-	-	31.406
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	2.000.000	2.000.000	-	-	801.595
8. Erhaltene Anzahlungen	15.000.000	15.000.000	-	-	23.493.762
9. Summe aller Verbindlichkeiten	147.919.104	19.150.000	-	128.769.104	148.048.126
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
1. Bürgschaften	48.627.197				45.297.084
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	10.152.064				10.442.177

* 2020 = voraussichtliche Werte

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ am 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	119.942	111.699	118.997
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.904	10.331	9.772
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *	4.687	1.691	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	132	31	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten *	3.971	802	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	14.630	23.494	15.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	154.266	148.048	147.919
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
1. Bürgschaften	39.890	45.297	48.627
2. Haftungserklärungen gem. § 160 Abs. 4 BauGB	10.729	10.442	10.152

* 2020 = voraussichtliche Werte

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Planwert 2019 EUR	Planwert 2020 EUR	Planwert 2021 EUR	Planwert 2022 EUR	Planwert 2023 EUR
1. Eigenkapital										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	214.727.784	205.423.512	200.738.464	189.380.499	173.367.202	176.182.718	176.355.977	177.624.614	178.481.732	178.606.340
Veränderung	-9.304.272	-4.685.048	-11.357.965	-16.013.297	2.815.516	173.259	1.268.637	857.118	124.608	2.108.579
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	205.423.512	200.738.464	189.380.499	173.367.202	176.182.718	176.355.977	177.624.614	178.481.732	178.606.340	180.714.919
1.1 Allgemeine Rücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	214.727.784	205.423.512	200.738.464	189.380.499	173.367.202	173.133.615	173.306.874	174.575.511	174.575.511	174.575.511
Veränderung	-5.027.913	-2.217.156	-10.872.415	-14.277.963	0	173.259	1.268.637	0	0	0
Korrekturen Eröffnungsbilanz	-2.164.768	122.593	366.065	109.001	200	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-2.111.591	-2.590.485	-851.615	-1.844.335	-233.787	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)	205.423.512	200.738.464	189.380.499	173.367.202	173.133.615	173.306.874	174.575.511	174.575.511	174.575.511	174.575.511
Veränderung in %	-4,33	-2,28	-5,66	-8,46	-0,13	0,10	0,73	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen **										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0									
1.3 Ausgleichsrücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	3.906.221	4.030.829
Veränderung	0	0	0	0	3.049.103	0	0	857.118	124.608	2.108.579
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	3.906.221	4.030.829	6.139.408
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.027.913	-2.217.156	-10.872.415	-14.277.963	3.049.103	173.259	1.268.637	857.118	124.608	2.108.579

* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

** Als Sonderrücklagen wurden bis zum 01.01.2011 die Varschen-Stiftung und die Tafelmeyer-Stiftung bilanziert. Die Mittel der Stiftungen wurden im Kassenbestand geführt. Die Zinserträge wurden dem Stiftungszweck entsprechend verwendet. Die Werteveränderung zum 31.12.2011 resultiert aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, wonach der Ausweis der Stiftungen zukünftig bei den „Sonstigen Sonderposten“ zu erfolgen hat.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-14.277.963	0	173.259	-14.104.704
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0	3.049.103	0	3.049.103
Summe	-14.277.963	3.049.103	173.259	-11.055.601

**Übersicht
über den Haushaltsquerschnitt
(Ergebnis- und Finanzplan)**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	66.709.593	43.222.984-	23.486.609	1.326.790	24.813.399	0	24.813.399
101	Verwaltungssteuerung	29.774	2.104.497-	2.074.723-	0	2.074.723-	0	2.074.723-
102	Rechnungsprüfung und Recht	2.389	1.002.129-	999.740-	0	999.740-	0	999.740-
103	Zentrale Dienste	445.805	2.909.129-	2.463.324-	0	2.463.324-	0	2.463.324-
104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107.114	728.754-	621.640-	0	621.640-	0	621.640-
105	Personalmanagement	2.153.519	16.333.130-	14.179.611-	0	14.179.611-	0	14.179.611-
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	61.000.163	2.164.343-	58.835.820	1.481.400	60.317.220	0	60.317.220
107	Organisationsangelegenheiten und IT	163.825	3.806.420-	3.642.595-	0	3.642.595-	0	3.642.595-
108	Immobilienmanagement	2.807.003	14.174.581-	11.367.578-	154.610-	11.522.188-	0	11.522.188-
2	Sicherheit und Ordnung	11.579.130	14.070.104-	2.490.975-	0	2.490.975-	0	2.490.975-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.234.020	1.668.788-	434.768-	0	434.768-	0	434.768-
202	Gewerbewesen	270.750	471.288-	200.538-	0	200.538-	0	200.538-
203	Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen	705.500	1.861.704-	1.156.204-	0	1.156.204-	0	1.156.204-
204	Statistik und Wahlen	32.000	154.000-	122.000-	0	122.000-	0	122.000-
205	Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst	9.336.859	9.914.324-	577.465-	0	577.465-	0	577.465-
3	Schulträgeraufgaben	6.562.517	13.978.234-	7.415.716-	0	7.415.716-	0	7.415.716-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	6.562.517	13.978.234-	7.415.716-	0	7.415.716-	0	7.415.716-
4	Kultur und Wissenschaft	1.250.732	4.037.807-	2.787.074-	956.800	1.830.274-	0	1.830.274-
401	Veranstaltungen / Kulturförderung	937.616	1.947.479-	1.009.863-	956.800	53.063-	0	53.063-
402	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	313.116	2.090.328-	1.777.211-	0	1.777.211-	0	1.777.211-
5	Soziale Leistungen	6.659.580	9.975.303-	3.315.723-	0	3.315.723-	0	3.315.723-
501	Soziale Leistungen	6.659.580	9.975.303-	3.315.723-	0	3.315.723-	0	3.315.723-

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.018.143	50.297.693-	33.279.550-	0	33.279.550-	0	33.279.550-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	14.456.609	27.295.387-	12.838.778-	0	12.838.778-	0	12.838.778-
602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	274.441	2.317.005-	2.042.565-	0	2.042.565-	0	2.042.565-
603	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	2.287.093	20.685.300-	18.398.207-	0	18.398.207-	0	18.398.207-
8	Sportförderung	486.603	2.186.274-	1.699.671-	0	1.699.671-	0	1.699.671-
801	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	484.793	2.039.630-	1.554.837-	0	1.554.837-	0	1.554.837-
802	Sportförderung	1.810	146.644-	144.834-	0	144.834-	0	144.834-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	1.227.621	3.260.261-	2.032.640-	108.890-	2.141.530-	0	2.141.530-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.202.061	2.680.406-	1.478.345-	108.890-	1.587.235-	0	1.587.235-
902	Vermessung und Geodatenmanagement	1.560	438.875-	437.315-	0	437.315-	0	437.315-
903	Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.	24.000	140.980-	116.980-	0	116.980-	0	116.980-
10	Bauen und Wohnen	648.125	1.575.615-	927.491-	318.430	609.061-	0	609.061-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	614.150	874.874-	260.724-	0	260.724-	0	260.724-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.010	144.006-	123.996-	0	123.996-	0	123.996-
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	13.965	556.735-	542.771-	318.430	224.341-	0	224.341-
11	Ver- und Entsorgung	29.089.419	25.927.631-	3.161.788	2.765.270-	396.518	0	396.518
1101	Ver- und Entsorgung	29.089.419	25.927.631-	3.161.788	2.765.270-	396.518	0	396.518
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.512.056	12.362.296-	7.850.240-	10-	7.850.250-	0	7.850.250-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	4.371.723	10.092.930-	5.721.207-	0	5.721.207-	0	5.721.207-
1202	Verkehrsanlagen	140.333	2.269.366-	2.129.033-	10-	2.129.043-	0	2.129.043-
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	1.634.516	5.136.243-	3.501.727-	0	3.501.727-	0	3.501.727-
1301	Natur- und Landschaftspflege	157.447	3.726.663-	3.569.216-	0	3.569.216-	0	3.569.216-

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Friedhöfe	1.477.070	1.409.580-	67.490	0	67.490	0	67.490
14	Umweltschutz	65.029	460.072-	395.043-	2.000-	397.043-	0	397.043-
1401	Umwelt- und Klimaschutz	65.029	460.072-	395.043-	2.000-	397.043-	0	397.043-
15	Wirtschaft und Tourismus	25.820	1.054.495-	1.028.675-	10.000	1.018.675-	0	1.018.675-
1501	Wirtschaft und Tourismus	25.820	1.054.495-	1.028.675-	10.000	1.018.675-	0	1.018.675-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.210.000	51.444.225-	42.765.775	1.152.140-	41.613.635	0	41.613.635
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.210.000	51.444.225-	42.765.775	1.152.140-	41.613.635	0	41.613.635
17	Stiftungen	0	4.920-	4.920-	200	4.720-	0	4.720-
1701	Stiftungen	0	4.920-	4.920-	200	4.720-	0	4.720-
	Summe	241.678.883	238.994.156-	2.684.727	1.416.090-	1.268.637	0	1.268.637

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	64.987.905	35.315.003-	29.672.902	1.520.000	1.955.380-	435.380-	29.237.522	0	0	0	355.000-
0101	Verwaltungssteuerung	29.720	2.060.810-	2.031.090-	0	0	0	2.031.090-	0	0	0	0
0102	Rechnungsprüfung und Recht	2.300	1.002.080-	999.780-	0	11.000-	11.000-	1.010.780-	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	168.125	2.535.110-	2.366.985-	30.000	630.000-	600.000-	2.966.985-	0	0	0	355.000-
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107.020	728.700-	621.680-	0	0	0	621.680-	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	21.050	8.543.303-	8.522.253-	0	9.500-	9.500-	8.531.753-	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	62.465.140	2.313.610-	60.151.530	0	3.000-	3.000-	60.148.530	0	0	0	0
0107	Organisationsangelegenheiten und IT	11.400	3.583.850-	3.572.450-	0	359.500-	359.500-	3.931.950-	0	0	0	0
0108	Immobilienmanagement	2.183.150	14.547.540-	12.364.390-	1.490.000	942.380-	547.620	11.816.770-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	11.008.280	13.146.465-	2.138.185-	134.000	3.076.131-	2.942.131-	5.080.316-	0	0	0	8.347.500-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.225.710	1.685.650-	459.940-	0	5.000-	5.000-	464.940-	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	253.400	447.990-	194.590-	0	0	0	194.590-	0	0	0	0
0203	Einwohner-, Personenstands-, Ausl.wesen	705.070	1.927.235-	1.222.165-	0	0	0	1.222.165-	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	32.000	154.020-	122.020-	0	0	0	122.020-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst	8.792.100	8.931.570-	139.470-	134.000	3.071.131-	2.937.131-	3.076.601-	0	0	0	8.347.500-
03	Schulträgeraufgaben	5.761.635	11.287.620-	5.525.985-	1.482.600	4.229.340-	2.746.740-	8.272.725-	0	0	0	10.600.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.761.635	11.287.620-	5.525.985-	1.482.600	4.229.340-	2.746.740-	8.272.725-	0	0	0	10.600.000-

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	1.888.050	3.583.525-	1.695.475-	0	136.150-	136.150-	1.831.625-	0	0	0	0
0401	Veranstaltungen / Kulturförderung	1.742.740	1.777.190-	34.450-	0	6.250-	6.250-	40.700-	0	0	0	0
0402	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv	145.310	1.806.335-	1.661.025-	0	129.900-	129.900-	1.790.925-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	6.615.695	9.927.329-	3.311.634-	3.600	1.433.500-	1.429.900-	4.741.534-	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	6.615.695	9.927.329-	3.311.634-	3.600	1.433.500-	1.429.900-	4.741.534-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.665.470	49.738.876-	33.073.406-	275.460	933.510-	658.050-	33.731.456-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	14.163.340	26.884.030-	12.720.690-	229.950	746.000-	516.050-	13.236.740-	0	0	0	0
0602	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	222.100	2.119.990-	1.897.890-	45.510	180.010-	134.500-	2.032.390-	0	0	0	0
0603	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	2.280.030	20.734.856-	18.454.826-	0	7.500-	7.500-	18.462.326-	0	0	0	0
08	Sportförderung	26.160	991.300-	965.140-	212.500	243.000-	30.500-	995.640-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten	24.350	847.250-	822.900-	212.500	243.000-	30.500-	853.400-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	1.810	144.050-	142.240-	0	0	0	142.240-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	960.300	3.346.906-	2.386.606-	652.310	714.750-	62.440-	2.449.046-	0	0	0	749.540-
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	934.740	2.770.961-	1.836.221-	652.310	694.750-	42.440-	1.878.661-	0	0	0	749.540-
0902	Vermessung und Geodatenmanagement	1.560	434.965-	433.405-	0	0	0	433.405-	0	0	0	0
0903	Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.	24.000	140.980-	116.980-	0	20.000-	20.000-	136.980-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	966.550	1.573.640-	607.090-	52.350	15.000-	37.350	569.740-	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	614.150	875.916-	261.766-	0	0	0	261.766-	0	0	0	0

Stadt Viersen

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.010	143.254-	123.244-	0	15.000-	15.000-	138.244-	0	0	0	0
1003	Allgemeine Wohnraumförderung	332.390	554.470-	222.080-	52.350	0	52.350	169.730-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	24.223.250	26.245.681-	2.022.431-	0	1.327.000-	1.327.000-	3.349.431-	0	8.710.730-	8.710.730-	0
1101	Ver- und Entsorgung	24.223.250	26.245.681-	2.022.431-	0	1.327.000-	1.327.000-	3.349.431-	0	8.710.730-	8.710.730-	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.390.360	7.906.749-	6.516.389-	680.694	1.726.270-	1.045.576-	7.561.965-	0	0	0	542.270-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV	1.327.010	6.067.989-	4.740.979-	680.694	1.409.270-	728.576-	5.469.555-	0	0	0	542.270-
1202	Verkehrsanlagen	63.350	1.838.760-	1.775.410-	0	317.000-	317.000-	2.092.410-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe	1.794.920	4.842.696-	3.047.776-	0	353.800-	353.800-	3.401.576-	0	0	0	0
1301	Natur- und Landschaftspflege	91.200	3.589.596-	3.498.396-	0	215.800-	215.800-	3.714.196-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	1.703.720	1.253.100-	450.620	0	138.000-	138.000-	312.620	0	0	0	0
14	Umweltschutz	65.000	754.102-	689.102-	0	10.000-	10.000-	699.102-	0	0	0	0
1401	Umwelt- und Klimaschutz	65.000	754.102-	689.102-	0	10.000-	10.000-	699.102-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	33.930	1.052.655-	1.018.725-	0	2.500-	2.500-	1.021.225-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft und Tourismus	33.930	1.052.655-	1.018.725-	0	2.500-	2.500-	1.021.225-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.211.400	53.483.370-	40.728.030	3.512.500	0	3.512.500	44.240.530	8.452.078	1.114.120-	7.337.958	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.211.400	53.483.370-	40.728.030	3.512.500	0	3.512.500	44.240.530	8.452.078	1.114.120-	7.337.958	0
17	Stiftungen	200	4.920-	4.720-	0	0	0	4.720-	0	0	0	0
1701	Stiftungen	200	4.920-	4.720-	0	0	0	4.720-	0	0	0	0
	Summe	230.599.105	223.200.837-	7.398.268	8.526.014	16.156.331-	7.630.317-	232.049-	8.452.078	9.824.850-	1.372.772-	20.594.310-

**Übersicht
erhebliche Aufwendungen /
Auszahlungen zur Erfüllung von
Verträgen**

gemäß § 19 KomHVO NRW

Übersicht erhebliche Aufwendungen / Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen gemäß § 19 KomHVO

Aufgrund der Anforderungen des § 19 KomHVO sind Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten im Haushaltsplan zu erläutern.

Hier werden insbesondere Angaben zu allen Verträgen mit einem Auftragsvolumen größer 100.000 € p. a. ab einer Laufzeit von 2 Jahren gemacht.

Produkt	Sachkonto	Vertrag	Laufzeit	Kündigungsfrist	Auftragsvolumen gerundet p. a.
01.02.02	54413000	Haftpflichtversicherung	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	Spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	187.600 €
01.07.02	52911300	öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KRZN	-	-	1.566.510 €
01.08.04	52416000	Gebäudeversicherung	Automatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird	Spätestens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres	420.000 €
01.08.04	54220000	Bereich Asyl: Miete ZUE Lichtenberg	5 Jahre / 31.12.2020	keine, endet automatisch	415.985 €
01.08.04	54220000	Bereich Asyl: Miete Feldmühle	5 Jahre / bis 31.01.2021	6 Monate, sonst 1 Jahr Verlängerung	86.328 €
01.08.04	54220000	Miete KiTa Friedrichstr.	30 Jahre / bis 31.07.2043	keine, endet automatisch	119.880 €
01.08.04	54220000	Miete Verwaltung Wilhelmstr.	5 Jahre / bis 30.04.2022	6 Monate, sonst Verlängerung um 5 Jahre	54.093 €
01.08.04	54220000	Miete Verwaltung Sozialamt Königsallee	15 Jahre / bis 30.09.2022	1 Jahr, sonst Verlängerung um 5 Jahre	59.380 €
01.08.04	54220000	Miete Rettungswache Sternstr.	3 Jahre / bis 30.04.2021	6 Monate	62.768 €
04.02.03	52320000	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme u. Betreuung des Archivs der Stadt durch den Kreis	10 Jahre	Die Laufzeit verlängert sich um jeweils fünf Jahre, wenn sie nicht mit einer Frist von zwei Jahren zum Jahresende gekündigt wird.	165.000 €
11.01.01	52911500	Drittbeauftragungsvereinbarung Abfallbeseitigung	bis 31.12.2020	2 Jahre	2.060.380 €
11.01.02	52911700	Abwasserbetriebsführungs- u. betreibervertrag	bis 31.12.2022	2 Jahre	8.318.650 €
12.01.06	52811800	Vertrag über die Beauftragung zur Durchführung der Straßenreinigung	bis 31.12.2019	-	294.830 €
12.02.02	52420000	Beleuchtungsvertrag (Straßenbeleuchtung)	bis 31.12.2021	2 Jahre	209.920 €

Übersichten

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

- I. Bilanz zum 31.12.2018**
- II. Gesamtergebnisrechnung 2018**
- III. Gesamtfinanzzrechnung 2018**

Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2018

AKTIVA	Stand 31.12.2018	Stand Vorjahr 31.12.2017	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
1 Anlagevermögen	594.077.482,58	591.592.653,58	2.484.829,00	0,4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	514.390,67	686.754,04	-172.363,37	-25,1
1.2 Sachanlagen	490.221.080,38	491.469.880,90	-1.248.800,52	-0,3
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	81.051.161,01	80.502.168,45	548.992,56	0,7
1.2.1.1 Grünflächen	64.045.141,93	62.350.094,22	1.695.047,71	2,7
1.2.1.2 Ackerland	3.883.044,31	4.152.235,11	-269.190,80	-6,5
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.750.789,96	2.768.401,34	-17.611,38	-0,6
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.372.184,81	11.231.437,78	-859.252,97	-7,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke	159.222.966,78	163.159.861,35	-3.936.894,57	-2,4
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.980.322,97	14.605.628,11	374.694,86	2,6
1.2.2.2 Schulen	90.043.084,21	92.898.545,91	-2.855.461,70	-3,1
1.2.2.3 Wohnbauten	1.748.588,74	1.684.886,09	63.702,65	3,8
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Betriebsgebäude	52.450.970,86	53.970.801,24	-1.519.830,38	-2,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen	224.864.654,80	228.011.108,96	-3.146.454,16	-1,4
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	51.406.018,62	51.402.710,23	3.308,39	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	604.100,22	622.273,24	-18.173,02	-2,9
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	94.064.068,24	96.400.377,48	-2.336.309,24	-2,4
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	78.464.310,74	79.245.985,99	-781.675,25	-1,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	326.156,98	339.762,02	-13.605,04	-4,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.130.352,84	4.990.638,84	139.714,00	2,8
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.589.873,36	7.049.754,07	540.119,29	7,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.019.508,81	3.041.484,62	-21.975,81	-0,7
1.2.8 Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.342.562,78	4.714.864,61	4.627.698,17	98,2
1.3 Finanzanlagen	103.342.011,53	99.436.018,64	3.905.992,89	3,9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	31.829.138,00	30.490.238,00	1.338.900,00	4,4
1.3.2 Beteiligungen	64.967.855,40	64.967.855,40	0,00	0,0
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.056.118,72	1.442.795,66	613.323,06	42,5
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.271.001,89	301.279,62	1.969.722,27	653,8
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.217.897,52	2.233.849,96	-15.952,44	-0,7
2 Umlaufvermögen	33.606.141,83	25.736.331,60	7.869.810,23	30,6
2.1 Vorräte	1.382.589,56	2.137.011,61	-754.422,05	-35,3
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	21.607.186,36	16.647.772,77	4.959.413,59	29,8
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.050.836,24	15.268.388,17	4.782.448,07	31,3
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	4.429.081,04	3.018.229,00	1.410.852,04	46,7
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	792.526,47	478.633,65	313.892,82	65,6
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	6.400.540,16	6.355.492,50	45.047,66	0,7
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.077.614,62	14.923,66	3.062.690,96	20522,4
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	5.351.073,95	5.401.109,36	-50.035,41	-0,9
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	999.503,66	741.138,25	258.365,41	34,9
2.2.2.1 Privat-rechtl. Forderungen - privater Bereich	438.743,97	712.753,78	-274.009,81	-38,4
2.2.2.2 Privat-rechtl. Forderungen - öffentl. Bereich	542.563,54	7.623,66	534.939,88	7016,8
2.2.2.3 Privat-rechtl. Forderungen - verbund. Untern.	4.659,18	0,00	4.659,18	
2.2.2.4 Privat-rechtl. Forderungen - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.5 Privat-rechtl. Forderungen - Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtl. Forderungen	13.536,97	20.760,81	-7.223,84	-34,8
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	556.846,46	638.246,35	-81.399,89	-12,8
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	10.616.365,91	6.951.547,22	3.664.818,69	52,7
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	33.384.599,04	34.443.452,89	-1.058.853,85	-3,1
Bilanzsumme Aktiva	661.068.223,45	651.772.438,07	9.295.785,38	1,4

Bilanz der Stadt Viersen zum 31.12.2018

<u>PASSIVA</u>		Stand 31.12.2018 EUR	Stand Vorjahr 31.12.2017 EUR	Veränderung EUR	%
1	Eigenkapital	176.182.717,82	173.367.202,15	2.815.515,67	1,6
1.1	Allgemeine Rücklage	173.133.614,77	187.645.164,89	-14.511.550,12	-7,7
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.049.103,05	-14.277.962,74	17.327.065,79	-121,4
	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
2	Sonderposten	159.770.185,62	158.221.491,15	1.548.694,47	1,0
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.046.380,50	90.330.935,84	-284.555,34	-0,3
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	37.251.552,25	38.370.110,90	-1.118.558,65	-2,9
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.472.795,00	9.463.728,00	1.009.067,00	10,7
2.4	Sonstige Sonderposten	21.999.457,87	20.056.716,41	1.942.741,46	9,7
3	Rückstellungen	133.371.261,01	126.788.274,50	6.582.986,51	5,2
3.1	Pensionsrückstellungen	119.204.883,19	114.760.243,22	4.444.639,97	3,9
3.2	Rückstellungen f. Deponien und Alllasten	168.000,00	168.000,00	0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.950.729,36	989.948,76	960.780,60	
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.047.648,46	10.870.082,52	1.177.565,94	10,8
4	Verbindlichkeiten (VB)	158.923.702,36	159.845.301,18	-921.598,82	-0,6
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	
4.2	<u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	124.767.850,15	129.618.524,89	-4.850.674,74	-3,7
4.2.4	Kredite für Investitionen öffentl. Bereich	60.214.063,80	57.770.091,46	2.443.972,34	4,2
4.2.5	Kredite für Investitionen Kreditinstitute	64.553.786,35	71.848.433,43	-7.294.647,08	-10,2
4.3	VB aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
4.4	VB, die Krediten wirtschaftlich entsprechen	10.736.363,49	11.194.116,49	-457.753,00	-4,1
4.5	VB aus Lieferung und Leistungen	4.687.265,53	4.639.237,73	48.027,80	1,0
4.6	VB aus Transferleistungen	131.736,30	664.344,63	-532.608,33	-80,2
4.7	VB aus erhaltenen Anzahlungen	14.629.712,22	8.685.261,92	5.944.450,30	68,4
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	3.970.774,67	5.043.815,52	-1.073.040,85	-21,3
5	Passive Rechnungsabgrenzung	32.820.356,64	33.550.169,09	-729.812,45	-2,2
	Bilanzsumme Passiva	661.068.223,45	651.772.438,07	9.295.785,38	1,4

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Erg.ver-
		Vorjahr	tigungen	2018	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermäch.	änderung
		2017	aus		2018		wand	nach	gegenüber
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	2018	2019	Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.810.841	0	94.725.481,00	94.310.000	415.481,00	0	0	1.914.640
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.895.074	0	63.437.357,06	62.246.142	1.191.214,99	36.000	0	9.542.283
3	+ Sonstige Transfererträge	1.449.044	0	1.583.180,27	3.030.000	-1.446.819,73	16.301	0	134.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.917.665	0	36.920.897,94	39.133.295	-2.212.396,93	44.190	0	1.003.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810.544	0	4.227.950,26	3.718.290	509.660,26	134.000	0	417.407
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.363.571	0	12.494.485,67	12.652.765	-158.279,33	1.898.937	0	2.130.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.514.144	0	14.937.022,37	11.040.376	3.896.646,84	40.500	7.336	1.422.879
9	+/- Bestandsveränderungen	3.693	0	2.637,38	0	2.637,38	0	0	-1.055
10	= Ordentliche Erträge	211.764.575	0	228.329.011,95	226.130.867	2.198.144,48	2.169.928	7.336	16.564.437
11	- Personalaufwendungen	-58.061.296	0	-59.291.558,31	-59.267.270	-24.288,31	92.780	0	-1.230.263
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.202.829	0	-7.338.079,41	-5.910.610	-1.427.469,41	0	0	-135.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.242.423	-300.323	-37.506.647,83	-36.753.206	-753.442,15	-3.485.721	-721.055	-2.264.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.947.063	0	-13.987.569,87	-13.367.935	-619.634,92	0	0	-40.506
15	- Transferaufwendungen	-94.376.610	-148.556	-96.214.842,21	-98.428.751	2.213.908,88	143.913	-273.593	-1.838.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.478.783	-293.628	-9.680.855,95	-9.993.372	312.516,45	173.708	-254.280	5.797.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.309.004	-742.507	-224.019.553,58	-223.721.144	-298.409,46	-3.075.320	-1.248.928	289.451
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.544.430	-742.507	4.309.458,37	2.409.723	1.899.735,02	-905.392	-1.241.592	16.853.888
19	+ Finanzerträge	2.772.402	0	2.991.051,14	2.625.580	365.471,14	0	0	218.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.505.934	0	-4.251.406,46	-5.491.380	1.239.973,54	1.175.000	0	254.528
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.733.533	0	-1.260.355,32	-2.865.800	1.605.444,68	1.175.000	0	473.178
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.277.963	-742.507	3.049.103,05	-456.077	3.505.179,70	269.608	-1.241.592	17.327.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.277.963	-742.507	3.049.103,05	-456.077	3.505.179,70	269.608	-1.241.592	17.327.066
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-717.255	0	-1.234.794,44	0	-1.234.794,44	0	0	-517.539
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.561.590	0	1.468.581,82	0	1.468.581,82	0	0	-1.093.009
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.844.335	0	233.787,38	0	233.787,38	0	0	-1.610.548

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2018	übertr. Ermäch. nach 2019	Erg.veränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.761.094	0	94.415.681,32	94.310.000	105.681,32	0	0	1.654.587
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.484.326	0	59.250.123,49	58.831.060	419.063,49	36.000	0	8.765.798
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.835.776	0	1.728.616,57	3.030.000	-1.301.383,43	16.301	0	-107.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.093.308	0	34.586.679,70	36.214.780	-1.628.100,30	44.190	0	-1.506.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005.723	0	4.233.717,56	3.718.290	515.427,56	134.000	0	227.995
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.513.984	0	11.675.123,24	12.652.765	-977.641,76	1.898.937	0	1.161.139
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.144.789	0	6.035.790,87	6.089.210	-53.419,13	40.500	0	-108.998
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.783.485	0	2.991.050,62	2.625.580	365.470,62	0	0	207.565
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.622.485	0	214.916.783,37	217.471.685	-2.554.901,63	2.169.928	0	10.294.298
10	- Personalauszahlungen	-50.696.409	0	-52.624.948,77	-53.963.930	1.338.981,23	92.780	0	-1.928.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.110.543	0	-6.911.803,53	-6.160.910	-750.893,53	0	0	-801.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.151.626	-300.323	-36.480.349,60	-37.617.206	1.136.856,08	-3.525.721	-721.055	-1.328.724
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.698.402	0	-4.436.270,47	-5.491.380	1.055.109,53	1.175.000	0	262.132
14	- Transferauszahlungen	-93.706.788	-148.556	-96.059.606,98	-98.222.927	2.163.320,11	111.113	-273.593	-2.352.819
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.342.184	-203.848	-6.521.164,24	-7.018.440	497.275,29	-23.100	-176.238	821.019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.705.951	-652.726	-203.034.143,59	-208.474.792	5.440.648,71	-2.169.928	-1.170.887	-5.328.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.916.534	-652.726	11.882.639,78	8.996.893	2.885.747,08	0	-1.170.887	4.966.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.814.994	868.887	6.726.459,29	9.001.868	-2.275.408,71	103.967	1.104.526	-1.088.534
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.308.107	0	4.427.374,49	702.300	3.725.074,49	0	0	2.119.268
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	465.075	0	74.954,21	445.000	-370.045,79	0	0	-390.121
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	258.410	0	46.452,39	26.580	19.872,39	0	0	-211.957
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.846.585	868.887	11.275.240,38	10.175.748	1.099.492,38	103.967	1.104.526	428.655
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-671.321	-28.000	-199.614,13	-978.090	778.475,87	545.335	0	471.706
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.117.687	-5.137.238	-7.885.187,34	-15.835.328	7.950.140,33	-481.773	-6.664.933	-4.767.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.353.147	-677.121	-3.076.424,91	-4.600.743	1.524.318,01	-85.953	-982.836	1.276.723
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.000.000,00	0	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.705	-56.984	-381.192,14	-1.891.084	1.509.891,64	-81.576	-460.000	-164.487
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-173.756	0	0,00	0	0,00	0	0	173.756
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.532.616	-5.899.342	-13.542.418,52	-23.305.244	9.762.825,85	-103.967	-8.107.768	-5.009.802

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Erg.ver-
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäch.	änderung
		2017	aus	2018	2018		wand	nach	gegenübe-
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	2018	2019	er
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.313.969	-5.030.455	-2.267.178,14	-13.129.496	10.862.318,23	0	-7.003.242	-4.581.147
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.230.503	-5.683.182	9.615.461,64	-4.132.604	13.748.065,31	0	-8.174.129	384.959
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	5.050.000,00	11.582.633	-6.532.633,00	0	0	5.050.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.405.664	0	-9.995.671,99	-10.127.970	132.298,01	0	0	-1.590.008
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.405.664	0	-4.945.671,99	1.454.663	-6.400.334,99	0	0	3.459.992
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	824.839	-5.683.182	4.669.789,65	-2.677.941	7.347.730,32	0	-8.174.129	3.844.951
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.034.389	0	6.901.876,58	-101.655.034	108.556.910,5 8	0	0	867.488
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	42.649	0	-1.045.278,91	0	-1.045.278,91	0	0	-1.087.928
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.901.877	-5.683.182	10.526.387,32	-104.332.975	114.859.361,99	0	-8.174.129	3.624.511

Viersener Aktien- Baugesellschaft AG

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Lagebericht 2018
- Wirtschaftsplan 2020 liegt noch nicht vor

Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passivseite

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Lizenzen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten
3. Grundstücke ohne Bauten
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter
5. Maschinen
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung
7. Anlagen im Bau
8. Bauvorbereitungskosten
9. Geleistete Anzahlungen

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Andere Finanzanlagen

Anlagevermögen insgesamt

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke ohne Bauten
2. Unfertige Leistungen
3. Andere Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben

1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
2. Bausparguthaben

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.792,00	7.126,00
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	91.385.441,13		83.016.364,03
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.624.719,13		8.860.362,13
3. Grundstücke ohne Bauten	1.124.544,36		1.124.544,36
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	5.404,37		5.404,37
5. Maschinen	430,00		501,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.579,00		102.098,00
7. Anlagen im Bau	4.204.897,07		5.334.667,40
8. Bauvorbereitungskosten	13.264,34		41.638,86
9. Geleistete Anzahlungen	65.475,91	105.512.755,31	163.678,72
III. Finanzanlagen		270.000,00	200.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		52,00	0,00
2. Andere Finanzanlagen			
Anlagevermögen insgesamt		105.786.599,31	98.856.384,87
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	3.786,39		3.786,39
2. Unfertige Leistungen	4.700.747,90		4.978.507,67
3. Andere Vorräte	38.565,33	4.743.099,62	20.801,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.593,41		3.779,29
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.435,80		59.852,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	275.032,88	299.062,09	297.218,43
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.620.459,64		2.809.620,63
2. Bausparguthaben	2.361.165,15	6.981.624,79	1.646.255,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.401,14	2.594,30
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme		117.817.786,95	108.678.801,55

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage
2. Bauerneuerungsrücklage
3. Andere Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag

V. Jahresüberschuss

Eigenkapital insgesamt

B. Sonderposten aus Tilgungsnachlässen

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
3. Erhaltene Anzahlungen
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: EUR 27.976,62
(Vorjahr: EUR 33.225,72)

Bilanzsumme

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital		6.600.000,00	6.600.000,00
I. Gezeichnetes Kapital		5.577.270,00	4.238.370,00
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	6.600.000,00		6.600.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.273.000,00		5.833.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	3.537.000,00	16.410.000,00	3.097.000,00
IV. Gewinnvortrag	2.438,07		1.830,46
V. Jahresüberschuss	1.184.513,12	1.186.951,19	1.105.607,61
Eigenkapital insgesamt		29.774.221,19	27.475.808,07
B. Sonderposten aus Tilgungsnachlässen		366.181,92	368.295,08
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	3.366.583,18		2.882.753,12
2. Steuerrückstellungen	203.463,08		101.732,08
3. Sonstige Rückstellungen	2.578.047,31	6.148.093,57	2.674.941,65
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	70.095.067,14		65.634.151,72
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.384.654,09		448.713,64
3. Erhaltene Anzahlungen	6.249.191,43		6.293.617,39
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	930.809,37		889.420,70
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.658.284,69		1.695.199,61
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.364,16		0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	208.919,39	81.529.290,27	214.168,49
		117.817.786,95	108.678.801,55

Viersener Aktien-Baugesellschaft AG
Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	17.558.633,04		17.077.610,40
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		198.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	14.078,50		38.603,50
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	344.801,51	17.917.513,05	299.653,15
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)		-277.759,77	216.197,17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		81.305,03	79.282,89
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.265.736,97	814.251,58
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.794.795,44		9.559.720,90
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		51.054,73
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	60.027,22	9.854.822,66	23.473,30
Rohergebnis		9.131.972,62	9.089.349,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.922.735,46		1.709.110,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: EUR 626.523,27</i> <i>(Vorjahr: EUR 921.829,82)</i>	924.233,95	2.846.969,41	1.203.680,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.689.202,79	2.576.200,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.196.124,92	1.284.130,07
9. Erträge aus Gewinnabführung	78.870,21		46.748,70
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.335,10	88.205,31	16.259,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Aufzinsung: EUR 144.133,00</i> <i>(Vorjahr: EUR 121.268,00)</i>		1.200.579,69	1.170.923,97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		101.731,00	101.731,54
13. Ergebnis nach Steuern		1.185.570,12	1.106.580,61
14. Sonstige Steuern		1.057,00	973,00
15. Jahresüberschuss		1.184.513,12	1.105.607,61
16. Gewinnvortrag		2.438,07	1.830,46
Bilanzgewinn		1.186.951,19	1.107.438,07

Viersener Aktien-Baugesellschaft Aktiengesellschaft, Viersen Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Gesamtwirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Lage der Weltwirtschaft und im Euro-Raum

Durch die globale Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2018 ist die Prognoseunsicherheit zur Weltkonjunktur groß. Für 2019 und 2020 erwarten die wirtschaftlichen Institute weiter einen Aufwärtstrend in der Weltwirtschaft, wobei die Zuwachsraten gegen Ende des Prognosezeitraums allmählich in Richtung der Potenzialraten sinken werden.

Treibende Kraft bleibt angesichts der geld- und finanzpolitischen Ausrichtung in den meisten Ländern die Binnenkonjunktur, die Verunsicherung über die Zukunft der Welthandelsordnung dürfte aber weiterhin belastend wirken. Gewisse Risiken liegen weiterhin in der potentiellen Zuspitzung des Handelskonfliktes zwischen China und den USA. Im Euroraum schwächte sich die Konjunktur nach einer zunächst kräftigen Expansion ab. Der Zuwachs des BIP soll in 2019 1,8 Prozent und in 2020 1,6 Prozent betragen.

Die Beschäftigungssituation verbesserte sich trotz der konjunkturellen Abschwächung weiter. Die Arbeitslosenquote ist wiederum auf 8,2 Prozent gefallen. Entsprechend zog die Lohndynamik an, die Tariflöhne stiegen im Vorjahresvergleich an. Die Geldpolitik im Euroraum stützt die Konjunktur im Euroraum weitgehend. Die Leitzinsen befinden sich seit 2016 auf einem historischen Tiefstand. Die Kosten der Kapitalmarktfinanzierung sind weiterhin ausgesprochen gering. Die Finanzierungskosten für Unternehmen am Kapitalmarkt haben sich in den vergangenen Monaten kaum verändert, die Kreditzinsen sind weiterhin niedrig. Als spezielle Konjunkturrisiken für Europa sind weiterhin die Möglichkeit eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens mit derzeit noch unklaren Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten sowie die Schuldenkrise in Italien zu nennen.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft geht in sein sechstes Jahr und wird vor allem durch die Binnenwirtschaft getragen, welche durch einen starken Beschäftigungsaufbau und niedrige Zinsen angeregt wird. Die Auslastung der Produktionskapazitäten ist hoch, stagniert aber seit Anfang 2018 auf Grund nachfrage- und produktionsseitiger Gründe. Die Finanzpolitik wird zu Beginn des Jahres 2019 die Konjunktur anregen. Zusätzlich halten die günstigen monetären Rahmenbedingungen weiter an. Insgesamt dürfte der Aufschwung im Prognosezeitraum bis 2020 allmählich an Kraft verlieren. Für 2019 wird mit einer leicht ansteigenden Wirtschaftsleistung von 1,9 % gerechnet, im Jahr 2020 mit 1,8%. Die Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten dürfte damit fortbestehen.

Angesichts der sehr hohen Kapazitätsauslastungen dürfte die Investitionstätigkeit im Prognosezeitraum und der guten Finanzierungsbedingungen stark bleiben, einer Ausweitung stellen sich aber wiederum Kapazitätsgrenzen entgegen.

Die Risiken für die deutsche Wirtschaft ergeben sich vor allem aus den weltwirtschaftlichen Entwicklungen, für die die deutsche Wirtschaft auf Grund ihres Offenheitsgrades besonders anfällig ist. Die protektionistische Außenwirtschaftspolitik der USA, Wirtschaftskrisen in der Türkei oder Argentinien,

die finanzpolitischen Pläne der neuen italienischen Regierung und insbesondere die Unsicherheiten in Hinsicht auf den EU-Austritt Großbritanniens bergen potentielle Risiken.

Eine höhere konjunkturelle Dynamik könnte sich ergeben, wenn die öffentliche Hand die Finanzierungsüberschüsse für zusätzliche finanzpolitische Maßnahmen nutzt.

Die Erwerbsquote erreichte erneut einen Höchststand. Zwischen Ende 2017 und Ende 2018 gingen die Effektivzinssätze bei Krediten für nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften im kurzfristigen Bereich zurück. Im langfristigen Bereich blieben die Effektivzinssätze annähernd konstant. Im mittelfristigen Bereich blieben die Effektivzinssätze bei den Volumina bis 1 Mio. € annähernd konstant, bei größeren Volumina erhöhten sich die Effektivzinssätze. Schwankungen im Jahresverlauf waren insbesondere bei den Volumina > 1 Mio. € zu verzeichnen.

Lokaler Wohnungsmarkt

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 0,5% oder 1.600 mehr Baugenehmigungen von Wohnungen insgesamt erteilt als in den ersten elf Monaten 2017. Von Januar bis November 2018 wurde der Bau von insgesamt 315.200 Wohnungen genehmigt. Darunter fallen alle Genehmigungen für Baumaßnahmen zur Erstellung neuer sowie an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden. Der Anstieg ist ausschließlich auf die Zunahme der Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern von +4,5% zurückzuführen. Die im GdW und seinen Regionalverbänden organisierten Wohnungsunternehmen haben im Jahr 2017 rund 14,9 Mrd. Euro in die Bewirtschaftung und den Neubau von Wohnungen investiert. Das sind über eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt flossen damit im letzten Jahr rd. 41 Mio. Euro täglich in Deutschlands Wohnungen und in den Wohnungsneubau.

Trotz des weiterhin stabilen Aufschwungs bleiben die Investitionszahlen damit hinter den Erwartungen zurück.

Die Mieten der GdW-Unternehmen betragen im Durchschnitt 5,64 EUR/m² und liegen noch deutlich unter dem Mittel der Bestandsmieten in Deutschland (5,81 EUR/m²). Damit wirkt das Mietangebot der GdW-Unternehmen weitestgehend beruhigend auf die allgemeine Marktentwicklung. Die Situation auf den deutschen Wohnungsmärkten hat sich in den attraktiven Ballungsräumen und den wachstumsstarken Regionen in den letzten sieben Jahren sehr rasch von einer weitgehend ausgeglichenen zu einer angespannten Marktkonstellation verändert. Der jährliche Neubaubedarf von etwa 400.000 Wohnungen wird durch die derzeitige Bautätigkeit trotz deutlicher Belebung bei Weitem nicht erreicht. Neu- und Wiedervermietungsflächen, die eher höherpreisige Marktsegmente repräsentieren, erhöhten sich deutschlandweit um 4,5 % auf durchschnittlich 7,99 EUR/m². Regional verlief die Mietentwicklung allerdings sehr unterschiedlich. Insbesondere in den großen kreisfreien Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern zogen die Mieten überdurchschnittlich um 5,8 Prozent an. Dieser Anstieg ist deutlich schwächer als im Vorjahr (+6,3 Prozent). Dennoch spannen sich immer mehr Wohnungsteilmärkte deutlich an. Die Betriebskosten haben sich bei den GdW-Unternehmen im Vergleich zu den Preissteigerungen bei den einzelnen Kostenarten nur relativ geringfügig erhöht.

Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen

Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft liegen in der Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes sowie der Geschäftsbesorgung für den Gemeinnützigen Bauverein Dülken eG.

Die Fertigstellung der Trio-Apartments, der Objekte Josef-Schürgers-Straße, Kanalstraße und Hoserkirchweg sowie der Baubeginn für den Neubau prägten unsere Aktivitäten.

Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft konnte sich auch im Jahr 2018 gut behaupten und weitere strukturelle Verbesserungen in ihrem Bestand erreichen. Die Durchschnittsmiete stieg um 0,9 % von 5,14 € auf 5,19 € im Geschäftsjahr. Aufgrund des sehr volatilen Wohnungsmarktes in Viersen hat sich die Fluktuation im eigenen Bestand von 10,6 % im Vorjahr auf 10,9 % geringfügig erhöht. Gleichzeitig erhöhte sich trotz starken Investitionen in die Wohnungsrenovierung die Leerstandquote durch die Nachfragenormalisierung im Zuge der Aufgabe von Flüchtlingswohnungen von 2,7 % im Vorjahr auf 3,5 %.

Die Gesamtinvestitionen in den Wohnungsbestand erreichten eine Höhe von 12.554 T€, davon 4.342 T€ für Instandhaltung und 8.212 T€ für den Neubau. Die Neubauten wurden durch Eigen- und Kapitalmarktmittel finanziert.

Die Investitionen führten zu einer Steigerung des Sachanlagevermögens der Gesellschaft um 6.864 T€ auf 105.513 T€.

Der Jahresüberschuss konnte auf 1.185 T€ gesteigert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher folgende Gewinnverwendung vor:

- Ausschüttung einer Dividende von 225.000 € an den Eigentümer
- Einstellung von 480.000 € in die Bauerneuerungsrücklage,
- Einstellung von 480.000 € in andere Gewinnrücklagen,
- Vortrag auf neue Rechnung von 1.951,19 €

Bei den Neubauten wurde zunächst verstärkt Eigenkapital für die Finanzierung zum Einsatz gebracht, gleichzeitig konnte durch die Sacheinlage eines Grundstücks trotz der Investitionen die Eigenkapitalquote bei 25,1 % stabilisiert werden.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Immobilienengeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden aus dem Althausbestand 13 Wohnungen verkauft. Der wirtschaftliche Ertrag nach Abzug des städtischen Anteils belief sich auf insgesamt 703 T€. Weiterhin wurden zwei Grundstücke mit einem Ertrag von 69 T€ veräußert.

Instandhaltung

Die Instandhaltungsaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 4.342 T€ (Vorjahr: 3.999 T€).

Neubau

Der Bau der Brüsseler Allee sowie des Robends führte zu Kosten von 2.407 T€ im Geschäftsjahr. Für die fertiggestellten Objekte wurden insgesamt 5.805 T€ aufgewendet.

Bewirtschaftung

	Wohnungen	Gewerbe	Garagen/ Stellplätze
Bestand am 01.01.2018	2.885	37	1.132
Zugänge	86	1	65
Aufteilungen/Korrekturen			
Abgänge	-13		
Abriss	-3		
Bestand am 31.12.2018	2.955	38	1.197

Die bewirtschaftete Wohn- und Nutzfläche beträgt 195.329 m² (Vorjahr: 191.546 m²).

Notwendige Mietanpassungen wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.

Das tatsächlich erreichte Mietsoll beträgt im Vergleich zum Vorjahr:

	2018	2017
Nettokaltmiete	12.529 T€	12.139 T€

Die Mietrückstände inkl. Forderungen aus Instandhaltung betragen am Bilanzstichtag 501 T€ (Vorjahr: 457 T€). Hierzu bestehen Wertberichtigungen von 501 T€ (Vorjahr: 457 T€).

Im Geschäftsjahr wurden Mietforderungen in Höhe von 177 T€ (Vorjahr: 174 T€) abgeschrieben bzw. wertberichtigt. Von bereits wertberichtigten bzw. abgeschriebenen Mietforderungen konnten im Geschäftsjahr 62 T€ (Vorjahr: 48 T€) eingenommen werden.

Trotz der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt waren im Geschäftsjahr weiterhin Wohnungsleerstände zu verzeichnen. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in Lage, Zustand und unwirtschaftlicher Herrichtung dieser Wohnungen.

Die Leerstandsquote lag im Geschäftsjahr durchschnittlich bei 3,5 % (Vorjahr: 2,7 %). 2,6 % dieses Leerstands haben ihre Ursache in Vermietungsschwierigkeiten. Der strategische Leerstand bei Verkaufsobjekten sowie bei zum Abbruch vorgesehenen Objekten betrug 0,9 %.

Der Mietausfall durch Leerstand bei Wohnungen betrug 386 T€ (Vorjahr: 253 T€). Der Ausfall betraf im Wesentlichen durch Vermietungsschwierigkeiten bedingt leer stehende Wohnungen in älteren oder lagemenachteiligten Gebäuden.

Personalwesen

Bezüglich der Personalentwicklung verweisen wir auf unsere Angaben im Anhang.

Zum 1. Juli 2018 wurden die Gehälter und Löhne der Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft um 2,2 % 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

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
1. Langfristiger Bereich					
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,0	7	0,0	-3
Sachanlagen	105.513	89,6	98.649	90,8	6.864
Finanzanlagen	270	0,2	200	0,2	70
Summe	105.787	89,8	98.856	91,0	6.931
2. Mittel- und kurzfristiger Bereich					
Verkaufsgrundstücke	4	0,0	4	0,0	0
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	4.739	4,0	4.999	4,6	-260
Liquide Mittel	6.982	5,9	4.456	4,1	2.526
Übrige Aktiva	306	0,3	363	0,3	-57
Summe	12.031	10,2	9.822	9,0	2.209
Bilanzvolumen	117.818	100,0	108.678	100,0	9.140
Passiva					
1. Langfristiger Bereich					
Eigenkapital (ink. SoPo)	29.915	25,4	27.619	25,4	2.296
Rückstellungen	3.750	3,2	3.231	3,0	519
Verbindlichkeiten	72.673	61,7	65.842	60,6	6.831
Summe	106.338	90,3	96.692	89,0	9.646
2. Mittel- und kurzfristiger Bereich					
Rückstellungen	2.398	2,0	2.429	2,2	-31
Erhaltene Anzahlungen	6.249	5,3	6.294	5,8	-45
Übrige Verbindlichkeiten	2.608	2,2	3.038	2,8	-430
Ausschüttungsvorschlag	225	0,2	225	0,2	0
Summe	11.480	9,7	11.986	11,0	-506
Bilanzvolumen	117.818	100,0	108.678	100,0	9.140

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich das Bilanzvolumen gegenüber dem Vorjahr um 9.140 T€ erhöht. Einfluss auf diese Entwicklung haben insbesondere die Zugänge im Bereich Neubau, Anlagen im Bau, planmäßige Abschreibungen sowie Abgänge im Anlagevermögen bei gleichzeitiger Reduzierung der liquiden Mittel.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2018 enthält mit 105.787 T€ (Vorjahr: 98.856 T€) langfristig gebundenes Vermögen, im wesentlichen Sachanlagevermögen (89,6 % der Bilanzsumme).

Das langfristige Vermögen war zum Bilanzstichtag vollständig mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert.

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

	2018	2017	2016	2015	2014
Bilanzsumme in T€	117.818	108.678	105.932	100.142	95.979
Anlagevermögen in T€	105.787	98.856	94.666	89.497	87.327
langfristiges Eigenkapital in T€	29.915	27.619	26.431	24.619	23.141
langfristige Darlehen in T€	72.430	65.632	65.613	62.581	60.515
Eigenkapitalquote in %	25,4	25,4	24,9	24,6	24,1
Anlagenintensität in %	89,8	91,0	89,1	89,3	91,0

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (3.406 T€) führt zusammen mit dem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (8.817 T€) und einem positiven Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (7.938 T€) zu einer Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 2.527 T€. Die Bilanz zum 31.12.2018 enthält mit 105.787 T€ langfristig gebundenes Anlagevermögen, welches mit 106.338 T€ langfristigen Mitteln finanziert ist.

	2018	2017
	T€	T€
Kapitalflussrechnung		
Jahresüberschuß	1.185	1.105
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.689	2.576
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-28	-17
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-802	-384
Zunahme (-) / Abnahme (+) der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Vorräte	260	-167
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstige Vermögenswerte sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57	-288
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	489	1.109
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) sowie andere Passiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-444	407
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.406	4.341
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Sachanlagen	825	461
Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-9.572	-6.794
Auszahlungen (-) für Investitionen in Finanzanlagen	-70	-50
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-8.817	-6.383
Einzahlungen (+) aus Kapitalerhöhungen	1.339	0
Auszahlungen (-) an Gesellschafter (Dividende)	-225	-225
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	10.131	5.700
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-3.307	-5.334
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	7.938	141
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	2.527	-1.901
Finanzmittelfonds am 1. Januar	4.455	6.356
Finanzmittelfonds am 31. Dezember	6.982	4.455

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2018 gesichert. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2019 gesichert.

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:

	2018		2017		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse aus Vermietung	12.115		11.861		254	2,1
Leistungen zur Wärme- und Energieversorgung und abzurechnende Betriebskosten	122		188		-66	-35,1
Sonstige Erlöse	233		195		34	17,4
Nicht umlagefähige Betriebskosten	-188		-85		-103	121,2
Instandhaltungskosten	-4.342		-3.998		-300	7,5
Abschreibungen auf Bauten	-2.628		-2.512		-116	4,6
Kapitalkosten	-1.056		-1.050		-6	0,6
Abschreibungen auf Mietforderungen	-177		-176		-1	0,6
Übrige Aufwendungen	-224		-235		-29	12,3
Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung	3.855	77,3	4.188	83,2	-333	-8,0
Verkauf von Bauten des Anlagevermögens	772	15,5	384	7,6	388	101,0
Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0,0	147	2,9	-147	-100,0
Verwaltungsbetreuung	14	0,3	39	0,8	-25	-64,1
Sonstigem	345	6,9	278	5,5	67	24,1
Summe der Deckungsbeiträge	4.986	100,0	5.036	100,0	-50	-1,0
Personalaufwand	-2.847	-57,1	-2.912	-57,8	65	2,2
Sach- und sonstige Aufwendungen	-930	-18,7	-955	-19,0	25	2,6
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	5	0,1	-5	> 100
Übrige Abschreibungen	-36	-0,7	-48	-1,0	12	25,0
Betriebliches Leistungsergebnis	1.173	23,5	1.126	22,4	47	4,2
Finanzergebnis	-56	-1,1	-58	-1,2	2	> 100

Ergebnis der ordentlichen Rechnung	1.117	22,4	1.068	21,2	49	4,6
Neutrale Erträge	198		161		37	
Neutrale Aufwendungen	-28		-21		-7	
Neutrales Ergebnis	170		140		30	
Ertragsteuern	-102		-102		0	
Jahresüberschuss	1.185		1.106		79	

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- und Neubaumaßnahmen. Die eigenen innerstädtischen Grundstücke werden zukünftig einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt und nachfragegerecht mit barrierearmen 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. Gleichzeitig bietet die fortschreitende Digitalisierung der Prozesse die Chance, die durch immer weitere Regulierungen entstehenden zeitlichen Belastungen zu kompensieren.

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 größerer 3-Zimmer-Wohnungen.

Wesentliche Risiken aus dem örtlichen Wohnungsmarkt sind das niedrige Mietpreisniveau, das bestehende 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.

Die Neuregelung der Kosten der Unterkunft (KdU) des Kreises Viersen kann die Fluktuation und den Leerstand beeinflussen, da die Mieter aufgefordert werden, sich günstigeren Wohnraum zu suchen.

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.

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 Schlusserklärung:

"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 2019 bis 2023 Ergebnisse zwischen 800 T€ und 1.300 T€ 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.

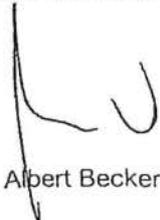
Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB

Die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG unterliegt als sogenanntes drittelparitätisch mitbestimmtes Unternehmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 DrittelbG den Verpflichtungen aus § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG sowie den Publikationsvorschriften des § 289f Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 HGB. Demnach müssen Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, Vorstand und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festgelegt werden.

Diese Festlegungen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.vab-viersen.de eingesehen werden.

Viersen, den 04. Februar 2019

Der Vorstand



Albert Becker



Thomas Klappdor

Grundstücks-Marketing- Gesellschaft der Stadt Viersen mbH

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Lagebericht 2018
- Wirtschaftsplan 2020

Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH

HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

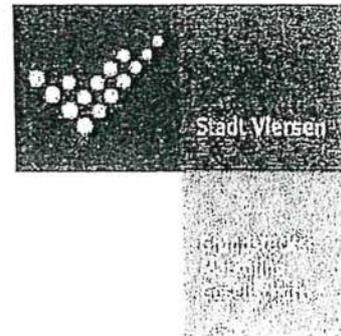
PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
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		4.541,00	4.642,00	II. Kapitalrücklage		5.585.504,11	5.585.504,11
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		701.326,11	1.890.379,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.735.431,00		1.722.256,00	IV. Jahresfehlbetrag		-597.653,88	-1.189.053,81
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>17.144,00</u>		<u>14.686,50</u>	B. Rückstellungen			
		1.752.575,00	1.736.942,50	1. Sonstige Rückstellungen		3.258.834,28	3.600.888,12
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.001.570,79		7.762.624,86
1. Grundstücke in der Erschließung	15.100.299,28		14.669.843,90	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		207.818,07
2. Tauschflächen	<u>388.464,36</u>		<u>123.184,97</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.762,13		224.402,71
		15.488.763,64	14.793.028,87	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>148.874,87</u>		<u>29.577,81</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					9.725.207,79		8.224.423,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.149.540,68		1.217.705,40	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.234,87 (€ 3.376,79)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>147.165,43</u>		<u>289.223,88</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	810,00
		1.296.706,11	1.506.929,28				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		132.504,49	77.888,88				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.692,76	19.084,85				
		<u>18.698.783,00</u>	<u>18.138.516,38</u>			<u>18.698.783,00</u>	<u>18.138.516,38</u>

Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	5.110.206,37	7.178.136,01
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.004.933,49	1.642.522,99
3. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	264.386,97	1.287.277,32
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.484,00	4.538,35
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.927.788,08	7.271.574,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.240,02</u>	<u>71.650,25</u>
	4.937.028,10	7.343.224,87
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	573.567,84	518.889,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>132.001,58</u>	<u>107.451,88</u>
	705.569,42	626.341,57
- davon für Altersversorgung € 38.295,18 (€ 28.406,71)		
7. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.227,11	35.837,28
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>44.811,75</u>	<u>66.752,69</u>
	89.038,86	102.589,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	587.569,57	603.758,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.473,41	58.775,24
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 30.473,41 (€ 58.775,24)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.111,23	195.483,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-85.648,58</u>
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern € 0,00 (€ 93.940,07)		
12. Ergebnis nach Steuern	-597.606,88	-1.189.053,81
13. Sonstige Steuern	47,00	0,00
14. Jahresfehlbetrag	<u><u>-597.653,88</u></u>	<u><u>-1.189.053,81</u></u>



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A. Wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2018

A.1. Allgemeine Entwicklung am Grundstücksmarkt

Die Lage am Grundstücksmarkt ist weiterhin als sehr positiv zu bewerten.

Zu den Hauptfaktoren dieser seit mehreren Jahren anhaltenden Entwicklung zählen

- die landesweit gute wirtschaftliche Lage mit stetigen Einkommenszuwächsen und positiver Beschäftigungslage
- eine weiterhin günstige Zinssituation
- eine geburtenstarke Nachfragegruppe der 30-40jährigen für die Wohngrundstücke
- eine wachsende Immobiliennachfrage der über 55jährigen aufgrund der Veränderung der Lebens- und Wohnsituation im Hinblick auf innenstadtnahes und barrierefreies Wohnen
- der boomende Wirtschaftsraum Düsseldorf mit einem begrenzten und überwiegend sehr hochpreisigen Grundstücksangebot.

Diese allgemein positiven Rahmenbedingungen haben auch die gute Lage am Wohn- und Gewerbegrundstücksmarkt in der Stadt Viersen im Jahr 2018 geprägt.

A.2. Verkaufstätigkeit

Im Geschäftsjahr 2018 ist es der Gesellschaft gelungen, ihre Umsatzziele leicht zu übertreffen.

Dies ist in erster Linie auf die sehr guten Umsatzzahlen in der Gewerbesparte zurückzuführen, die aufgrund der guten Verfügbarkeit der Grundstücke und einer anhaltend großen Nachfrage eine deutliche Steigerung ihrer Umsatzerwartungen verzeichnen konnte. Hauptgrund für das deutliche Überschreiten des Umsatzziels bildete hier ein umfangreiches Grundstücksgeschäft mit dem Kreis Viersen im Businesspark Ransberg. Hier werden in den nächsten Jahren die Neubauten für das Kreisarchiv und das Straßenverkehrsamt sowie ein Ersatzbau für die Overberg-Förderschule nach dem ökologischen „Cradle-to-Cradle-Prinzip“ entstehen. Erhebliche Umsatzerlöse konnten darüber hinaus durch Grundstücksverkäufe in den Gewerbegebieten Mackenstein West/Südwest und Rahserfeld realisiert werden.

In der Wohnsparte konnten in 2018 ebenfalls gute Umsatzerlöse verzeichnet werden, die Umsatzerwartungen konnten jedoch nicht erreicht werden. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die fehlenden Umsätze durch Grundstücksverkäufe im Wohngebiet „Landwehrstraße Süd“ zurückzuführen. Durch Verzögerungen in der Vorbereitung und Realisierung der Erschließungsmaßnahmen, wird die Vermarktung dieses attraktiven Wohngebiets erst in 2019 erfolgen können.

Den Hauptanteil der Umsätze in der Wohnsparte bildeten die Grundstücksverkäufe im „Wohnpark an den Höhen“. Hier konnten in 2018 fast alle verfügbaren Grundstücke des Wohngebietes veräußert werden. Darüber hinaus konnten die letzten Baugrundstücke im Bereich Burgquartier verkauft werden, so dass die Vermarktung dieses Standorts abgeschlossen werden konnte.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Standort Viersen sowohl für Interessenten von Wohnbaugrundstücken als auch für Unternehmen und Investoren, die sich auf der Suche nach Gewerbegrundstücken befinden, sehr attraktiv ist und die Gesellschaft die Entwicklung beider Sparten erfolgreich vorantreiben konnte. Die positive Entwicklung wird auch durch die bestehende „Auftragslage“, d.h. die aktuelle sehr gute Nachfrage bei der Gesellschaft nach Wohn- und Gewerbegrundstücken, bestätigt.

A.3. Projektentwicklung

Um Grundstücke verkaufen zu können, müssen diese in einem meist langjährigen Verfahren entwickelt werden. Dies vollzieht sich in drei Projektphasen vom Grundstücksankauf über das Plan- und Bauleitplanverfahren bis hin zur Grundstücksaufbereitung und Erschließung. Erst zu Beginn der Erschließungsmaßnahmen kann die konkrete Standortvermarktung und Verkaufstätigkeit einsetzen, mit deren Umsetzung dann das wirtschaftliche Ergebnis des Baugebietes in die Bilanz bzw. in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließt.

Insbesondere hinsichtlich der Wohnbaugrundstücke besteht die besondere Herausforderung der Projektentwicklung vor dem Hintergrund der großen Nachfrage darin, die Baugebiete im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten zugänglich, aber auch in der entsprechenden Taktung und gleichmäßigen Verteilung zu entwickeln. Dabei spielen auch externe Partner eine wichtige Rolle, deren Kapazitäten und Handeln die Projektabläufe und damit die zeitliche Verfügbarkeit des Baugebietes entscheidend beeinflussen. Diese komplexen Projektstrukturen und die damit verbundenen Terminrisiken führen trotz des sehr stringenten und zielorientierten Projektmanagements der Gesellschaft immer wieder zu kaum vermeidbaren Schwankungen in den Umsätzen und den damit verbundenen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft.

So konnten z.B. die Kanalbaumaßnahmen im Bereich des Wohnbaugebietes „Landwehrstraße Süd“ u.a. aufgrund einer erheblichen Verzögerung bei der Bereitstellung von Schachtbauwerken durch die Betonfertigteilerwerke für die NEW nicht wie vorgesehen in 2018 abgeschlossen werden.

Die im Rahmen der Projektentwicklung und -realisierung entstehenden terminlichen Verschiebungen haben in der Regel keine Auswirkungen auf den Gesamtumsatz des Wohngebietes, führen aber jahresbezogen zu einer zeitlichen Verschiebung der geplanten Umsätze und Jahresergebnisse.

Negative Einflüsse ergaben sich auch in 2018 noch einmal hinsichtlich des Bauträgergeschäftes „Mehrfamilienhaus Burgquartier“. Verzögerungen bei der Fertigstellung des Projektes und unerwartete Kosten- und Preissteigerungen führten zu einem insgesamt negativen Ergebnis. Zudem mussten im Zusammenhang mit Nachforderungen und Mängelbeseitigungen sowie den daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten und juristischen Beratungsleistungen Rückstellungen gebildet werden, die das Jahresergebnis belasten.

Die bundesweite Entwicklung der weiterhin steigenden Baukosten macht sich auch bei den Erschließungsmaßnahmen der Gesellschaft angesichts deutlicher Kostensteigerungen bemerkbar. Die notwendigen Rückstellungsbildungen haben entsprechend negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2018.

Da der Zeitraum zwischen der Herstellung der Erschließung in einem Entwicklungsgebiet mit Ver- und Entsorgung und Baustraße und dem Straßenendausbau nach Veräußerung und Bebauung der vermarkteten Grundstücke in der Regel sehr groß ist, muss die Baupreisentwicklung darüber hinaus auch bei den Rückstellungen für die Herstellung des Straßenendausbaus (u.a. Baugebiet Am Burgacker) kontinuierlich Berücksichtigung finden. Dies führt 2018 zu einer weiteren Belastung des Jahresergebnisses.

Die auf einen mittel- und langfristigen Entwicklungszeitraum ausgerichteten Projekte wurden konsequent fortgeführt. In diesem Zusammenhang lag der Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der Wohnbaugebiete Burgfeld, Greefsallee und Kampweg sowie der drei Redewebprojekte „Hauptstraße, Viersen“, „Lange Straße, Dülken“ und „Blauensteinstraße/Dornhof, Dülken“.

Für die Initiierung von neuen Projekten wurden zum einen Verhandlungsgespräche mit Eigentümern bzw. Insolvenzverwaltern von interessanten Bestandsgebäudekomplexen geführt, zum anderen wurde ein Schwerpunkt auf den Ankauf von Grundstücken mit Entwicklungspotential, aber vor allem auch von Tauschlandflächen gelegt.

Im Bereich „Grundstücksankäufe“ entwickeln sich dabei besondere Herausforderungen für die Gesellschaft. Zum einen führt die anhaltend starke Grundstücksnachfrage vor allem im Wohnsektor zu steigenden Grundstückspreisvorstellungen bei den Eigentümern der zu entwickelnden Flächen. Trotz steigender Grundstückspreise besteht zum anderen aufgrund der unattraktiven Zinskonditionen am Geldmarkt aktuell kein besonders großes Interesse, Grundstücke zu verkaufen. Die Verkaufsbereitschaft kann allerdings bei gleichzeitiger Zurverfügungstellung von Tauschlandflächen deutlich erhöht werden. Diesbezüglich ist jedoch weder bei der Stadt Viersen noch bei der Gesellschaft ein nennenswerter Bestand an verfügbaren Grundstücksflächen vorhanden. Auch auf dem freien Grundstücksmarkt ist das Angebot an größeren, zusammenhängenden Flächen sehr begrenzt, so dass in diesem Bereich von der Gesellschaft in besonderem Umfang Akquisitionsmaßnahmen durchgeführt und aktiv Ankaufsgespräche mit Eigentümern von Ackerflächen geführt werden müssen.

Eine weitere Projektentwicklung umfasst das „Gewächshaus für Jungunternehmen“ für Existenzgründer in Viersen. Nach dem Ankauf des Gebäudes durch die Gesellschaft in 2017, wurden in 2018 erste notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der Gebäudesubstanz vorgenommen. Zielsetzung ist eine sukzessive Sanierung des gesamten Gebäudes als Grundlage für die Etablierung einer wichtigen und überregional anerkannten Einrichtung mit positiven wirtschaftsfördernden Aspekten für die Gesellschaft und für die Stadt Viersen.

B. Gegenwärtige Lage

Der Grundstücksmarkt zeigt sich gegenwärtig unverändert stabil und die Nachfrage insbesondere nach Wohnbaugrundstücken in Viersen ist sehr groß.

Die Umsätze der Gesellschaft entwickeln sich plangemäß.

Die letzten zwei Baugrundstücke im „Wohnpark an den Höhen“ wurden veräußert.

Die Erschließungsmaßnahmen im Wohnbaugebiet „Landwehrstraße Süd“ wurden mit Herstellung der Baustraße im Frühjahr 2019 abgeschlossen, so dass in diesem Jahr die vollständige Vermarktung der rd. 30 Grundstücke erfolgen wird. Das Projekt „Landwehrstraße Süd“ wird das Jahresergebnis der Gesellschaft in positivem Maße beeinflussen.

Die Vorbereitung für die Erschließung des Wohnbaugebiets „Burgfeld“ läuft auf Hochtouren. Nach Durchführung der Kampfmittelsondierung und einer notwendigen Alllastensanierungsmaßnahme, werden die Kanalbaumaßnahmen durch die NEW im Spätsommer 2019 beginnen. Der Beginn des Verkaufs der rd. 120 Grundstücke ist für Mitte 2020 vorgesehen.

Für das Wohnbaugebiet Greefsallee wurden in 2018 die notwendigen Grundstücke von der Stadt Viersen erworben. Aktuell werden in der Projektgruppe die Vorbereitungen für das Plan- und Bauleitplanverfahren getroffen, das in den nächsten Monaten eingeleitet werden soll.

Die Gesellschaft übernimmt als Dienstleister die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke für die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH (EGV) im Wohnbaugebiet „Stadtpark Robend“. Die zum Kauf angebotenen Grundstücke der Stadt Viersen werden somit einheitlich von der Gesellschaft vermarktet, was eine transparente Marktansprache schafft. In 2019 werden die noch verfügbaren ca. 30 Wohngrundstücke in diesem Baugebiet vermittelt. Damit werden alle Grundstücke in diesem Gebiet vermarktet sein.

Im Gewerbegebiet wurde das letzte Grundstück im Gewerbegebiet „Rahserfeld“ veräußert.

Hinsichtlich der noch verfügbaren Grundstücke im „Businesspark Ransberg“ werden intensive Gespräche mit verschiedenen Interessenten aus dem Dienstleistungsbereich geführt. Es wird davon ausgegangen, dass in 2019 weitere, kleinere Grundstücke veräußert werden.

Die Vermarktung einer großen, über 7.000 m² großen Fläche am Ransberg wird durch die Gesellschaft aktiv auch überregional erfolgen.

Im Gewerbegebiet „Im Abteienforst“ werden aktuell intensive Verhandlungen über die Veräußerung der letzten beiden verfügbaren Baugrundstücke geführt.

Das Baugebiet „Mackenstien Peschfeld“ unterlag einem Normenkontrollverfahren, so dass die Erschließung und Vermarktung des ca. 100.000 qm großen Gewerbegrundstückes über die letzten Jahre „ruhen“ musste. Durch die kürzlich erfolgte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster, die vorliegenden Anträge der Anwohner gegen die Umsetzung des Bebauungsplans in Gänze abzulehnen und gleichzeitig eine Revision zu untersagen, ist beabsichtigt, die verkehrliche Anbindung der Fläche voranzutreiben und mit den bereits interessierten Unternehmen und Investoren nunmehr verbindliche Vermarktungsgespräche zu führen. In der Unternehmensplanung und den geplanten Unternehmensergebnissen ist die Vermarktung des Baugebietes aus Vorsichtsgründen bislang nicht enthalten.

Für alle drei Redevelopment-Projekte werden jeweils durch erfahrene und international arbeitende Architekturbüros die notwendigen Konzeptplanungen erstellt. In 2019 erfolgt die Abstimmung der Planungsansätze mit den zuständigen Fachämtern der Stadt Viersen, die Abstimmung der Projekte im Beirat der Gesellschaft sowie die Beauftragung der weitergehenden Planungsphasen.

Die bilanzielle Betrachtung der Gesellschaft stellt sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Das Bilanzvolumen hat sich von 18.139 T Euro um 560 T Euro auf 18.699 T Euro erhöht.

Der Vorratsbestand hat sich um 696 T Euro auf jetzt 15.489 T Euro erhöht.

Die liquiden Mittel haben sich um 55 T Euro auf 133 T Euro erhöht.

Durch das negative Jahresergebnis von 598 T Euro hat sich die Eigenkapitalquote auf 30,6 % verringert (Vorjahr 34,7 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten um rund 989 T Euro planmäßig getilgt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 1.772 T Euro auf 1.873 T Euro verringert. Daneben wurde in 2018 ein weiteres Darlehen in Höhe von 4.000 T Euro aufgenommen.

Bei den Fremdkapitalzinsen konnte dementsprechend ein Rückgang von 29 T Euro auf 166 T Euro verbucht werden.

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2018 auf 5.110 T Euro verringert (Vorjahr 7.178 T Euro) und führten zusammen mit den Bestandsveränderungen zu einer Gesamtleistung von 5.851 T Euro.

Das Rohergebnis hat sich um 730 T Euro auf 920 T Euro erhöht.

Die Gesellschaft hat das Wirtschaftsjahr 2018 dennoch mit einem handelsrechtlich bilanziellen Fehlbetrag in Höhe von rund 598 T Euro abgeschlossen. Die Gründe hierfür wurden bereits in Abschnitt A. beschrieben.

Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft verteilen sich homogen auf beinahe alle Projekte der jeweiligen Sparte. Insgesamt handelt es sich hierbei um acht Wohnbaugebiete, wie zum Beispiel Burgfeld und Landwehrstraße, fünf Gewerbegebiete wie zum Beispiel Mackenstein und Ransberg, drei Projekte des „Redevelopments“ in Dülken (Impulsquartiere I und II) und im Hauptgeschäftszentrum von Viersen, eine Baurägermaßnahme (Mehrfamilienhaus Burgquartier) und um das Projekt „Gewächshaus“.

C. Voraussichtliche Entwicklung

C.1. Allgemein

Die allgemeinwirtschaftlichen Indizes deuten auf eine nachhaltig positive Weiterentwicklung des Grundstücksmarktes hin. Die Dynamik des Wirtschaftsraums Düsseldorf mit seinen begrenzten Grundstücksressourcen, die stabile Zinssituation und die zu erwartende stabile Nachfragesituation bestärken die Erwartung, dass die Gesellschaft über gute Zukunftsperspektiven verfügt. Dies gilt sowohl für den Wohn- wie auch für den Gewerbesektor.

Das gesellschaftliche Portfolio stellt sich differenziert dar. Durch eine marktgerechte Produktdiversifikation sowohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich stellt die Gesellschaft sicher, unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen zu können. Im Gewerbesektor ist hier die Bereitstellung von Großflächen mit einer Gesamtgröße von bis zu 100.000 qm für die Ansiedlung von arbeitsplatzintensiven Unternehmen ebenso von Bedeutung wie das flexible Angebot von kleinteiligen Grundstücksflächen für klein- und (kleinere) mittelständische Unternehmen. Im Wohnsektor gehören Grundstücke und Baugebiete für individuell gestaltete, hochwertige Einfamilienhäuser mit verbindlichen Vorgaben an Bebauung und Gestaltung ebenso zum Angebotsportfolio wie gemischte Baugebiete mit Grundstücken für Interessenten unterschiedlicher Lebensphasen und Investitionsvolumen. Grundsätzlich müssen in allen Gebieten die städtebaulichen und gestalterischen Rahmenbedingungen gewährleistet, dass die Projekte zu einer positiven und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen.

Die bauleitplanerische und eigentumsrechtliche Verfügbarmachung von Entwicklungsflächen sind hier als Herausforderung zu werten, da die bundes- wie auch landesplanerischen Strategien zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten von einer deutlichen Rücknahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgehen. Hinzu kommt die grundsätzliche Verknappung von in der Regel landwirtschaftlichen Flächen, deren Umfang durch Ausweitungen der Siedlungsräume in der Vergangenheit abgenommen hat.

Unter dem Aspekt dieser Entwicklungen wird sich die Gesellschaft zukünftig zunehmend mit den Redevelopment-Projekten in den innerstädtischen Bereichen der Stadt Viersen und ihrer Stadtteile beschäftigen müssen. Die Reaktivierung von brachgefallenden Flächen und leerstehenden Gebäudekomplexen mit neuen Nutzungen, die eine wirtschaftliche Entwicklung möglich machen und einen wichtigen Beitrag zur gesamtstädtischen Entwicklung leisten, wird für die Gesellschaft perspektivisch eine der wichtigsten Aufgaben werden.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig mit großer Verantwortung ihre Aufgaben als städtische Grundstücksmarketing-, Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft wahrnehmen. Die übergreifende Abdeckung und Berücksichtigung der vielfältigen Aspekte des städtischen und öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist dabei eine wesentliche Grundlage für die Arbeit der Gesellschaft. Die Rolle der Gesellschaft in der Viersener Stadtentwicklung nimmt erkennbar zu und sie repräsentiert in der Region Viersen einen der größten Grundstücksentwickler und -vermittler.

C.2. Chancen

Die Chancen der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschaft liegen in ihrer zielgerichteten und wachsenden Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbelandflächen sowie einer konsequenten Weiterentwicklung der Redevelopment-Projekte. Hierbei ist die Lage der Stadt Viersen von entscheidender Bedeutung, da Nachbarstädte wie Mönchengladbach oder Düsseldorf die wachsende Nachfrage nach Baugrundstücken nicht ausreichend bedienen können und die Stadt Viersen hiervon in besonderer Weise profitiert. Das setzt voraus, dass weiterhin attraktive Baugebiete geschaffen werden, die eine breite Masse von Bürgern oder Neubürgern ansprechen, und die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden, Institutionen und Unternehmen gelingt.

Der Gesellschaft gelingt es jetzt und zukünftig, sowohl im Wohnbereich als auch im gewerblichen Segment, eine umfangreiche Produktpalette anzubieten. Damit kann im Wohnbereich zum Beispiel die junge Familie als auch die „Generation plus“ bedient werden. Die Grundstücksgrößen bewegen sich nach Bedarf von 300 bis 1.000 qm mit einer Preisspanne von ca. 200,00 bis 250,00 Euro. In der Gewerbesparte sind Grundstücksangebote von 500 bis 100.000 qm verfügbar. Die Preise je qm variieren von ca. 64,00 bis 95,00 Euro. Entscheidend ist die Lage, ob zum Beispiel Business-Park Ransberg oder klassisches Gewerbegebiet wie Mackenstein.

Hierbei stellt die enge Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderung der Stadt Viersen und dem dort angegliederten Immobilienmanagement eine wertvolle Ergänzung dar. Nachfragen bei der Wirtschaftsförderung nach Eigentümlösungen können direkt von der Gesellschaft bedient werden. Im Hinblick auf gewerbliche Mietlösungen kann diese Zusammenarbeit für die Gesellschaft perspektivisch im Zusammenhang mit den Redevelopment-Projekten ebenfalls direkte Synergieeffekte haben.

C.3. Risiken

Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere durch günstige Grundstücksankäufe und eine leistungsstarke Verkaufstätigkeit erfolgreich entwickelt.

Gegenwärtig stehen hinsichtlich der Entwicklungsperspektive sehr komplexe Baugebiete an, die durch höhere Ankaufspreise und schwierigere Rahmenbedingungen (z.B. Altlastensanierung, Denkmalschutz) gekennzeichnet sind. In der Konsequenz werden diese Wohnbauprojekte die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft nicht mehr in dem gewohnten Maße positiv beeinflussen können. Insofern wird sich die Gesellschaft auf „moderate“ Jahresergebnisse einstellen müssen.

Um die zu erwartenden Ergebnisse frühzeitig transparent zu machen, verfügt die Gesellschaft über eine nachhaltige Unternehmensplanung, die einen Blick auf die nächsten fünf Geschäftsjahre und darüber hinaus erlaubt. Auf diese Weise können in enger Abstimmung mit dem Gesellschafter, der Stadt Viersen, zielgerichtete Planungen und frühe Einschätzungen zur Ergebnisentwicklung der Gesellschaft vorgenommen werden.

Die langfristigen Risiken sieht die Gesellschaft unverändert in der landesplanerischen Ausrichtung bei der Entwicklung von bisherigen Freiräumen, die künftig für Wohnbauland- und Gewerbelandzwecke genutzt werden können. Dabei sind landespolitische Belange und das Gebot der Reduzierung von Flächenverbräuchen zu berücksichtigen. Insofern wird sich die GMG tendenziell mehr mit kleineren und innerstädtischen Baugebieten beschäftigen (u.a. Redevelopment-Projekte), die allerdings aufgrund ihrer inhaltlichen Komplexität auch höhere Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit stellen.

Ein weiteres Risiko ist die über die Grenzen von Viersen hinausgehende Verknappung von Ackerflächen und die damit verbundene Bereitschaft der Alteigentümer zur Veräußerung und moderaten Preisfindung. Diese sind jedoch für weitere Baugebietsplanungen zwingend erforderlich und haben direkte Auswirkungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Projekte. Dies bedeutet eine besondere Herausforderung für die gegenwärtige und zukünftige Geschäftspolitik.

C.4. Chancen-Risiken-Abwägung und voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft geht nach wie vor sehr behutsam und zielorientiert vor. Neue Projekte werden an dem zurückliegenden und aktuellen Nachfrageverhalten ausgerichtet und eine so gewonnene Prognose trägt dazu bei, laufende Standortentwicklungen erfolgreich und unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten rentabel abschließen zu können.

Eine spezielle Betrachtungsweise ist bei der Chancen-Risiken-Abwägung auf das Geschäftsfeld „Redevelopment“ anzuwenden. Trotz Ausrichtung auf Rentabilität der einzelnen Projekte geht es insbesondere darum, einen wichtigen und notwendigen Beitrag für die Stadt Viersen zu leisten. Das Schaffen eines Gleichgewichts zwischen Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit zur Stadtentwicklung stellt eine besondere Herausforderung dar.

Unter diesen Gesichtspunkten ist es zwingend erforderlich, die Aufgabenstellung der Gesellschaft in einen gesamtstädtischen Kontext zu stellen und in gemeinsamen Anstrengungen mit der Stadt Viersen - als Gesellschafterin – und anderen Tochterunternehmen für diese Bedingungen Sorge zu tragen. Hier geht es um ein ganzheitliches Verständnis, das es in allen Disziplinen der Stadt Viersen umzusetzen gilt.

Die Umsatzerwartung für 2019 beträgt rund 7.468 T Euro, die Ergebniserwartung rund 484 T Euro.

D. Zusammenfassung

Die positive Entwicklung in der Vermarktung von Wohn- und Gewerbegrundstücken hat sich bei der Gesellschaft fortgesetzt. Die Gesellschaft ist mit verschiedenen Produkten und differenzierten Projekten in allen Stadtteilen der Stadt Viersen vertreten. Die Nachfrage der Kunden ist ungebrochen hoch und die Angebote der Gesellschaft werden sehr gut angenommen. Allerdings muss die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft insbesondere im Zusammenhang mit den Redevelopment-Projekten stärker in den Blick genommen werden.

Für die Zukunft ist die Gesellschaft sowohl strategisch als auch operativ sehr gut aufgestellt, sodass Projekte wie geplant umgesetzt werden können. Eine fünfjährige Unternehmensplanung liefert hierfür die entsprechende Basis. Mit den Projekten des Redevelopments übernimmt die Gesellschaft eine zunehmende Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Viersen.

Trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen ist es unverändert das Ziel der Gesellschaft, in der finanzwirtschaftlichen Betrachtung auch weiterhin sehr konsequent und zielgerichtet die Ertragslage des Unternehmens zu stärken, die Rückführung von Verbindlichkeiten zu betreiben und die Eigenkapitalquote zu stärken.

Viersen, den 06. Mai 2019

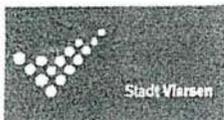
Jens Düwel
(Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan GMG

für das

Geschäftsjahr 2020

(01.01. – 31.12.2020)



Inhalt	Seite
Erfolgsplan	3
Vermögensplan	4
Cashflow-Rechnung	5
Erläuterungen	6 - 14
Investitions- und Einnahmen-Plan 2020	15-17



Erfolgsplan

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
I. Erträge			
1. Umsatzerlöse	4.897.664	7.467.481	10.359.070
2. Bestandsveränderungen			
Bestandserhöhungen	1.700.000	3.975.000	5.538.915
Bestandsminderungen	-2.884.548	-3.315.400	-4.428.086
Projektkosten inkl. Erschließungsaufwand	-3.665.000	-5.660.000	-6.573.915
3. Sonstige betriebliche Erträge	185.000	80.000	30.000
4. Verbrauch von Erschließungsrückstellungen	1.965.000	1.685.000	935.000
	2.198.116	4.232.081	5.860.984
II. Aufwendungen			
1. Rückstellungen für Erschließung	582.637	1.737.300	3.874.682
2. Personalaufwand	750.000	870.000	900.000
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.000	70.000	60.000
4. Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	468.000	420.000	510.000
6. Instandhaltung Redevelopment	0	100.000	100.000
7. Zinsaufwendungen	200.000	200.000	300.000
8. Körperschaft- und Gewerbesteuer	44.243	350.600	48.800
	2.094.880	3.747.900	5.793.482
III. Jahresüberschuss	103.236	484.181	67.502



Vermögensplan

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
I. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.000	70.000	60.000
2. Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Guthaben Kreditinstituten	11.338.138	4.233.119	3.093.645
3. Erhöhung Rückstellungen	582.637	1.737.300	3.874.682
4. Teilwert-Abschreibungen	0	0	0
5. Bestandsminderungen	2.884.548	3.315.400	4.428.086
6. Jahresüberschuss	103.236	484.181	67.502
	14.958.559	9.840.000	11.523.915
II. Mittelverwendung			
1. Zugang Sach- Anlagevermögen	0	0	0
2. Sanierungskosten	240.000	100.000	100.000
3. Grundstückskäufe / Sacheinlagen	9.909.000	3.500.000	4.504.000
4. Bestandserhöhung	1.700.000	3.975.000	5.538.915
5. Erhöhung Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	0	0	0
6. Erhöhung Kassenbestand	0	0	0
7. Tilgungsleistung Darlehen	1.144.559	580.000	446.000
8. Minderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
9. Minderung Rückstellungen	1.965.000	1.685.000	935.000
10. Zugang Rechnungsabgrenzung	0	0	0
11. Jahresfehlbetrag	0	0	0
	14.958.559	9.840.000	11.523.915



CASHFLOW-RECHNUNG

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Jahresüberschuss	103.236	484.181	67.502
+ Abschreibungen/- Zuschreibungen	50.000	70.000	60.000
+ Erhöhung/- Verminderung der langfristigen Rückstellungen	-1.382.363	52.300	2.939.682
- Gewinne/+ Verluste aus Anlagenabgängen			
1. Cashflow	-1.229.127	606.481	3.067.184
Veränderung Vorräte	-8.724.452	-4.159.600	-5.614.829
Zunahme von sonstigen Aktiva			
Abnahme von Aktiva			
Zunahme von Passiva	0	0	0
Abnahme von Passiva			
2. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.953.579	-3.553.119	-2.547.645
./. Auszahlungen für Investitionen in:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Sachanlagen / Investitionen	-240.000	-100.000	-100.000
- Finanzanlagen			
Tilgung von Finanzanlagen			
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagegegenständen			
3. Cashflow aus Investitionstätigkeit	-240.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Einlagen der Gesellschafter			
./. Auszahlungen an Gesellschafter aus Dividenden / Kapitalherabsetzung			
+ Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen			
./. Auszahlungen aus Tilgung von Darlehen	-1.144.559	-580.000	-446.000
4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.144.559	-580.000	-446.000
Summe 2., 3. und 4.	-11.338.138	-4.233.119	-3.093.645
+ Finanzmittelbestand am 01.01.	0	0	0
5. Finanzmittelbestand am 31.12.	-11.338.138	-4.233.119	-3.093.645

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 (Zahlenangaben Vorjahr in Klammern)

A) Zum Erfolgsplan

I. Erträge

1. Umsatzerlöse

Der Umsatz setzt sich zusammen aus:

Burgfeld	€	3.450.000,-	
Mackenstein-Peschfeld	€	5.535.600,-	
Mackenstein-Südwest	€	345.000,-	
Ransberg	€	<u>1.028.470,-</u>	
Summe	€	10.359.070,-	

(7.467.481,-)

Mackenstein-Nord (nur nachrichtlich Umsatz der WFG)	€	320.000,-	
---	---	-----------	--

2. Bestandsveränderungen

Bestandserhöhung

Bei den Bestandserhöhungen handelt es sich um aktivierte Projektkosten und Erschließungsaufwendungen in Höhe von

€ 3.410.000,-

(2.095.000,-)

Bestandserhöhung Redevelopment Projekte

Bei den Bestandserhöhungen handelt es sich um aktivierte
Projektkosten in Höhe von

€ 2.128.915,-

(1.880.000)

Bestandsminderung

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

Diese sind im Einzelnen:

Burgfeld

€ 1.472.776,-

Mackenstein-Peschfeld

€ 2.109.984,-

Mackenstein-Südwest

€ 146.400,-

Ransberg

€ 698.926,-

Summe

€ **4.428.086,-**

(3.315.400,-)

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:

Wohnpark an den Höhen	€	180.000,-	
Burgacker IV.BA	€	250.000,-	
Burgacker V.BA	€	425.000,-	
Greefsallee	€	100.000,-	
Burgquartier Mehrfamilienhaus	€	100.000,-	
Mackenstein-Peschfeld	€	1.500.000,-	
Burgfeld	€	1.100.000,-	
Landwehrstrasse / Hoserkirchweg	€	70.000,-	
Kölnische Strasse West / Kronenfeld	€	70.000,-	
Kampweg	€	70.000,-	
Schmiedestraße / Feldstraße	€	80.000,-	
Unvorhergesehenes	€	<u>500.000,-</u>	
Summe	€	4.445.000,-	(3.780.000,-)

Für Redevelopment Projekte im Einzelnen:

Domhof	€	326.000,-	
Kaisers-Kino-Areal, Langestrasse	€	1.062.500,-	
Hauptstrasse	€	<u>740.415,-</u>	
Summe	€	2.128.915,-	(1.880.000,-)

II. Aufwendungen

1. Rückstellung für Erschließungen

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

Diese sind im Einzelnen:

Burgfeld	€	1.190.689,-	
Mackenstein-Peschfeld	€	2.601.384,-	
Mackenstein-Südwest	€	73.200,-	
Ransberg	€	<u>9.418,-</u>	
Summe	€	3.874.682,-	

(1.737.300,-)

2. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Stellenplans in Ansatz gebracht.

Summe	€	900.000,-	(870.000,-)
--------------	---	------------------	--------------------

3. Abschreibungen auf Anlagevermögen (AfA)

Die Abschreibungen resultieren in erster Linie aus der Wertminderung der Büro- und Geschäftsausstattung (z.B. Mobiliar, Computer) sowie der Abschreibung für das Vermietungsobjekt Gewächshaus

Summe	€	60.000,-	(70.000,-)
--------------	---	-----------------	-------------------

4.	<u>Außerplanmäßige Abschreibungen</u>	€	0,-	(0,-)
5.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
	Versicherungen	€	25.000,-	
	Finanz-/Lohnbuchhaltung	€	50.000,-	
	Monats-/ Quartalsberichte	€	12.000,-	
	Aufstellung Jahresabschluss	€	8.000,-	
	Rechts-, Beratungs-, Abschlusskosten	€	150.000,-	
	Werbung (Wohn- und Gewerbestandorte)	€	100.000,-	
	Beiratsentschädigung	€	10.000,-	
	Miete	€	36.000,-	
	EDV	€	35.000,-	
	Allgemeine Grundbesitzabgaben	€	40.000,-	
	Sonstiges (Beiträge, Reisekosten, Fortbildung, Künstlersozialkasse und ähnliches)	€	<u>44.000,-</u>	
	Summe (gerundet)	€	510.000,-	(420.000,-)
6.	<u>Instandhaltung Redevelopment</u> Laufende Kosten, Vermarktung	€	100.000,-	(100.000,-)
7.	<u>Zinsen</u> Für die Inanspruchnahme von Fremdkapital fallen Zinsen an in Höhe von	€	300.000,-	(200.000,-)
8.	<u>Körperschaft- und Gewerbesteuer</u> Für den geplanten Jahresüberschuss in Höhe von € 116.300,- fallen Steuern an in Höhe von: Die Aufteilung zwischen den beiden Steuerarten erfolgt in etwa zu gleichen Teilen auf die Gewerbesteuer und auf die Körperschaftsteuer.	€	48.800,-	(350.600,-)

III. Jahresüberschuss

Für das Jahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von erwartet.

€

67.500,-

(484.100,-)

B) Zum Vermögensplan

I. Mittelherkunft

1.	<u>Abschreibung auf Anlagevermögen</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan II.3.	€	60.000,-	(70.000,-)
2.	<u>Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Guthaben Kreditinstitute</u> Siehe Cashflow-Rechnung, Seite 5.	€	3.093.645,-	(4.233.119,-)
3.	<u>Erhöhung Rückstellungen</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan II.1.	€	3.874.682,-	(1.737.300,-)
4.	<u>Teilwert-Abschreibung</u>	€	0,-	(0,-)
5.	<u>Bestandsminderungen</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, I. Erträge Position 2.	€	4.428.086,-	(3.315.400,-)
6.	<u>Jahresüberschuss</u>	€	67.502,-	(484.100,-)

II. Mittelverwendung

2.	<u>Sanierungskosten</u> Gewächshaus Redevelopment Projekte	€	100.000,-	(100.000,-)
3.	<u>Grundstückskäufe</u> Es handelt sich hierbei um Ankauf von Fremdanliegerflächen und Immobilien. Siehe Investitionsplan, Seite 17.	€	4.504.000,-	(3.500.000,-)
4.	<u>Bestandserhöhung</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, I. Erträge Position 2.	€	5.538.915,-	(3.975.000,-)
7.	<u>Tilgungsleistung Darlehen</u> Davon ordentliche Tilgung: € 380.000-	€	446.000,-	(580.000,-)
8.	<u>Minderung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> Die geplanten Investitionen werden die Kreditmittel binden.	€	0,-	(0,-)
9.	<u>Minderung Rückstellungen</u> Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, I. 4.	€	935.000,-	(1.685.00,-)

D) Investitions- und Einnahmen-Plan

Investitions-, Ausgaben- und Einnahmenplan für 2020 - Stand: 25.11.2019						
1.	Einnahmen / Verkauf	Fläche / m²	€/ m²	Anzahl	Summe in €	Erläuterungen
1.1	Sparte Wohngrundstücke					
1.1.1	Burgfeld	15.000	230	30	3.450.000	30 Grundstücke
	Zwischensumme	15.000			3.450.000	
1.2	Sparte Gewerbegrundstücke					
1.2.1	Mackenstein-Nord	5.000	64	1	320.000	Umsatz nur in Bilanz der WFG-Kreis-Versen / Nicht bei der GMG
1.2.2	Mackenstein-Ost					
1.2.3	Mackenstein-Südwest	5.000	69	3	345.000	
1.2.4	Mackenstein-Paschfeld	92.260	60	2	5.535.600	
1.2.5	Ransberg	10.826	95	3	1.028.470	
1.2.6	Sonstiges					
	Zwischensumme	108.086			6.909.070	
1.3	Sparte Redevelopment / Immobilienprojekte					
1.3.1	Domhof / Blauensteinstraße					
1.3.2	Keisers-Kino-Areal, Langestraße					
1.3.3	Hauptstraße					
1.3.4	Gewächshaus für Jungunternehmen				30.000	Meteneinnahmen
1.3.5	Sonstiges					
	Zwischensumme				30.000	
	Gesamtsumme	123.086			10.389.070	
2.	Ausgaben Ankauf				Summe in €	
2.1	Sparte Wohnen					
2.1.1	Landwehrstraße Süd				44.000	Ankauf von Privat inkl. Kaufnebenkosten
2.1.2	Kampweg				300.000	Ankauf von Privat inkl. Kaufnebenkosten
2.1.3	Hoserkirchweg / Landwehrstraße				350.000	Ankauf von Privat inkl. Kaufnebenkosten
2.1.4	Greeballee				1.180.000	Ankauf von Privat (280.000 Euro) und Stadt (920.000 Euro) inkl. Kaufnebenkosten
2.1.5	Brasselstraße				250.000	Ankauf von Privat inkl. Kaufnebenkosten
2.1.6	Gebäude Lange Straße 46 / Impulsquartier				240.000	Inkl. Kaufnebenkosten
2.1.7	Gebäude Lange Straße 36 / Impulsquartier				860.000	Inkl. Kaufnebenkosten
	Zwischensumme				3.724.000	
2.2	Sparte Gewerbe					
2.2.1	Kölnische Straße West / Kronenfeld				280.000	Ankauf von Privat inkl. Kaufnebenkosten
	Zwischensumme				280.000	
	Umvorhergesehenes				500.000	
	Gesamtsumme				4.504.000	

3.	Ausgaben Planverfahren				Summe in €	
3.1	Sparte Wohnen					
3.1.1	Greefsallee				100.000	
3.1.2	Hoserkirchweg / Landwehrstraße				70.000	
3.1.3	Kampweg				70.000	
	Zwischensumme				240.000	
3.2	Sparte Gewerbe					
3.2.1	Kölnische Straße West / Kronenfeld				70.000	
	Zwischensumme				70.000	
	Gesamtsumme				310.000	
4.	Ausgaben Erschließung				Summe in €	
4.1	Sparte Wohnen					
4.1.1	Burgfeld				1.100.000	Baustraße und Beleuchtung
4.1.2	Wohnpark an den Höhen				180.000	Endausbau 1. BA (Schängelstraße) und Grünanlagen
4.1.3	Burgacker 4. BA				250.000	Ausbau Kreuzungsbereich Rheindahlener Straße
4.1.4	Burgacker 5. BA				425.000	Fertigstellung Straßenendausbau, Straßenbäume und Beleuchtung
	Zwischensumme				1.955.000	
4.2	Sparte Gewerbe					
4.2.1	Schmiedestraße				80.000	Straßenendausbau
4.2.2	Mackensteln-Peschfeld				1.500.000	Baustraße / Kreisverkehr
	Zwischensumme				1.580.000	
	Unvorhergesehenes				500.000	
	Gesamtsumme				4.035.000	
5.	Redevelopment- / Immobilienprojekte Investitions-/Instandhaltungskosten				Summe in €	
5.1	Burgquartier Mehrfamilienhaus				100.000	Geschätzte Sanierungskosten für Tiefgarage, ggf. Erstattung durch Versicherung
5.2	Dornhof / Blauensteinstraße				326.000	Baunebenkosten, Kosten der Bauvorbereitung
5.3	Kaisers-Kino-Areal, Langestraße				1.062.500	Baunebenkosten, Kosten der Bauvorbereitung
5.4	Hauptstraße				740.415	Baunebenkosten, Kosten der Bauvorbereitung
5.5	Gewächshaus für Jungunternehmer				50.000	Geplante Sanierungsmaßnahmen an der Außenfassade
5.6	Instandhaltung für alle Redevelopmentprojekte				50.000	
	Gesamtsumme				2.328.915	

6.	AfA auf Immobilien-/Redevelopmentprojekte				Summe in €
6.1	Dornhof / Blauensteinstraße				10.000
6.2	Kaisers-Kino-Areal, Langestraße				10.000
6.3	Hauptstraße				20.000
6.4	Gerwächshaus für Jungunternehmen				10.000
	Gesamtsumme				50.000
7.	Zinsaufwand				Summe in €
7.1	Zinsaufwand				300.000
	Gesamtsumme				300.000
8.	Gemeinkosten				Summe in €
8.1	Personal				900.000
8.2	AfA auf Inventar				10.000
8.3	Finanz-/Lohnbuchhaltung				50.000
8.4	Reporting				12.000
8.5	Aufstellung Jahresabschluss				8.000
8.6	Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten				150.000
8.7	Werbung				100.000
8.8	Beiratsentschädigung				10.000
8.9	Allgemeine Grundbesitzabgaben				40.000
8.10	Meße				36.000
8.11	EDV				35.000
8.12	Versicherungen				25.000
8.13	Sonstiges				44.000
	Gesamtsumme				1.420.000

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH

Anlagen:

Eigenwirtschaftlicher Teilbereich

- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Lagebericht 2018

Treuhändischer Teilbereich

- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Lagebericht 2018

- Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020/2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 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		0,00	1,00	II. Kapitalrücklage		32.722,68	32.722,68
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		173.350,20	170.979,87
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		845,00	2.256,00	IV. Jahresüberschuss		2.068,05	2.370,33
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen		52,00	52,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.612,45	2. sonstige Rückstellungen	46.540,00		51.610,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.367.454,50		11.994.592,21			46.592,00	51.662,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	47.727,20		238.536,64	C. Verbindlichkeiten			
		12.415.181,70	12.235.741,30	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.158,50		1.494,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		254.098,86	31.153,99	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.367.454,50		11.994.592,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	27.438,07	3. sonstige Verbindlichkeiten	19.215,04		17.204,61
						12.389.828,04	12.013.290,89
		<u>12.670.125,56</u>	<u>12.296.590,36</u>			<u>12.670.125,56</u>	<u>12.296.590,36</u>

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2018

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

	Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		<u>102.888,04</u>	<u>118.510,46</u>
2. Gesamtelistung		102.888,04	118.510,46
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.290,11	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.932,00		18.752,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.346,16</u>		<u>4.262,98</u>
- davon für Altersversorgung Euro 546,37 (Euro 496,06)		20.278,16	23.014,98
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Socharlagen		1.412,00	1.428,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	3.250,80		3.250,80
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.871,47		27.931,92
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.242,55		3.012,00
d) Fahrzeugkosten	600,00		600,00
e) Werbe- und Reisekosten	0,00		28,40
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>48.196,43</u>		<u>55.603,31</u>
		83.161,25	90.426,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		330,00	189,29
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 330,00 (Euro 170,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>928,69</u>	<u>1.081,43</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>2.068,05</u>	<u>2.370,33</u>
10. Jahresüberschuss		<u>2.068,05</u>	<u>2.370,33</u>

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:

	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	Änderung ggü. d. Vorjahr In	
				TEuro	%
Erstattung der Personal- und Sachkosten	117,3	115,0	99,9	-15,1	-13,1
Aufschlag für Wagnis und Gewinn	3,5	3,5	3,0	-0,5	-14,3
Selbstkostenerstattung nach § 9 Entwicklungsträgervertrages	120,8	118,5	102,9	-15,6	-13,2
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0
Betriebserträge	120,8	118,5	108,2	-10,3	-8,7
Personalaufwand	27,8	23,0	20,3	-2,7	-11,7
Abschreibungen	2,2	1,4	1,4	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,1	90,4	83,2	-7,2	-8,0
Betriebsaufwand	116,6	114,8	104,9	-9,9	-8,6
Betriebsergebnis	4,2	3,7	3,3	-0,4	-10,8
Finanzerträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwand	0,9	0,2	0,3	0,1	50,0
Finanzergebnis	-0,7	-0,2	-0,3	0,1	50,0
Gesamtergebnis vor Ertragssteuern	3,5	3,5	3,0	-0,5	-14,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,1	1,1	0,9	-0,2	18,2
Ergebnis nach Steuern	2,4	2,4	2,1	-0,3	-12,5
Jahresergebnis	2,4	2,4	2,1	-0,3	-12,5

Die Betriebserträge sind mit TEUR 108,2 um TEUR 10,3 niedriger als im Vorjahr. Die Selbstkostenerstattung nach § 9 des Entwicklungsträgervertrages hat sich zum Vorjahr mit TEUR 3,0 um TEUR 0,5 vermindert.

Die Betriebsaufwendungen des Berichtsjahres betragen TEUR 104,9 und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR -9,9 vermindert.

Der Personalaufwand in Höhe von TEUR 20,3 (Vorjahr: TEUR 23,0) betrifft die Aufwendungen für die eigenen Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2018 waren bei der Entwicklungsgesellschaft vier Mitarbeiter einschl. Geschäftsleitung beschäftigt. Alle Mitarbeiter waren im Rahmen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses tätig (Vorjahr: drei Teilzeitarbeitskräfte).

Die Abschreibungen des Berichtsjahres betaufen sich auf TEUR 1,4 (Vorjahr: TEUR 1,4).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 7,2 auf TEUR 83,2 vermindert (Vorjahr: TEUR 90,4).

Das Betriebsergebnis des Berichtsjahres beträgt TEUR 3,3 (Vorjahr: TEUR 3,7). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von TEUR -0,3, der Ertragsteuern von TEUR 0,9 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2,1. Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung soll das Jahresergebnis auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen werden.

Die Selbstkosten haben sich seit 2014 wie folgt entwickelt:

	2014	2015	2016	2017	2018	Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	%
Personalaufwand	69,8	28,0	27,8	23,0	20,3	-2,7	-11,7
Abschreibungen	2,6	2,2	2,7	1,4	1,4	0,0	0,0
Sonstig betriebl. Aufwendungen und sonstige Steuern	170,8	84,6	86,1	90,4	83,2	-7,2	-8,0
Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,9	0,2	0,3	0,1	50,0
Sonstige betriebl. Erträge	-35,5	-9,1	0,0	0,0	-5,3	-5,3	0,0
Finanzerträge	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Selbstkosten	207,5	105,5	117,3	115,0	99,9	-15,1	-13,1

Lagedarstellung – Eigenwirtschaftlicher Bereich

In der folgenden Übersicht werden die Bilanzpositionen des eigenwirtschaftlichen Bereichs zum 31. Dezember 2018 den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögenstruktur

	Bilanz zum 31.12.2018		Bilanz zum 31.12.2017		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Sachanlagen	0,9	0,3	2,3	0,8	-1,4	-60,9
Forderungen .	47,7	15,8	241,1	79,8	-193,4	-80,2
Flüssige Mittel	254,1	83,9	31,2	10,3	222,9	714,4
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	27,4	9,1	-27,4	-100,0
Summe Aktiva	302,7	100,0	302,0	100,0	0,7	0,2

Kapitalstruktur

	Bilanz zum 31.12.2018		Bilanz zum 31.12.2017		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	233,7	77,2	231,6	76,7	2,1	0,9
Rückstellungen	46,6	15,4	51,7	17,1	-5,1	-9,9
Lieferverbindlichkeiten	3,2	1,1	1,5	0,5	1,7	113,3
Sonstige Verbindlichkeiten	19,2	6,3	17,2	5,7	2,0	11,6
Summe Passiva	302,7	100,0	302,0	100,0	0,7	0,2

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich von TEUR 302,0 um TEUR 0,7 auf TEUR 302,7 erhöht. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert.

Auf der Aktivseite ergaben sich folgende Veränderungen:

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

Das Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten hat sich um TEUR 2,1 auf TEUR 301,8 erhöht. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 193,4 vermindert und betragen im Berichtsjahr TEUR 47,7 (Vorjahr: TEUR 241,1).

Die flüssigen Mittel haben sich zum Vorjahr um TEUR 222,9 erhöht. Im Berichtsjahr belaufen sich diese auf TEUR 254,1 (Vorjahr: TEUR 31,2). Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber dem Treugeber von TEUR 45,9 und Steuerforderungen gegen das Finanzamt von TEUR 1,7.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 sind keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vorhanden (Vorjahr: TEUR 27,4).

Auf der Passivseite ergaben sich folgende Veränderungen:

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres um TEUR 2,1 auf TEUR 233,7 erhöht. Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2018 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Rückstellungen lagen geringfügig mit TEUR 46,6 auf Vorjahresniveau von TEUR 51,7. Für Abschluss und Prüfungskosten wurden TEUR 27,7 Rückstellungen gebildet. Für Aufbewahrungspflichten von Geschäftsunterlagen wurden Rückstellungen in Höhe von TEUR 18,9 gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um TEUR 1,7 auf TEUR 3,2 (Vorjahr: TEUR 1,5) erhöht. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich von TEUR 17,2 um TEUR 2,0 auf TEUR 19,2 erhöht.

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Da sich die Geschäftstätigkeit auf die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme beschränkt, ist ein zeitliches Ende der Gesellschaft mit Ende der Entwicklungsmaßnahme voraussichtlich im Jahr 2022 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, so dass 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 2019 hat die Geschäftsführung ein Jahresergebnis von TEUR 2,5 prognostiziert.

LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2018

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH, 41747 Viersen

Nachtragsbericht

Für den Nachtragsbericht verweisen wir auf den Anhang (§285 HGB Nr. 33).

Viersen, den 15. August 2019

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH

.....
- Ralf Lentzen -

Spezielle Anlagen zum Treuhandvermögen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Umlaufvermögen				A. Sonderposten aus verwendeten Fördermitteln und Eigenanlagen			
I. Vorräte				I. Sonderposten aus verwendeten Fördermitteln		30.587.116,07	30.547.790,63
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.245.952,57	14.824.190,27	II. Sonderposten aus verwendeten Eigenmitteln		13.785.692,01	13.785.692,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Ausgleich für durch Zuschüsse gedeckter Verluste		39.503.968,48	41.500.661,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.120.180,00		0,00	IV.		0,00	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.158.337,37</u>		<u>7.197.654,81</u>				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.789.444,66 (Euro 4.912.444,66)		0.278.517,37	7.197.654,81	B. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.870.161,53	3.147,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.233.455,58		10.561.551,77
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	83,35	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 291.591,04 (Euro 332.304,42)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.941.864,54 (Euro 10.229.247,35)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.838,92		237.880,44
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 68.838,92 (Euro 237.880,44)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.223.497,37</u>		<u>8.392.814,81</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.434.052,71 (Euro 3.480.370,15)		19.525.791,87	19.192.247,02
		<u>24.394.631,47</u>	<u>22.025.076,39</u>			<u>24.394.631,47</u>	<u>22.025.076,39</u>

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG des Treuhandvermögens für das Jahr 2018

	2018 Euro	%	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	3.324.700,00	443,43	0,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	578.237,70	77,12	1.597.990,46-
3. Verminderung des Bestands In Arbeit befindlicher Aufträge	<u>1.996.692,79</u>	266,31	<u>321.178,50</u>
4. Gesamtleistung	749.769,51	100,00	1.276.811,96
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.325,93	0,44	3.725,13
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	640.606,49	85,44	794.800,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) verschiedene betriebliche Kosten	847,84	0,11	817,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>111.641,11</u>	14,89	<u>484.919,08</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 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, andere Flächen sind aktuell noch zu entwickeln.

Der Grundstücksmarkt im Kreis Viersen war im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Bei unbebauten Wohnbaugrundstücken stieg die Anzahl von beurkundeten Kaufverträgen über Baugrundstücken an, die einen gleichzeitigen Anstieg des Geldumsatzes und des Flächenumsatzes zur Folge hat. *1

Die Entwicklungsgesellschaft bietet Grundstücke zu Quadratmeterpreisen zwischen 165,00 Euro bis 185,00 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

Die Erschließung des Bebauungsplan P182B (BP 182 B) wurde ausgeschrieben und in wesentlichen Teilen im Jahr 2017 und der ersten Jahreshälfte 2018 umgesetzt. Parallel wurde im Berichtsjahr mit dem Verkauf der im BP 182 B liegenden Grundstücke begonnen. Da es sich bei den Verkaufsflächen im BP 182 B um die letzten verfügbaren Verkaufsflächen im Entwicklungsgebiet handelt, ist mit Verkauf der letzten Flächen im Entwicklungsgebiet bis zum Ende des Jahres 2019 zu rechnen.

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Die Finanzierung der gesamten Entwicklung erfolgt aus Grundstücksverkäufen, Zuschüssen des Landes NRW (Bundes- und Landesmitteln) und Mitteln der Stadt Viersen. Der anfallende Aufwand unterliegt nicht mehr der Förderung. Damit muss die Maßnahme im Wesentlichen aus Verkaufserlösen bzw. Mitteln der Stadt Viersen finanziert werden. Privaterwerber, die innerhalb von drei Monaten den Kaufpreis zahlen müssen, müssen innerhalb von sechs Monaten mit der Realisierung ihres Bauvorhabens beginnen. Sollten sie dieses nicht tun, wäre der Kaufpreis im Rahmen der Grundstücksrücknahme zu erstatten. In der Regel erfolgen jedoch Kaufpreiszahlung und Baubeginn bereits vor Fälligkeit des Kaufpreises, weil durch unsere Vorgehensweise in der Vermarktung der Käufer sehr weit in seinen Bauüberlegungen und der Finanzierung fortgeschritten ist und alsbald realisiert.

Die bisherige Vermarktung zeigt, dass eine Nachfrage nach preisgünstigen freistehenden Häusern auf Grundstücken in einer Größe von 350 – 500 m² und bei Grundstückspreisen bis 65.000,00 EUR besteht. Einfamilienreihenhäuser werden an unserem Standort zurzeit überhaupt nicht nachgefragt.

*1 Quelle: Grundstücksmarktbericht 2019 für den Kreis Viersen

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 für den treuhänderischen Bereich

Die Kreditlinie betrug für das Geschäftsjahr 2018 TEUR 18.500,00. Eine entsprechende Zustimmungserklärung nach § 160 Abs. 4 BauGB wurde von der Stadt Viersen am 14. Dezember 2007 abgegeben.

Viersen, den 15. August 2019

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH

- Ralf Lentzen -

Wirtschaftsplan 2020 bis 2022

Treuhandvermögen

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Bahnhof/Stadtwald

Wirtschaftsplan

	Ist nach Prüfung	Ist vor Prüfung	Ansatz Wirtschaftsplan	Verpflichtungs- ermächtigung	Verpflichtungs- ermächtigung
	<u>bis 31.12.2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1.0 Grundstücksvorbereitung	1.743.490,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0 Grunderwerb	12.192.526,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.0 Ordnungs- und Baumaßnahmen	38.152.645,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0 Durchführung	15.903.779,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.0 Abwassersammlungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.0 Entwicklung nicht mehr förderfähig	14.460.971,07 €	304.414,58 €	1.295.237,08 €	285.161,88 €	270.054,09 €
	82.453.413,06 €	304.414,58 €	1.295.237,08 €	285.161,88 €	270.054,09 €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Finanzierungsmittel

- 1. Verwendete Landesmittel MURL
- Verwendete Landesmittel Städtebauförderung
- Verwendete Landesmittel GVFG

- 2. Eigenanteile Stadt Viersen Muri
- Eigenanteile Stadt Viersen Städtebauförderung
- Eigenanteile Stadt Viersen GVFG
- Eigenanteile Stadt Viersen Umgestaltung Bahnhof
- Eigenanteile Stadt Viersen Eingebachte städt. Grundstücke
- Eigenanteile Stadt Viersen Minderung auf Grund Veruntreuung

- 4. Verkaufserlöse (davon Forderung aus Verkauf)

- 5. Darlehensaufnahme langfristig

- 6. Liquiditätsmitte Stadt Viersen

	Ist Nach Prüfung	Ist vor Prüfung	Ansatz		
			2020	2021	2022
	189.634,01 €				
	21.512.975,11 €				
	8.884.506,95 €				
	66.470,56 €				
	12.366.475,63 €				
	1.141.681,56 €				
	281.328,46 €				
	124.085,43 €				
	-194.349,63 €				
	27.191.000,78 €	2.804.650,00 €			
		(429.530,00 €)			
	10.228.937,80 €				
	660.666,40 €				
	82.453.413,06 €	2.804.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2018	2019	2020	2021	2022
1.0 Grundstücksvorbereitung					
1.1 Städtebauliche Rahmenplanung	372.448,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Ideenwettbewerb	449.753,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Begleituntersuchungen	111.710,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Verkehrsuntersuchungen	4.723,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Entwässerungsgutachten	96.701,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Gefährdungsabschätzung	211.300,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Bauleitplanung extern	14.700,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8 Bodenwertermittlung	28.424,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9 sonstige Einzelfall bezogene Untersuchungen	453.728,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Gruppe 1	1.743.490,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0 Grunderwerb					
2.1 Zwischenfinanz. - Kaufpreise	1.409.104,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Grundstücke für die innere Erschließung	9.354.959,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Grundstücke für die äußere Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Grundstücke für Grün- und Spielflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Grunderwerb Gemeinbedarfseinrichtungen	209.855,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Grunderwerb allg. Vorratsvermögen	286.392,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7 Grunderwerbsnebenkosten	932.214,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Gruppe 2	12.192.526,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.0 Ordnungs- & Baumaßnahme					
3.1 Archäologie	34.240,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Baureifmachung	13.980.638,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Innere Erschließung	7.224.248,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Äußere Erschließung	11.463.647,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5 Entwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.6 Begrünung öffentl. Flächen	2.741.184,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.7 Ausgleichsflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.8 Spielanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.9 Kindergarten / Kindertagesstätte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.10 Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.11 Sonstige Schulen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.12 Weitere Gemeinbedarfseinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.13 Sporteinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.14 Sonstige Wohnfolgeeinrichtungen	330.492,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.15 Bahnhofsumfeld - Verlängerung Personenunterführung	1.172.630,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.16 Bahnhofsumfeld - Platzfläche Bahnhofplatz Nord	171.507,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.17 Bahnhofsumfeld - P+R-Parkplatz	171.507,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.18 Bahnhofsumfeld - Bushaltestellen, B+R, Vorplatz Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.19 Bahnhofsumfeld - sonstige Anlagen, Gleisumstrukturierung Gleise 8 u. 9	862.549,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Gruppe 3	38.152.645,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0 Durchführung					
4.1 Bürgerbüro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Öffentlichkeitsarbeit	384.558,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Entwicklungsträger	10.602.537,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Unterhaltung Grundbesitz	824.262,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Vermessungen	861.115,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 sonstige Kosten	3.231.306,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Gruppe 4	15.903.779,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.0 Abwassersammlungsanlagen *					
5.1 HS Krefelder Straße / Stadtwaldallee	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2 HS Krefelder Straße / Freiheitsstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3 Schmutzwasserkanal BP 181	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5.4 Regenwasserkanal BP 181	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Gruppe 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.0 Entwicklung Ackerflächen (ohne Förderung)					
6.0 Untersuchungen Gutachten u.ä	348.510,80 €	3.373,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.1 Grunderwerb	3.017.846,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2 Grunderwerbsnebenkosten	320.393,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3.Baukosten, Erschließung, Begrünung u. Beleuchtung	2.522.946,87 €	178.318,46 €	1.046.850,00 €	46.850,00 €	36.850,00 €
6.4. sonstige Kosten der Durchführung	8.251.273,84 €	122.722,49 €	248.387,08 €	238.311,88 €	233.204,09 €
Gesamtsumme Gruppe 6	14.460.971,07 €	304.414,58 €	1.295.237,08 €	285.161,88 €	270.054,09 €

* nach Abgang an Stadt ausgebucht

Ansatzermittlung:

		2020	2021	2022
6.3	Masten liefern	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6.3	Masten anschließen	100,00	100,00	100,00
6.3	Leuchtenköpfe liefern	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6.3	Endausbau Bp 182 B	1.010.000,00	10.000,00	0,00
6.3	Honorar / Baubegleitung	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6.4	Grundsteuer	10.000,00	8.000,00	6.000,00
6.4	Sonstige Gebühren (Abfall/Abwasser/Kehrgebühr/Notar)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.4	Sonstige Aufwendungen/Reperaturen im Entw. Geb.	15.000,00	10.000,00	10.000,00
6.4	Entwicklungsträger	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	Darlehn Anuität Tilgung	290.112,92	293.188,12	296.295,91
6.4	Darlehn Anuität Zins	105.387,08	102.311,88	99.204,09
	<u>Summe Aufwand</u>	1.587.370,00	580.371,00	568.372,00
	Mieteinnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Zusammenstellung:

6.3	Baukosten, Erschließung; Begrünung etc	1.046.850,00	46.850,00	36.850,00
6.4	Sonstige Kosten der Durchführung	248.387,08	238.311,88	233.204,09

Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände

Verein bzw. Verband		Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge u. 54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt-Projekt	EUR 2020	EUR 2020
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Beitragsfrei für Mitglieder des Deutschen Städtetages)	0	
010101	Politische Gremien		0
	Deutscher Städtetag	50.720	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	4.020	
	Summe:	54.740	
010102	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen		54.740
	IDR-Institut der Rechnungsprüfer	150	
010201	Rechnungsprüfung		150
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	620	
010202	Recht		620
	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	4.460	
010501	Personalmanagement		4.460
	Verein zur Pflege u. Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz- Managements e. V. (AGUM-Verein)	5.360	
010503	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit		5.360
	Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.	20	
010601	Haushaltssteuerung, Betriebswirtschaftliche Steuerung und Finanzcontrolling		20
	Anteilig Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. und Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	190	
010603	Städtische Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung		80
010605	Vollstreckung		110
	Matthias-Neelen-Tierheim e.V., Nettetal	59.000	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		59.000
	Verkehrswacht Viersen e.V.	150	
020102	Verkehrsangelegenheiten		150
	Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	225	
	VFP - Verein Forum Personenstandspraxis e.V.	15	
	Summe:	240	
020302	Personenstandswesen		240
	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V.	2.600	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.600
	Kreisfeuerwehrverband Viersen e.V.	2.010	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.010
	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband Viersen e. V.	2.390	
020501	Gefahrenabwehr, -vorbeugung		2.390
	Deutsches Jugendherbergswerk, LV Rheinland e.V., Düsseldorf	600	
030101	Grundschulen		360
030102	Hauptschulen		30
030103	Realschulen		60
030104	Gymnasien		60
030105	Gesamtschulen		60
030108	Primusschule		30

Verein bzw. Verband		Jahres- beitrag	Auf- teilung
Produkt	Sachkonto 54311000 Mitgliedsbeiträge u. 54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt-Projekt	EUR 2020	EUR 2020
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	730	
040101	Theater, Konzerte		730
	Kultursekretariat NRW Gütersloh	5.160	
040101	Theater, Konzerte		5.160
	Kulturraum Niederrhein e. V.	500	
040101	Theater, Konzerte		500
	Verein für Heimatpflege e.V., Viersen	370	
040103	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		370
	Verband der Bibliotheken NRW	530	
040201	Medien und Information, Veranstalt. u. bes. Dienstleistungen		530
	Deutscher Museumsbund e.V.	120	
040202	Museum, Galerie		120
	Verband Rheinischer Museen e.V.	50	
040202	Museum, Galerie		50
	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen u. Skulpturensammlungen e. V.	100	
040202	Museum, Galerie		100
	Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	120	
040203	Archiv		120
	Förderkreis Gefangenenhilfe Viersen e.V.	110	
	Verein für Sozialplanung VSOP e.V.	75	
	Rheinischer Blindenfürsorgeverein 1886 Düren	25	
	Lebenshilfe Kreis Viersen e. V.	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 e.V.	1.085	
	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	310	
	Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Jugendsozialarbeit e.V.	35	
	Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork - Mobile Jugendarbeit NRW e.V.	70	
	Summe:	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 u. 54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt-Projekt	EUR 2020	EUR 2020
	Anteilig Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e.V.	110	
080101	Gedeckte Sportstätten		20
080102	Offene Sportstätten		20
080201	Allgemeine Sportförderung		10
080202	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten		60
	Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.	230	
090101	Stadtentwicklungsplanung		230
	Städtenetz soziale Stadt NRW	4.550	
090102	Stadterneuerung (Netzwerk Südstadt-Projekt)		2.550
090102	Stadterneuerung (Netzwerk Perspektiven Planung Süchteln PPS)		2.000
	Förderkreis vermessungstech. Museum e.V., Dortmund	50	
	Deutscher Verein für Vermessungswesen, Hannover	120	
	Summe:	170	
090201	Vermessung		170
	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	410	
100301	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		205
100302	Wohnraumsicherung und -versorgung		205
	Arbeitsgemeinschaft fußgänger- u. fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW (AGFS)	2.500	
120102	Verkehrliche Planung		2.500
	Arbeitsgemeinschaft "Naturgemäße Waldwirtschaft", Fürstenberg	30	
130103	Wald- und Forstwirtschaft		30
	Verein Niederrhein e.V.	100	
	Gewächshaus für Jungunternehmen e.V.	1.200	
	Summe:	1.300	
150101	Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr		1.300
	bundesvereinigung city- und stadtmaking deutschland e.V. (bcsd)	500	
150102	Stadtmarketing		500
	Beitragszahlungen insgesamt:	152.190	152.190

Nachweisung der Dienstwohnungen

Nachweisung der Dienstwohnungen

Produkt	Stadtteil	Straße	Wohnungsinhaber
030101	Viersen	Klosterstraße 10	HM Gemeinschaftsgrundschule Körnerschule
	Viersen	Nauenstraße 58	HM Gemeinschaftsgrundschule Viersen-Nord
	Viersen	Portiunkulaweg 18	HM kath. Grundschule Remigiusschule
	Viersen	Hardter Str. 138	HM kath. Grundschule Zweitorstr. (wieder DIEWO seit 01.12.2017)
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
030105	Viersen	Dechant-Stroux-Straße 21	HM Gesamtschule Viersen, Rahser
	Dülken	Brabanter Straße 146	HM Betreuung der Sporthalle Overbergschule
080101	Dülken	Heesstraße 78 - 80	Hallenwart Sportzentrum Ransberg
080102	Süchteln	Hindenburgstraße 101	Platzwart Sportpark Süchtelner Höhen
	Dülken	Dammstr. 55	vorübergehend entwidmet; Räume werden von der Schule/OGS genutzt
	Dülken	Brandenburger Str. 3	HM Gymnasium Dülken, vorübergehend entwidmet
	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	Bachstr. 201	entwidmet seit 01.04.2017
	Viersen	Krefelder Str. 185	Entwidmung vom 01.09.2014
	Süchteln	Josef-Steinbüchel-Str. 29	entwidmet seit 01.09.2018
	Süchteln	Mosterzstraße 55	Entwidmung vom 19.10.2017

Anmerkung:

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