

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|----|--|------------------|--------------|
| 1. | Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020 | | 7 |
| 2. | Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 | | 11 |
| 3. | Gesamtplan | | 56 |
| 4. | Teilpläne Produktbereiche | | 62 |
| 5. | Haushaltsquerschnitt | | 106 |
| 6. | Teilpläne Produktebene | | 116 |
| | Produkte Dezernat Landrat | | 118 |
| | 01.04.01 Personalrat | OPA..... | 120 |
| | <u>KPB – Kreispolizeibehörde</u> | | 126 |
| | 01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde..... | OPA..... | 128 |
| | <u>BL – Büro des Landrates</u> | | 134 |
| | 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht | OPA..... | 136 |
| | 01.01.02 Verwaltungsführung..... | OPA..... | 142 |
| | 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | OPA..... | 148 |
| | 01.09.05 Beteiligungsverwaltung..... | OPA..... | 154 |
| | <u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> | | 160 |
| | 01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation..... | OPA..... | 162 |
| | 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte | OPA..... | 168 |
| | 01.06.01 Zentrale Dienste | OPA..... | 174 |
| | 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung | OPA..... | 182 |
| | 01.08.02 Personalservice | OPA..... | 188 |
| | 01.08.03 Nachwuchskräfte | OPA..... | 196 |
| | 01.08.04 Finanzprodukt Personal..... | OPA..... | 202 |
| | 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 208 |
| | 01.11.01 Rechtsangelegenheiten..... | OPA..... | 218 |
| | 01.12.01 Gebäudemanagement..... | OPA..... | 224 |
| | 01.16.01 Kommunalaufsicht..... | OPA..... | 234 |
| | 02.13.01 Wahlen und Abstimmungen | OPA..... | 240 |
| | 02.13.02 Statistik | OPA..... | 246 |
| | 03.02.02 Schülerunfallversicherung | OPA..... | 252 |
| | <u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> | | 258 |
| | 01.05.01 Rechnungsprüfung | OPA..... | 260 |
| | 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann..... | OPA..... | 266 |
| | 01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung..... | OPA..... | 272 |
| | Produkte Dezernat I | | 278 |
| | <u>Kreisvolkshochschule</u> | | 280 |
| | 04.04.01 Volkshochschule..... | ABiFa | 282 |

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|----------|---|------------------|--------------|
| | <u>Kreismusikschule</u> | | 294 |
| 04.05.01 | Kreismusikschule..... | KultA..... | 296 |
| | <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> | | 304 |
| 04.07.01 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | KultA..... | 306 |
| | <u>Kreisarchiv</u> | | 316 |
| 04.08.01 | Zwischenarchiv | KultA..... | 318 |
| 04.08.02 | Kreisarchiv | KultA..... | 324 |
| | <u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> | | 336 |
| 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen..... | ABiFa | 338 |
| 03.01.02 | Berufskolleg Viersen..... | ABiFa | 350 |
| 03.01.03 | Weiterbildungskolleg | ABiFa | 362 |
| 03.01.04 | Franziskussschule..... | ABiFa | 368 |
| 03.01.07 | Förderzentrum West..... | ABiFa | 378 |
| 03.01.08 | Förderzentrum Ost | ABiFa | 388 |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung | ABiFa | 396 |
| 03.02.03 | Edmond | ABiFa | 402 |
| 03.03.01 | Bildungsmanagement..... | ABiFa | 408 |
| 03.04.01 | Schulamt für den Kreis Viersen..... | ABiFa | 418 |
| | <u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> | | 424 |
| 06.01.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege | JHA..... | 426 |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendschutz..... | JHA..... | 442 |
| 06.03.01 | Beratung und Unterstützung von Familien | JHA..... | 452 |
| 06.03.02 | Jugendberufshilfe | JHA..... | 458 |
| 06.03.03 | Jugendwerkstätten | JHA..... | 464 |
| 06.03.05 | Adoptionsvermittlung | JHA..... | 472 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in Gerichtsverfahren..... | JHA..... | 478 |
| 06.03.07 | Hilfen zur Erziehung | JHA..... | 484 |
| 06.03.08 | Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG..... | JHA..... | 496 |
| 08.02.01 | Sportförderung..... | SportA | 504 |
| | <u>Produkte Dezernat II</u> | | 510 |
| | <u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u> | | 512 |
| 02.15.01 | Brandschutz..... | AVOR | 514 |
| 02.15.02 | Katastrophenschutz..... | AVOR | 526 |
| 02.17.01 | Rettungswachen..... | AVOR | 536 |
| 02.17.02 | Kreisleitstelle | AVOR | 548 |
| 02.17.03 | Kreisweiter Krankentransport | AVOR | 562 |
| 02.17.04 | Träger Rettungsdienst..... | AVOR | 568 |
| | <u>Amt 50 – Sozialamt</u> | | 576 |
| 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit | AGSS | 578 |
| 05.02.02 | Leistungen für Menschen mit Behinderung..... | AGSS | 584 |
| 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen | AGSS | 592 |
| 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII..... | AGSS | 602 |
| 05.02.05 | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | AGSS | 610 |
| 05.03.01 | Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII..... | AGSS | 616 |
| 05.03.02 | Kommunale Leistungen nach dem SGB II | AGSS | 628 |

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|--|------------------|--------------|
| 05.03.03 | Ausbildungsförderung..... | AGSS | 642 |
| 05.03.04 | Sonstige Hilfen und Entschädigungen | AGSS | 648 |
| 05.03.05 | Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten..... | AGSS | 654 |
| 05.04.01 | Versicherungsamt..... | AGSS | 660 |
| 05.05.01 | Bildungs- und Teilhabepaket..... | AGSS | 666 |
| 05.05.02 | Kommunales Integrationszentrum..... | AGSS | 674 |
| <u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u> | | | 680 |
| 07.01.01 | Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung | AGSS | 682 |
| 07.01.02 | Kommunale Gesundheitskonferenz | AGSS | 690 |
| 07.02.01 | Gutachten | AGSS | 698 |
| 07.03.01 | Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe | AGSS | 704 |
| 07.04.01 | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | AGSS | 712 |
| 07.04.02 | Infektionshygienische Überwachung..... | AGSS | 718 |
| 07.04.03 | Umweltbezogener Gesundheitsschutz..... | AGSS | 724 |
| 07.04.04 | Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen..... | AGSS | 730 |
| 07.04.05 | Medizinalaufsicht..... | AGSS | 738 |
| <u>Produkte Dezernat III</u> | | | 746 |
| <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> | | | 748 |
| 02.01.02 | Jagd- und Fischereiangelegenheiten | APlaBU..... | 750 |
| 09.01.01 | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | APlaBU..... | 758 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | APlaBU..... | 766 |
| 10.03.01 | Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde | APlaBU..... | 774 |
| 10.04.01 | Wohnraumförderung..... | APlaBU..... | 780 |
| 13.02.01 | Landschaftsplanung und Landschaftspflege..... | APlaBU..... | 788 |
| 13.02.02 | Landschafts-, Biotop- und Artenschutz | APlaBU..... | 796 |
| <u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> | | | 804 |
| 09.03.01 | Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem | APlaBU..... | 806 |
| 09.06.01 | Verkehrswertgutachten, Marktanalysen | APlaBU..... | 812 |
| <u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz.....</u> | | | 818 |
| 14.05.01 | Abfall, Bodenschutz und Altlasten..... | APlaBU..... | 820 |
| 14.05.02 | Kommunaler und privater Gewässerschutz | APlaBU..... | 834 |
| 14.05.03 | Gewerblicher und landw. Umweltschutz | APlaBU..... | 842 |
| <u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen.....</u> | | | 850 |
| 12.01.01 | Kreisstraßen | APlaBU..... | 852 |
| <u>Produkte Dezernat IV</u> | | | 896 |
| <u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u> | | | 898 |
| 12.04.01 | ÖPNV/SPNV..... | APlaBU..... | 900 |
| <u>Amt 20 – Amt für Finanzen.....</u> | | | 908 |
| 01.09.01 | Finanzmanagement..... | Finanza..... | 910 |
| 01.09.03 | Zahlungsabwicklung | Finanza..... | 918 |
| 01.13.01 | Grundstücksverwaltung..... | Finanza..... | 924 |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Finanza..... | 932 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Finanza..... | 938 |

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> | | 946 |
| 02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben..... | AVOR | 948 |
| 02.07.01 Verkehrssicherung..... | AVOR | 956 |
| 02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen | AVOR | 964 |
| 02.09.01 Zulassung | AVOR | 972 |
| 02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben | AVOR | 982 |
| 02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern | AVOR | 988 |
| <u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> | | 994 |
| 02.03.01 Lebensmittelüberwachung | AVOR | 996 |
| 02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung | AVOR | 1004 |
| 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung | AVOR | 1010 |
| 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung..... | AVOR | 1016 |
| 02.05.02 Tierschutz | AVOR | 1024 |
| 7. <u>Kostenstellen</u> | | 1030 |
| Erläuterungen zu Kostenstellen..... | | 1034 |
| <u>Kostenstellen Personal</u> | | 1036 |
| 21100 Beihilfen | OPA | 1038 |
| 21200 Reisekosten..... | OPA | 1041 |
| 21400 Pensionen..... | OPA | 1042 |
| <u>Amtskostenstellen</u> | | 1046 |
| A1000 Amt für Personal und Organisation | OPA | 1048 |
| A2000 Amt für Finanzen | FinanzA | 1049 |
| A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr | AVOR | 1050 |
| A3800 Amt für Bevölkerungsschutz..... | AVOR | 1051 |
| A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt..... | AVOR | 1052 |
| A5000 Sozialamt..... | AGSS | 1053 |
| A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie | JHA/ABiFa | 1054 |
| A5300 Gesundheitsamt | AGSS | 1055 |
| A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung..... | APlaBU | 1056 |
| A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation | APlaBU | 1057 |
| A6600 Amt für Technischen Umweltschutz | APlaBU | 1058 |
| A7000 Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen..... | APlaBU | 1060 |
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> | | 1062 |
| G01100 Kreishaus..... | OPA | 1064 |
| G01101 Forum - Sitzungshaus | OPA | 1067 |
| G01102 Forum - Kantine..... | OPA | 1069 |
| G01103 ZA – Lindenstraße | OPA | 1071 |
| G01200 Straßenverkehrsamt Kempen | OPA | 1072 |
| G02200 Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen | OPA | 1073 |
| G02201 Rettungswache Schwalmtal – Standort Waldniel..... | OPA | 1075 |
| G02202 Kreisstelle für Feuerschutz..... | OPA | 1077 |
| G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend | OPA | 1078 |
| G02204 Rettungswache Tönisvorst | OPA | 1079 |
| G02300 Schlachthof..... | OPA | 1080 |
| G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau)..... | ABiFa | 1081 |
| G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) | ABiFa | 1083 |
| G03200 Weiterbildungskolleg Viersen | ABiFa | 1085 |
| G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)..... | ABiFa | 1087 |
| G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) | ABiFa | 1089 |
| G03302 RMBK Kempen – Standort Willich..... | ABiFa | 1092 |
| G03303 RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich | ABiFa | 1094 |

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|
| G03400 | Franziskusschule | ABiFa | 1096 |
| G03500 | FZ-Ost – Gereonschule – Viersen | ABiFa | 1098 |
| G03504 | FZ-Ost – Pestalozzischule Willich | ABiFa | 1100 |
| G03600 | FZ-Ost – E-Schule – Viersen | ABiFa | 1101 |
| G03601 | FZ-Ost – E-Schule – Kempen | ABiFa | 1103 |
| G03701 | FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmtal) | ABiFa | 1105 |
| G03702 | FZ-West – Overbergschule Viersen | ABiFa | 1106 |
| G03703 | FZ-West – Comeniusschule Nettetal | ABiFa | 1108 |
| G04100 | Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg | KultA | 1109 |
| G04200 | Burg Kempen – Endarchiv | KultA | 1111 |
| G04201 | Zwischenarchiv Viersen-Dülken | KultA | 1113 |
| G04300 | Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv | KultA | 1114 |
| G04400 | Kreismusikschule | KultA | 1115 |
| G04500 | Volkshochschule | ABiFa | 1117 |
| G06200 | ASD – Schwalmtal | OPA | 1119 |
| G06300 | ASD – Grefrath | OPA | 1120 |
| G06400 | ASD – Brüggen | OPA | 1121 |
| G06500 | ASD – Tönisvorst | OPA | 1122 |
| G06600 | Lambertmarkt Breyell | OPA | 1123 |
| G06700 | Jugendwerkstatt Bracht | OPA | 1124 |
| G06800 | Jugendwerkstatt Kempen | OPA | 1126 |
| G06900 | ASD – Niederkrüchten | OPA | 1127 |
| G12100 | Baubetriebshof | OPA | 1128 |
| <u>Kostenstellen Service</u> | | | 1130 |
| P010601 | Zentrale Dienste | OPA | 1132 |
| P010701 | BL - Pressestelle | OPA | 1134 |
| P011001 | Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA | 1135 |
| P011201 | Zentrales Gebäudemanagement | OPA | 1137 |
| 8. | Anlagen zum Haushaltsplan | | 1138 |
| 8.1 | Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018 | | 1140 |
| 8.2 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | 1148 |
| 8.3 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | 1152 |
| 8.4 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | | 1156 |
| 8.5 | Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) | | 1160 |
| 8.6 | Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen | | 1164 |
| 8.6.1 | Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) | | 1166 |
| 8.7 | Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist | | 1184 |
| 8.7.1 | Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) | | 1186 |
| 8.7.2 | Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH) | | 1198 |
| 8.7.3 | Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG) | | 1206 |
| 8.7.4 | GWG Dienstleistungs-GmbH | | 1232 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------|--|------|
| 8.7.5 | Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ)..... | 1242 |
| 8.7.6 | Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH)..... | 1260 |
| 8.7.7 | Naturpark Schwalm-Nette (NPSN) | 1278 |
| 8.7.8 | Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen..... | 1310 |
| 8.7.9 | Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein | 1314 |
| 8.7.10 | Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) | 1320 |
| 8.7.11 | Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV)..... | 1334 |
| 8.7.12 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)..... | 1340 |
| 8.8 | Stellenplan 2020 | 1364 |

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2020**

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b), in Verbindung mit §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b), hat der Kreistag mit Beschluss vom 14.05.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Viersen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|-----------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf | 370.889.483 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 376.689.237 EUR |
| im Finanzplan mit | |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 362.358.597 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 357.620.682 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 40.826.600 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 59.435.243 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.500.000 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.832.737 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.725.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.799.754 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

- (1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 35,7 v.H. der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

| | |
|----------------|------------------|
| Brüggen | auf 1,38670 v.H. |
| Grefrath | auf 1,72450 v.H. |
| Kempen | auf 1,20670 v.H. |
| Nettetal | auf 1,25470 v.H. |
| Niederkrüchten | auf 1,92370 v.H. |
| Schwalmtal | auf 1,47240 v.H. |
| Tönisvorst | auf 1,20770 v.H. |
| Viersen | auf 0,04940 v.H. |
| Willich | auf 1,60080 v.H. |

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich auf 23,80 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

§ 7

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

§ 8

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

Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsübersicht

1 Einleitung

1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

2 Ziele und Strategien

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1 Haushaltsjahr 2018

3.2 Haushaltsjahr 2019

4 Haushaltsjahr 2020

4.1 Kommunaler Finanzausgleich

4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

4.6 Mehrbelastungen

4.7 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“

4.8 Investitionen

4.9 Kreis-Viersen-Fonds

4.10 Sonstiges

5 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

5.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

5.2 Zinsbelastungen

5.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

6 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

7 Beratung und Beschlussfassung

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

1 Einleitung

1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

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

1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Vorbericht wurde unter Berücksichtigung der seit dem 01.01.2019 geltenden gesetzlichen Änderungen erstellt. Die wichtigsten Neuregelungen durch das 2. NKFVG NRW wurden bereits im Vorbericht des Haushaltsplans für das Jahr 2019 unter Punkt 4 erläutert, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Konkrete Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2020 ergeben sich insbesondere bei der Behandlung der sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter. Mit dem Erlass der KomHVO NRW ist die Möglichkeit, die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand und zudem als investive Auszahlungen zu verbuchen, weggefallen. Vielmehr besteht nun das Wahlrecht nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die wertmäßig einen Betrag von bis zu 800 EURO ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, als Aufwand zu verbuchen. In diesem Fall wird die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Der Kreis Viersen macht von diesem Wahlrecht Gebrauch. Zum 01.01.2020 wird die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 EURO ohne Umsatzsteuer festgesetzt. Die Verbuchung erfolgt in den Produkten als Aufwand unter dem Sachkonto 52817000 - Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 EURO.

Durch diese Regelung soll insbesondere der Verwaltungsaufwand bei der Inventarisierung und der Erfassung in der Anlagenbuchhaltung verringert werden.

In den Haushaltsplan wurden in diesem Jahr erstmalig ein Haushaltsquerschnitt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW) sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an

denen der Kreis mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW), aufgenommen. Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan neben der Bilanz des Vorvorjahres nunmehr auch die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des Vorvorjahres als Anlage beigefügt.

Die interne Leistungsverrechnung kann in den Teilergebnisplänen aufgrund einer systemtechnischen Umstellung beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein in diesem Jahr nur summarisch dargestellt werden.

2 Ziele und Strategien

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

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

Neben diesen finanzwirtschaftlichen Zielen strebt der Kreis Viersen bei den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Vorreiterrolle an. Zum Thema Nachhaltigkeit hält der Kreis Viersen auf der Internetseite <https://www.nachhaltiger-kreis-viersen.de/> ausführliche Informationen zu Projekten aus dem Kreishaus und der Kreisverwaltung Viersen vor. Der Blogschwerpunkt „Bauen“ enthält insbesondere Informationen zum Thema zirkuläre Wertschöpfung und Building Information Modeling (BIM). Der Kreis baut nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung. Als erstes Projekt wird das Kreisarchiv am Ransberg in Viersen nach diesen Grundsätzen gebaut. Alle Baustoffe und Einrichtungsgegenstände sollen wiederverwendbar sein und das Gebäude soll mehr Energie erzeugen als es verbraucht. Das BIM schafft ein digitales Bauwerkmodell, in dem alle Prozesse eines

Bauprojekts virtuell dargestellt werden. In einer Datenbank sind die zugehörigen Parameter und Kennwerte zugeordnet. BIM ist Voraussetzung für zirkuläre Wertschöpfung.

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

Digitaler Rechnungsworkflow

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

Der Kreis Viersen setzt grundsätzlich darauf, weniger Papier zu verwenden. So hat der Papieratlas 2019 den Kreis für sein nachhaltiges Handeln zur Papierersparnis gewürdigt. Durch die elektronische Rechnungsbearbeitung ergeben sich Einsparungen von 31.000 Litern Wasser, 6.500 Kilowattstunden Strom und 635 Kilogramm CO₂-Emissionen pro Jahr.

Klimaschutzkonzept

Der Kreis Viersen hat bereits in den Jahren 2013 bis 2015 gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Niederkrüchten und Grefrath ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt seit 2016 über ein fest installiertes Klimaschutzmanagement in der Kreisverwaltung. Seither konnte eine Vielzahl von Projekten umgesetzt werden. Der Kreis beabsichtigt, seine Aktivitäten zum Schutz des Klimas in Zukunft weiter zu intensivieren. Unter anderem ist eine Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts geplant. Im Rahmen der Fortschreibung sollen zusätzliche Maßnahmen identifiziert werden, die einen weiteren Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen vor Ort leisten. Auch die Fortschreibung erfolgt in enger Kooperation mit interessierten Städten und Gemeinden im Kreisgebiet, um kommunale Synergieeffekte bestmöglich nutzen zu können.

Klimastrategie

Die vorgenannten Aspekte werden nun in einer Klimastrategie für den Kreis Viersen gebündelt. Ziel ist es, die vielen in Erarbeitung befindlichen Projekte zu sortieren, weiterzuentwickeln und auch neue Maßnahmen anzustoßen. Der Blick richtet sich hierbei sowohl auf das Kreisgebiet als Ganzes als auch auf die Kreisverwaltung. Der Schutz des Klimas hat für den Kreis Viersen hierbei oberste Priorität. Es ist jedoch anzuerkennen, dass

der Klimawandel bereits Realität ist. Die Klimastrategie umfasst folgerichtig auch den Aspekt der Klimafolgenanpassung.

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss 2018 und der Verlauf des Haushaltsjahres 2019 werden nachfolgend dargestellt.

3.1 Haushaltsjahr 2018

In der ursprünglichen Planung für das Jahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1,6 Mio. EURO gerechnet. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse des Jahres 2018 mit den fortgeschriebenen Planansätzen des Jahres (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen) gegenüber:

| | fortgeschriebener Ansatz T€ | Ergebnis | | Abweichung | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | T€ | T€ | T€ | % |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 3.667 | 3.656 | -11 | - 0,30 | |
| Zuwendungen/allgemeine Umlagen | 252.945 | 253.295 | 350 | 0,14 | |
| Sonstige Transfererträge | 8.508 | 7.213 | -1.295 | - 15,22 | |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 17.260 | 17.992 | 732 | 4,24 | |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.448 | 2.439 | -9 | - 0,37 | |
| Kostenerstattungen/-umlagen | 56.883 | 54.034 | -2.849 | - 5,01 | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.247 | 5.912 | 2.665 | 82,08 | |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | - | |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ordentliche Erträge | 344.958 | 344.541 | -417 | - 0,12 | |
| Personalaufwendungen | 63.166 | 64.119 | 953 | 1,51 | |
| Versorgungsaufwendungen | 6.191 | 9.091 | 2.900 | 46,84 | |
| Sach- und Dienstleistungen | 32.935 | 31.263 | -1.672 | - 5,08 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.715 | 7.773 | 58 | 0,75 | |
| Transferaufwendungen | 171.599 | 165.475 | -6.124 | - 3,57 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.718 | 57.055 | -8.663 | - 13,18 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 347.324 | 334.776 | -12.548 | - 3,61 | |
| Ordentliches Ergebnis | -2.366 | 9.765 | 12.131 | | |
| Finanzergebnis | 309 | 523 | 214 | | |
| Jahresergebnis | -2.057 | 10.288 | 12.345 | | |

Insbesondere Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2018 wird im

Anhang zum Jahresabschluss 2018 detailliert erläutert. Hierauf wird an dieser Stelle verwiesen.

Der Jahresabschluss 2018 weist einen Überschuss von 10,3 Mio. EURO aus, der zu einem Anteil von 8,6 Mio. EURO der allgemeinen Rücklage und zu einem Anteil von 1,7 Mio. EURO der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2019 ein neuer Bestand

a) der allgemeinen Rücklage von 28,2 Mio. EURO

b) der Ausgleichsrücklage von 14,1 Mio. EURO.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2018 einschließlich des beigefügten Lageberichts gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festgestellt und über die Verwendung des Jahresüberschusses wie oben dargestellt beschlossen. Die Entlastung des Landrats für den Jahresabschluss wurde erteilt.

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz 2018 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

3.2 Haushaltsjahr 2019

Mit der Haushaltssatzung 2019 wurde der Hebesatz der Kreisumlage von 37,66 % auf 35,7 % reduziert. Der Ergebnisplan wies einen Fehlbedarf von 515 TEURO aus, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf am 15.04.2019 angezeigt.

Mit Verfügung vom 13.09.2019 hat die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung des Kreises zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Nach den Daten der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2019 zeichnet sich nunmehr ein Überschuss von 679 TEURO und damit eine Verbesserung von 1,2 Mio. EURO ab. Die Abweichungen bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen zwischen dem Haushaltsansatz und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis sind aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich.

Gesamtergebnisrechnung
Juni 2019 unterjährig

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Plan 31.12. | Ist Stichtag | Prognose 31.12. | Abweichung Plan- Prognose |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.631.400 | 0 | 3.960.759 | 329.359 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.790.991 | 127.542.548 | 254.390.666 | -400.325 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 9.237.606 | 2.627.004 | 6.808.360 | -2.429.246 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.129.459 | 8.494.692 | 18.347.917 | -781.542 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.490.885 | 1.258.260 | 2.587.425 | 96.540 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.489.207 | 16.319.403 | 51.662.699 | -5.826.508 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.079.253 | 2.515.472 | 4.791.713 | 712.460 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350.848.801 | 158.757.380 | 342.549.539 | -8.299.262 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.681.124 | 27.054.541 | 68.587.654 | -93.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.103.919 | 4.180.082 | 6.136.327 | 32.408 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.396.369 | 11.929.595 | 34.680.239 | -716.130 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.005.176 | 0 | 8.004.890 | -286 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 172.950.818 | 81.728.258 | 168.714.366 | -4.236.453 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.460.000 | 26.236.650 | 56.027.423 | -4.432.577 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 351.597.406 | 151.129.125 | 342.150.899 | -9.446.507 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -748.605 | 7.628.254 | 398.640 | 1.147.245 |
| 19 | + Finanzerträge | 638.200 | 671.996 | 674.063 | 35.863 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 405.000 | 184.006 | 393.642 | -11.358 |
| 21 | = Finanzergebnis | 233.200 | 487.991 | 280.421 | 47.221 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -515.405 | 8.116.245 | 679.061 | 1.194.466 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -515.405 | 8.116.245 | 679.061 | 1.194.466 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.330.555 | 0 | 2.456.090 | 125.535 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.330.555 | 0 | 2.456.090 | 125.535 |
| 29 | = Ergebnis | -515.405 | 8.116.245 | 679.061 | 1.194.466 |

Bezogen auf das Gesamtvolumen des Ergebnisplans von 352,0 Mio. EURO liegt die Abweichung bei 0,3 %. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten, zumal es sich um vorläufige Daten mit einem Kenntnisstand von August 2019 handelt, die sich im weiteren Jahresverlauf und durch die vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten noch deutlich verändern können. Die wesentlichen Veränderungen sind in der Vorlage 134/2019 zur Sitzung des Kreistags am 26.09.2019 (TOP 11) dargestellt und erläutert.

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ wird bei Gesamtaufwendungen von 111,5 Mio. EURO im Saldo eine geringfügige Verschlechterung von 313 TEURO erwartet. Die Veränderungen ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen, insbesondere in den Produkten Leistungen für Menschen mit Behinderung (05.02.02), Leistungen für pflegebedürftige Menschen (05.02.03), Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII (05.03.01), Kommunale Leistungen nach dem SGB II (05.03.02) sowie Bildungs- und Teilhabepaket (05.05.01).

Verbesserungen ergeben sich in unterschiedlichen Produkten im Finanzierungsbereich der allgemeinen Kreisumlage.

So werden beispielsweise wesentliche Mehrerträge bei der Zuweisung aus der Landesersparnis Wohngeld (329 TEURO) und den Bußgeldern im Rahmen der Verkehrsüberwachung (617 TEURO) erwartet. Nennenswerte Minderaufwendungen zeichnen sich bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (500 TEURO) und den Wertberichtigungen auf Forderungen (344 TEURO) ab.

Darüber hinaus kommt es im Mehrbelastungsbereich Jugendamt bei Gesamtaufwendungen von insgesamt 53,7 Mio. EURO zu einer geringfügigen Verbesserung von 48 TEURO. Dabei kommt es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten, insbesondere in den Bereichen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (06.01.01), Hilfen zur Erziehung (06.03.07) und Vormund-, Pflege-, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss (06.03.08).

4 Haushaltsjahr 2020

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2020 weist bei Gesamterträgen von 370,6 Mio. EURO und Gesamtaufwendungen von 376,1 Mio. EURO einen Fehlbedarf von 5,6 Mio. EURO aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe gedeckt wird. Der Haushalt gilt damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW als fiktiv ausgeglichen.

Die Planungen beruhen im Wesentlichen auf den Daten der Modellrechnung vom 05.11.2019 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2020 (GFG 2020) sowie auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 02.08.2019 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2019 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden nachfolgend dargestellt.

4.1 Kommunalen Finanzausgleich

(Basis: Modellrechnung zum GFG 2020)

Gegenüber dem Vorjahr weist die Modellrechnung zum GFG 2020 eine Erhöhung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach § 23 Abs.1 und 2 GFG 2020 von 22,9 Mio. EURO (5,3 %) aus. Bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltsjahres 2019 von 35,7 % würden Mehrerträge von 8,2 Mio. EURO entstehen. Die Schlüsselzuweisungen des Kreises bewegen sich mit einem Anstieg um 0,5 Mio. EURO auf dem Vorjahresniveau.

Den Verbesserungen steht eine Erhöhung der Landschaftsumlage um 6,8 Mio. EURO gegenüber. Die Landschaftsverbandsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland hat am 16.12.2019 einen Doppelhaushalt 2020 / 2021 verabschiedet, mit dem der Umlagesatz für das Jahr 2020 von 14,43 % auf 15,1 % erhöht wird. Gleichzeitig steigen die Umlagegrundlagen nach § 23 Abs. 3 GFG 2020 um 23,4 Mio. EURO (4,9 %).

Die Aufwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz, bei denen es sich ebenfalls um ein Element des kommunalen Finanzausgleichs handelt, sinken um 234 TEURO. Grundlage für die Ansatzschätzung ist hier die Modellrechnung des MHKBBG vom 05.09.2019.

Per Saldo verbleibt damit aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Ergebnisverbesserung von 2,1 Mio. EURO.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen hat sich um 19,7 Mio. EURO (5,6 %) erhöht. Die Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verlief dabei unterschiedlich. Während die Städte Kempen (7,4 %) und Tönisvorst (10,8 %) sowie die Gemeinde Grefrath (8,5 %) den deutlichsten Zuwachs der Steuerkraft zu verzeichnen hatten, kam es bei den übrigen Städten und Gemeinden zu Erhöhungen zwischen 2,7 % und 6,5 %. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Land NRW insgesamt stieg um 5,4 %.

Die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen um 3,2 Mio. EURO (3,9 %). Damit liegt die Entwicklung im Kreis Viersen oberhalb des landesweiten Steigerungssatzes der Schlüsselzuweisungen (kreisangehörige Gemeinden 1,2 %). In den Städten Nettetal (6,9 %) und Viersen (7,3 %) sowie in der Gemeinde Schwalmtal (9,4 %) ergeben sich deutliche Verbesserungen. In der Stadt Tönisvorst sinken die Schlüsselzuweisungen hingegen deutlich um 23,1 %. Die abundanten Städte Kempen und Willich erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Die fiktive Umlagekraft des Kreises sinkt um 1,2 %. Damit bewegt sich der Kreis Viersen unterhalb des Landesdurchschnitts von 1,8 %. Infolge der verminderten Umlagekraft steigen die Schlüsselzuweisungen um 1,2 %, bleiben aber hinter dem durchschnittlichen Anstieg aller Kreise in NRW von 3,5 % zurück.

4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ steigt im Haushalt 2020 das Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit um 4,1 Mio. EURO. Höheren Transferaufwendungen (+ 8,1 Mio. EURO) sowie Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (+ 1,2 Mio. EURO) stehen höhere Erträge von 1,3 Mio. EURO aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und von 969 TEURO aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. EURO gegenüber. Darüber hinaus fallen in 2020 die sonstigen Transfererträge um 217 TEURO geringer aus. Bei den höheren Kostenerstattungen und Transferaufwendungen finden insbesondere die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes und die Aufwandssteigerungen bei der Hilfe zur Pflege ihren Niederschlag.

Auswirkungen Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Der Landtag NRW hat am 11.07.2018 das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist. Das Bundesteilhabegesetz ist ein umfassendes Gesetzespaket, das viele Verbesserungen von der Prävention bis zur gesellschaftlichen Eingliederung vorsieht. Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das BTHG tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Insgesamt wird durch das Gesetz ein Systemwechsel herbeigeführt, in dessen Zuge die Leistungen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen (6. Kapitel SGB XII) und in ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht der Rehabilitation ins SGB IX übergeleitet werden. Dieses Leistungsrecht als neuer Teil 2 des SGB IX zeichnet sich insbesondere durch seine personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus.

Ab dem 01.01.2020 wird die sogenannte Reformstufe 3 des BTHG umgesetzt. Hierdurch wird unter Einführung von Teil 2 in das SGB IX die Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungsformen aufgegeben unter gleichzeitiger Einführung der Trennung von (Fach-) Leistungen der Eingliederungshilfe von denen der existenzsichernden Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung (Sozialhilfe). Das reformierte

SGB IX regelt die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII.

Hiermit verbunden ist zum einen ein Zuständigkeitswechsel für die existenzsichernden Leistungen vom überörtlichen Träger auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe und zum anderen eine Vielzahl von Änderungen innerhalb der einzelnen Leistungsarten der Eingliederungshilfe. Der Landschaftsverband ist ab dem 01.01.2020 zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungen) ohne den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen während der Schulausbildung. Die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe, wie beispielsweise der Einsatz von Integrationshelfern, die Beschaffung von Wohnraum, der Wohnungsumbau, die Wohnungsausstattung und Erhaltung sowie Hilfsmittel für den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen während der Schulausbildung verbleibt beim örtlichen Träger der Sozialhilfe und wird um den Bereich der schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung sowie der Grundsicherungsleistungen und Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt erweitert. Darüber hinaus zieht der Landschaftsverband den Kreis Viersen nach bisherigem Stand der Kooperationsvereinbarung für die Aufgabenerledigung im Bereich des Behindertenfahrdienstes und für die Bearbeitung von Bestandsfällen in der Frühförderung heran.

Nach den vorliegenden Informationen des Landschaftsverbands Rheinland bedeutet dies für den Kreis Viersen, dass für 590 Personen aus ehemaligen stationären Einrichtungen/Wohnheimen der Eingliederungshilfe nunmehr Leistungen der Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) nach dem 4. Kapitel SGB XII zu erbringen sind. Für weitere 100 Personen aus ehemaligen stationären Einrichtungen/Wohnheimen der Eingliederungshilfe sind nunmehr Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) nach dem 3. Kapitel SGB XII zu erbringen. In Summe bedeutet dies, dass für 690 Hilfeempfänger, die bisher ausschließlich Leistungen durch den Landschaftsverband Rheinland erhalten haben, die existenzsichernden Leistungen durch den örtlichen Sozialhilfeträger sicherzustellen sind.

Hieraus ergeben sich für das Jahr 2020 Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von 5,3 Mio. EURO, die durch die zu erwartenden Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII in Höhe von 4,5 Mio. EURO größtenteils ausgeglichen werden können. Darüber hinaus kommt es durch Zuständigkeitsverschiebungen durch das BTHG zu Minderaufwendungen von schätzungsweise 1,2 Mio. EURO. Insgesamt führt der Zuständigkeitswechsel durch das BTHG beim Kreis Viersen im Haushaltsplan 2020 zu einer Entlastung von 404 TEURO. Zur Wahrnehmung der dem Kreis übertragenen Aufgaben ist jedoch die Einrichtung neuer Stellen erforderlich. Durch den zusätzlichen Personalaufwand wird der Kreishaushalt in zukünftigen Jahren belastet.

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

Produkt 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung

(Verbesserung von 605 TEURO)

Durch das Bundesteilhabegesetz ergeben sich im Haushaltsplan 2020 voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EURO. Insbesondere die Leistungen für Hilfen für die Menschen mit Behinderung, die über 65 Jahre alt sind und Hilfe in einer stationären Einrichtung erhielten, die Gewährung von ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre sowie die Frühförderung und die heilpädagogischen Leistungen für Kinder werden durch den Zuständigkeitswechsel zum 01.01.2020 zukünftig vom überörtlichen Träger übernommen.

Im Bereich der Hilfe zur allgemeinen Schulbildung ist weiterhin mit erheblichen Aufwandssteigerungen zu rechnen. Unter anderem führen die Neuregelung der Teilhabe an Bildung, die den Bereich der Schulbildung auch auf schulische Ganztagsangebote erweitert, zu Mehraufwendungen. Der Haushaltsansatz wird für 2020 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2019 fortgeschrieben und führt zu voraussichtlichen Mehraufwendungen von 615 TEURO.

Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen

(Verschlechterung von 2,8 Mio. EURO)

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

Die Ansatzplanung gestaltet sich durch das Zusammentreffen verschiedener Entwicklungen (Einstufung der neuen Pflegegrade, kürzere Verweildauern in den Pflegeheimen, Veränderungen der Pflegekassenleistung, etc.) nach wie vor schwierig und enthält einige Unwägbarkeiten. Die Haushaltsansätze werden für 2020 unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2019 fortgeschrieben. Danach steigen die Ansätze beim Pflegegeld und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrade 1 bis 5) gegenüber dem Haushaltsplan 2019 um 2,3 Mio. EURO.

Zum 01.01.2020 tritt das „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“ - Angehörigen-Entlastungsgesetz – in Kraft. Hierdurch können (vergleichbar der jetzigen Grundsicherungsregelung) Unterhaltsansprüche

in der Sozialhilfe erst dann geltend gemacht werden, wenn das Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen jeweils 100 TEURO übersteigt. Diese Gesetzesänderung führt zu Mindererträgen von voraussichtlich 170 TEURO. Darüber hinaus geht der Landkreistag NRW davon aus, dass zukünftig aufgrund der geplanten Regelung vermehrt und früher die Unterbringung in stationären Einrichtungen statt einer Pflege zu Hause erfolgen wird. Hierdurch kann es mittelfristig zu einer Erhöhung der Transferaufwendungen kommen. Da noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wird diese mögliche Entwicklung bei der Planung 2020 nicht berücksichtigt.

Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

(Verschlechterung von 887 TEURO)

Das Bundesteilhabegesetz wirkt sich durch die enthaltene Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX und Lebensunterhalt nach dem SGB XII auch auf das Produkt 05.03.01 aus. Zudem tritt ab 2020 für die Leistungsberechtigten die sogenannte besondere Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 SGB XII an die Stelle der stationären Einrichtung.

In Summe bedeutet dies, dass für etwa 690 Hilfeempfänger, die bisher ausschließlich Leistungen durch den Landschaftsverband Rheinland erhalten haben, die existenzsichernden Leistungen durch den örtlichen Sozialhilfeträger sicherzustellen sind. Hieraus resultieren Mehraufwendungen von 5,3 Mio. EURO, die jedoch größtenteils (4,5 Mio. EURO) durch zu erwartende Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII ausgeglichen werden können.

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz führt hier voraussichtlich zu verminderten Unterhaltsansprüchen von 40 TEURO.

Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II

(Verschlechterung von 1,4 Mio. EURO)

Bei den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II wird für 2020 ein Minderbedarf von 2,6 Mio. EURO kalkuliert.

Der Haushaltsansatz 2019 bei den Aufwendungen für die KdU wurde auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018 und der Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen gebildet. Auf eine differenzierte Betrachtung der Entwicklung der Miet- und Heizkosten wurde in diesem Zusammenhang verzichtet. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Trennung der Bedarfsgemeinschaften (BG) in die BG ohne Flüchtlingsstatus und BG mit Flüchtlingsstatus vorgenommen. Für das Jahr 2019 wurden durchschnittlich 9.580 BG ohne

Flüchtlingsstatus sowie durchschnittlich 877 BG mit Flüchtlingsstatus zugrunde gelegt. Auch die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Unterkunft und Heizung wurden differenziert betrachtet. Insgesamt wurde der Haushaltsansatz für 2019 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher auf 47,5 Mio. EURO festgesetzt.

Im Rahmen der Prognose der Aufwendungen in 2019 hat sich herausgestellt, dass aufgrund der guten Lage am Arbeitsmarkt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus (9.065 BG) und die Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus (819 BG) stark gesunken ist. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Quartal 2019 bei 377 EURO und entsprechen damit der Planungsannahme. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen je Bedarfsgemeinschaft mit Flüchtlingsstatus lagen im 1. Quartal 2019 bei 472 EURO und damit über dem Niveau des geplanten durchschnittlichen Fallaufwandes.

Auf Grundlage dieser Entwicklungen und Annahmen wurde zum Prognosestichtag mit Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2019 von 44,3 Mio. EURO gerechnet.

Aktuell ist kein Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften sowohl ohne Flüchtlingsstatus als auch mit Flüchtlingsstatus zu erwarten. Die Haushaltsansätze 2020 und Folgejahre werden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der Prognosen zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen fortgeschrieben. Hierdurch ergibt sich für 2020 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher ein Haushaltsansatz von 44,9 Mio. EURO.

Der Bund entlastet die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II aufgrund der besonderen finanziellen Herausforderungen, die sich infolge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung für die Jahre 2016 bis 2019 vollständig. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 01.07.2019 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für das Jahr 2018 sowie vorläufig für das Jahr 2019 auf 8,9 % (2018 bisher 6,7 %) erhöht. Dabei handelt es sich um den landesspezifisch für Nordrhein-Westfalen geltenden Wert, der eine vollständige Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Landesebene sicherstellen soll. Das Land leitet den Bundesanteil mit diesem Prozentsatz an die Kreise und kreisfreien Städte weiter.

Für 2020 gibt es derzeit keine Anschlussregelungen. Allerdings haben sich der Bund und die Länder bei dem Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 06.06.2019 über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 verständigt. Danach soll die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug auch 2020 und 2021 fortgeführt werden. Angesichts

der grundsätzlichen politischen Verständigung zur Fortführung der Bundesbeteiligung und der aktuellen Situation wird eine weitere Erstattung für das Haushaltsjahr 2020 und die mittelfristige Planung unterstellt und veranschlagt. In Bezug auf die kalkulierten KdU von 44,9 Mio. EURO wird mit einer zusätzlichen Erstattung für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. EURO (8,9 %) gerechnet.

Darüber hinaus sieht infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichsgesetz der Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 eine weitere Minderung der Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SGB II („Übergangsmilliarde“) in 2020 von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 2,7 % (2019: 3,3 %) vor. Diese Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass im kreisangehörigen Bereich nicht den Kostenträgern der KdU - den Kreisen - sondern den kreisangehörigen Gemeinden eine entsprechende Entlastung im Rahmen der Umsatzsteuer und deshalb nach Wirtschaftskraft zuteilwird. Im Ergebnis werden damit wirtschaftsstarke Gemeinden entlastet, die keine KdU-Belastung erfahren haben. Für den Kreis Viersen verringert sich die Bundesbeteiligung. Dies soll teilweise über eine Erhöhung der Umlagegrundlagen in den Folgejahren kompensiert werden. In 2021 beträgt die Bundesbeteiligung 1,2 % und ab 2022 voraussichtlich wieder 10,2 %.

Die verschiedenen bisherigen Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen, dem Jobcenter Kreis Viersen, der Kaufbar gGmbH, der Diakonie Krefeld und der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft sollen zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt werden. Zielgruppe dieser Vereinbarung sind SGB II – Langzeitbezieher mit Profillagen, bei denen spezielle Vermittlungshemmnisse vorliegen. Hierbei stellen die Träger spezielle sozialarbeiterische Kompetenzen zur Verfügung, um die Leistungsbezieher wieder in die Arbeitswelt zu integrieren. Der Projektumfang sowie die personelle Ausstattung der einzelnen Anbieter (Kooperationspartner) werden gegenüber den bisherigen Vereinbarungen angepasst und die Finanzierung wird vereinheitlicht. Durch die Einbindung der verschiedenen Kooperationspartner im Kreis Viersen in diese Vereinbarung soll die Möglichkeit geschaffen werden, für die Leistungsbezieher passgenaue Angebote und Hilfestellungen zu geben und dabei die speziellen Kompetenzen der verschiedenen Anbieter zu nutzen. Der Projektumfang sowie die personelle Ausstattung der einzelnen Kooperationspartner werden gegenüber den bisherigen Vereinbarungen angepasst und die derzeit divergierende Finanzierung vereinheitlicht. Ab 2020 werden hierfür Mehraufwendungen in Höhe von 285 TEURO kalkuliert.

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2020 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 4,2 Mio. EURO auf 72,9 Mio. EURO.

Im Bereich der Beamtenbesoldung wird die in der Besoldungsrunde 2019 bereits festgelegte Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2020 zu Grunde gelegt. Unter Berücksichtigung der in diesem Jahr erfolgten Verschiebungen bei der Stellenbesetzung zwischen den Beamten und den tariflich Beschäftigten und der neuen Stellen für 2020 entstehen hier Mehraufwendungen in Höhe von 840 TEURO. Bei den Vergütungen für tariflich Beschäftigte werden die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2018 zugrunde gelegt. Da der Tarifvertrag zum 31.08.2020 ausläuft, wird für die verbleibenden Monate eine den Orientierungsdaten entsprechende Erhöhung von 1,0 % angenommen. Der Aufwand steigt insgesamt um 2,0 Mio. EURO. Darin enthalten sind höhere Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse sowie Beiträge zur Sozialversicherung.

Darüber hinaus beabsichtigt der Kreis, die Kreisleitstelle künftig mit eigenem Personal zu betreiben. Der Gestellungsvertrag mit der Stadt Viersen wurde zum 31.12.2021 gekündigt. Es wird jedoch eine einvernehmliche Auflösung zum nächstmöglichen Zeitpunkt angestrebt. Bei einer Beendigung des Gestellungsvertrages ist die Übernahme der in der Leitstelle eingesetzten Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes und der Tarifbeschäftigten in den Dienst des Kreises Viersen vorgesehen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine endgültigen Informationen über den tatsächlichen Zeitpunkt der Personalübernahme vorlagen, wird für 2020 und 2021 weiterhin die Erstattung der Personalkosten geplant. Sollten zwischenzeitlich Mitarbeiter wechseln, wird die Erstattung reduziert und die Personalaufwendungen erhöhen sich entsprechend (nähere Erläuterungen, siehe Produkt 02.17.02 – Kreisleitstelle).

Im Bereich der Dozenten honorare kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen von 335 TEURO, die aus einem erhöhten Angebot an Integrations- und Alphabetisierungskursen resultieren. Da eine Förderung der Maßnahmen durch den Bund erfolgt, werden Mehrerträge in entsprechender Höhe vereinnahmt.

Auf Basis der Prognoseberechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zur Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich für das Jahr 2020 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 7,3 Mio. EURO und eine Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 2,5 Mio. EURO. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen ist an die Beamtenbesoldung gekoppelt. Hierbei wurde ebenfalls eine Erhöhung der Versorgungsbezüge um 3,2 % angenommen.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung um 631 TEURO, sodass sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von 6,7 Mio. EURO ergibt.

Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus den Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, werden zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung kommender Pensionslasten verwendet. Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds angelegt. Unter Punkt 4.9 dieses Vorberichts werden hierzu ausführliche Erläuterungen gegeben.

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Instandhaltung bei den kreiseigenen Grundstücken und baulichen Anlagen um 0,5 Mio. EURO.

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

G01100 Kreishaus

Für die notwendige Toilettensanierung im Kreishaus sind in den Jahren 2021 (930 TEURO), 2022 (750 TEURO) und 2023 (1,3 Mio. EURO) Instandsetzungsaufwendungen von insgesamt 2,9 Mio. EURO vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist zwar kein Ansatz gebildet worden, es kann jedoch auf eine bereits gebildete Rückstellung in Höhe von 130 TEURO zurückgegriffen werden. Einzelheiten zur Umsetzung sind den Erläuterungen zur Kostenstelle zu entnehmen.

G03100 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)

Für die Erneuerung der Fenster am gesamten Berufskolleg sind in den Jahren 2020 – 2022 jeweils Aufwendungen in Höhe 985 TEURO vorgesehen. Die Maßnahme soll zu 90 % mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, gefördert werden.

G03400 Franziskusschule

Aus energetischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen soll die Einbindung eines Blockheizkraftwerkes neben dem bestehenden Brennwertkessel erfolgen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 360 TEURO gebildet.

G04400 Kreismusikschule

Seit einigen Jahren überhitzen die Unterrichtsräume der Kreismusikschule, so dass der Unterricht nur unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden kann. Aus diesem Grunde sind bauliche Optimierungen (außenliegender Sonnenschutz, Fensterscheibenaustausch, Einbau einer lüftungsgestützten Nachtkühlung) erforderlich. Für diese Maßnahmen sind in 2020 Mittel von 370 TEURO veranschlagt.

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

Bei Gesamtaufwendungen von 376,1 Mio. EURO ergibt sich bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 35,7 % ein negatives Jahresergebnis von 5,6 Mio. EURO. Zur Darstellung eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisplans gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW wäre damit eine Erhöhung des Hebesatzes um 1,21 Prozentpunkte erforderlich. Aufgrund der positiven Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 sieht der Kreis Viersen jedoch von einem vollständigen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage ab. Es ist beabsichtigt, den Hebesatz der Kreisumlage unverändert bei 35,7 % zu belassen und den Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Damit werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bereits deutlich entlastet.

Hinzu kommt die unter Nr. 4.2 beschriebene Minderung der Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SBG II („Übergangsmilliarde“) von 3,4 Mio. EURO infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichsgesetz. Dies hat zur Folge, dass der Kreis Viersen als Kostenträger der KdU nur noch in einem geringen Umfang von 2,7 % der gesamten KdU-Aufwendungen aus der Übergangsmilliarde entlastet wird. Ursprünglich war hier eine Bundesbeteiligung von 10,2 % für 2020 vorgesehen. Da der Minderungsbetrag nun über Umsatzsteueranteile den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zugutekommt, findet dort eine entsprechende Entlastung insbesondere der wirtschaftsstarken Gemeinden statt, die jedoch keine KdU-Belastung erfahren haben. Um eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus der „Übergangsmilliarde“ herzustellen, wäre eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage erforderlich. Hierauf wird jedoch verzichtet.

Insgesamt ergibt sich damit eine deutliche **Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsjahr 2020 von 9,0 Mio. EURO.**

Dem Rücksichtnahmegebot gemäß § 9 KrO NRW wird damit in besonderer Weise Rechnung getragen.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises zum 01.01.2009 war ein Eigenkapital, bestehend aus der allgemeinen Rücklage (48,4 Mio. EURO) und der Ausgleichsrücklage (24,2 Mio. EURO) in Höhe von 72,6 Mio. EURO ausgewiesen. Dieses hat sich, insbesondere durch die Wertberichtigungen auf Finanzanlagen infolge der Abwertungen der RWE-Aktien in den Jahren 2012 und 2015 bis zur Schlussbilanz des Jahres 2018 um 40,5 Mio. EURO (55,8 %) auf 32,1 Mio. EURO reduziert. Der in den Jahren 2015 und 2016 zeitweise negative Bestand der allgemeinen Rücklage konnte durch Verrechnungen und Überschüsse in den Jahren

2015 bis 2017 nach Verwendung des Jahresergebnisses mit einem Betrag von 19,6 Mio. EURO ab 2018 wieder positiv dargestellt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt 12,4 Mio. EURO.

Durch den Beschluss des Kreistages, den Überschuss des Jahres 2018 von 10,3 Mio. EURO entsprechend der Regelung des § 75 Abs. 3 GO NRW a.F. zu verwenden, erhöhen sich die Bestände der allgemeinen Rücklage um 8,6 Mio. EURO auf 28,2 Mio. EURO und der Ausgleichsrücklage um 1,7 Mio. EURO auf 14,1 Mio. EURO.

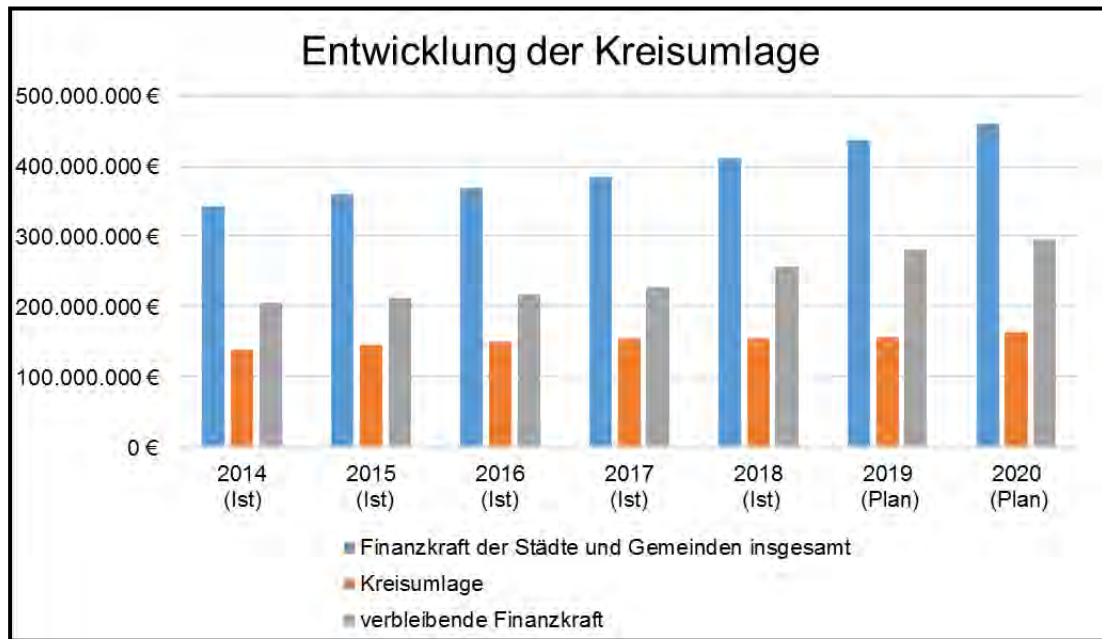
Durch die Neufassung des § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW ist es nunmehr möglich, der Ausgleichsrücklage bereits dann Jahresüberschüsse zuzuführen, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ist die geplante Verringerung des Eigenkapitals im vorgesehenen Umfang zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vertretbar.

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben in der Gemeinschaftsdiagnose vom 02. Oktober 2019 ihre Konjunkturprognose für Deutschland weiter gesenkt. Waren sie im Frühjahr noch von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % im Jahr 2019 ausgegangen, erwarten sie nun nur noch 0,5 %. Gründe für die schwache Entwicklung sind die nachlassende weltweite Nachfrage nach Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politische Unsicherheit und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie. Für das kommende Jahr senken die Konjunkturforscher ebenfalls ihre Prognose auf 1,1 %, nachdem im Frühjahr noch von 1,8 % ausgegangen wurde.

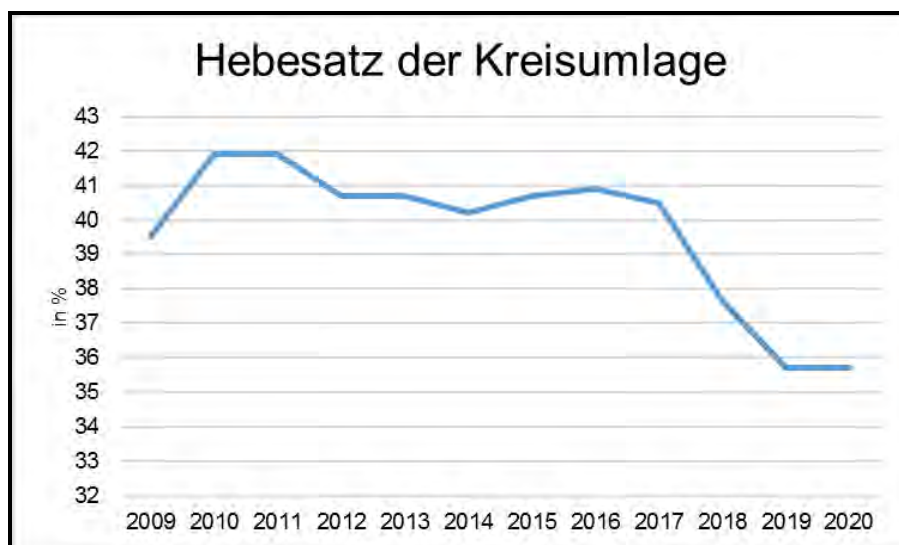
Aus diesem Grunde bleibt es geboten, weiterhin eine solide Eigenkapitalausstattung des Kreises vorzuhalten, um auch für die Zukunft - insbesondere im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs – Handlungsmöglichkeiten zu wahren.

Die Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und die Belastung durch die Kreisumlage im Zeitraum 2014 – 2020 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 34,3 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 19,3 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 44,4 % verbessert.

Die Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage im Zeitraum 2009 bis 2020 ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:



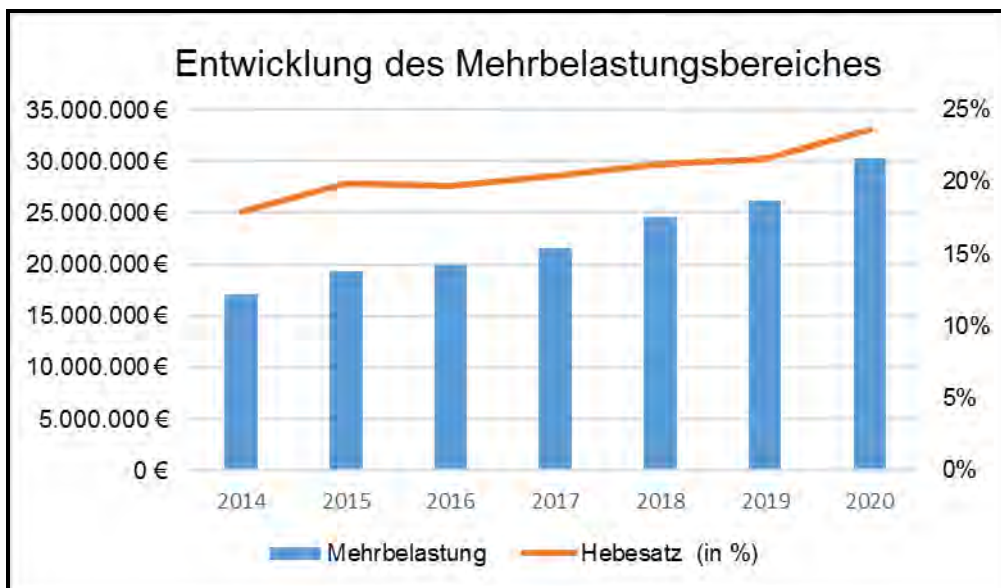
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde seit dem Höchststand in den Jahren 2010 und 2011 von 41,9 % um 6,2 Prozentpunkte auf 35,7 % im Jahr 2020 reduziert.

4.6 Mehrbelastungen

Für das Jahr 2020 zeichnet sich ein Hebesatz von 23,61 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozentpunkte angehoben. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 30,3 Mio. EURO.

Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2018 von 2,0 Mio. EURO wird mit der Umlage 2020 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

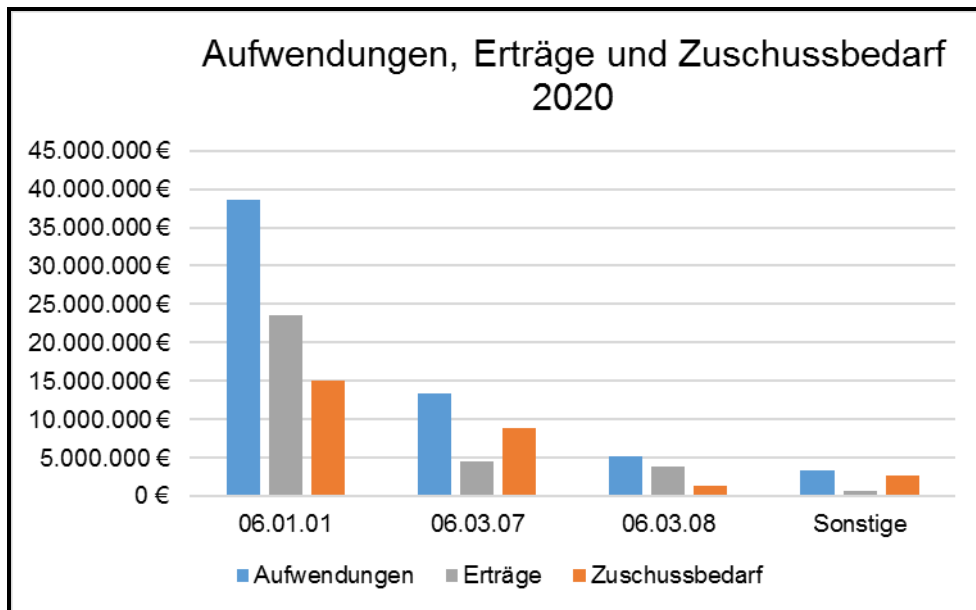
Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2014.



Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 06 um 5,2 Mio. EURO. Dem stehen Mehrerträge von 1,8 Mio. EURO gegenüber. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 3,4 Mio. EURO.

Von den unter Punkt 4.3 genannten Steigerungen des Personalaufwandes entfallen 267 TEURO auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt.

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



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

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

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ergeben sich die wesentlichen Abweichungen generell aus den Betriebskostenzuschüssen an kommunale und freie Träger. Aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung ergibt sich aus den vom Kreis gewährten Zuschüssen an die Träger der Einrichtungen und den Zuweisungen des Landes NRW per Saldo eine Verschlechterung von 1,0 Mio. EURO.

Durch den Beschluss des Kreistages zur Änderung der Elternbeiträge im Jugendamtsbereich Kreis Viersen vom 28.03.2019 fallen die ersten beiden Einkommensstufen im Bereich der Kindertageseinrichtungen ersatzlos weg. Darüber hinaus findet zum 01.08.2020 eine Reform des Kinderbildungsgesetzes statt. Dabei ist ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr geplant. Dies wurde bei der Planung bereits berücksichtigt. Insgesamt sind Mindererträge von 617 TEURO zu verzeichnen, die teilweise durch Mehrerträge bei den Landeszuweisungen ausgeglichen werden können.

Bei der Tagespflege kommt es aufgrund einer Fallzahlerhöhung und der Einrichtung weiterer Großtagespflegestellen zu Mehraufwendungen von 798 TEURO. Den Aufwendungen stehen Mehrerträge aus Landeszuweisungen von 94 TEURO gegenüber.

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

(Verschlechterung von 119 TEURO)

Die Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus den Zuschüssen zur Förderung der Jugendzentren und der mobilen Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern. Insgesamt entstehen dabei Mehraufwendungen in Höhe von 99 TEURO, die größtenteils aus der Einrichtung neuer Stellen in den Jugendzentren resultieren.

Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

(Verschlechterung von 828 TEURO)

Hier kommt es bei den Transferaufwendungen zu Verschlechterungen von 1,1 Mio. EURO. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Hilfe für Volljährige in Einrichtungen (470 TEURO), der Eingliederungshilfe (417 TEURO), den sozialen Leistungen an Minderjährige (250 TEURO) und der ambulanten Erziehungshilfe (150 TEURO). Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen im Bereich der Heimerziehung (240 TEURO) und Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (400 TEURO) gegenüber.

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

(Verbesserung von 176 TEURO)

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer anhaltenden Steigerung der Fallzahlen Mehraufwendungen von 87 TEURO. Da eine anteilige Kostenerstattung durch das Land erfolgt, verbleibt eine Verschlechterung von 28 TEURO.

Bei den Erträgen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind im Vergleich zum Vorjahr keine Abweichungen zu erkennen. Zum 01.07.2019 ist eine Aufgabenübernahme bei dem Rückgriff übergeleiteter Unterhaltsansprüche und der Geltendmachung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt. Der Rückgriff von Unterhaltsvorschussleistungen, die ab dem 01.07.2019 beantragt werden, erfolgt durch das Land. Demgegenüber verbleiben alle Alt- und Bestandsfälle bei den Kommunen. Durch diese Regelungen ergeben sich daher kurzfristig keine Auswirkungen auf die Erträge im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche. Da sich die Heranziehung jedoch verbessert hat, kommt es bei der Wertberichtigung auf Forderungen zu Minderaufwendungen von 410 TEURO. Da die realisierten Forderungen anteilig an das Land weitergeleitet werden, steht den Minderaufwendungen aus der Wertberichtigung eine um 205 TEURO höhere Erstattung an das Land gegenüber.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund erhöht sich 2020 gegenüber dem Vorjahr um 881 TEURO auf 4,7 Mio. EURO. Auch hier wird die Überdeckung aus dem Jahr 2018 von 160 TEURO mit der Umlage 2020 verrechnet, wodurch die Zahllast gesenkt wird.

Ursächlich für den starken Anstieg der Mehrbelastung Verkehrsverbund ist, dass ab 2020 mit einer deutlichen Erhöhung der allgemeinen Verbandsumlage nach § 19 der Zweckverbandssatzung für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gerechnet wird. Genauere Erläuterungen hierzu finden sich in der Produktbeschreibung zu Produkt 12.04.01 – Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).

4.7 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“

Grundlagen

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken und die Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen weiter voranzutreiben. Hierzu erhalten die Kommunen in NRW im Rahmen des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ Schuldendiensthilfen des Landes für Kredite. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Es werden grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen an kommunalen Schulgebäuden sowie in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen) finanziert.

Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 GO NRW. Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Die Darlehen werden in Abhängigkeit der zugewiesenen Kontingente, die sich aus dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen ergeben, zugesagt. Für den Kreis Viersen beträgt das Kreditkontingent insgesamt 7,3 Mio. EURO. Jährlich können bis zu 25 % (1,8 Mio. EURO) dieses Kontingents in Anspruch genommen werden. Der

Finanzierungsanteil beträgt bis zu 100 % der förderfähigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Kommunen müssen nach § 1 des Schuldendiensthilfegesetzes NRW ein Konzept erstellen, für welche Maßnahmen sie die eingeräumten Kreditkonditionen in Anspruch nehmen wollen. Das Konzept ist vom Kreistag zu beschließen. Zudem ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ - unabhängig von der Art des Kredites - im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan zu erläutern.

Umsetzung beim Kreis Viersen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 der Teilnahme und dem Antragskonzept der Verwaltung zugestimmt.

Die im Antragskonzept aufgeführten Maßnahmen sollen grundsätzlich wie angegeben ausgeführt werden. Es haben sich lediglich folgende geringe Änderungen ergeben:

Bei der Erneuerung des Schwimmbades in der Franziskusschule ist ein Teil der Auftragserteilung bereits 2018 erfolgt, so dass sich der Investitionsbedarf in 2018 und 2020 geändert hat (in 2018 Mehrbedarf von 420 TEURO, in 2020 Minderbedarf von 420 TEURO). Hierauf wurde bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 hingewiesen.

Die Beleuchtungserneuerung am Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen wird deutlich günstiger als geplant. Für 2019 wurden daher die hierfür vorgesehenen Fördermittel von 331 TEURO nicht mehr beantragt.

Statt der vorgenannten Maßnahme werden für den Neubau der Cafeteria am Berufskolleg Viersen und für die Erneuerung des Schwimmbades an der Franziskusschule jeweils höhere Volumina (insgesamt 331 TEURO) beantragt. Beide Maßnahmen werden teurer als ursprünglich geplant.

Die einzelnen Maßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt.

| Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Σ |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Berufskolleg Viersen – Nikolaus-Groß-Straße | | | | | |
| Neugestaltung Schulhof | | 280.000 € | | | 280.000 € |
| Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen – Kleinbahnstraße | | | | | |
| Sanierung der Metallwerkstatt | 650.000 € | | | | 650.000 € |
| Umbauten Fachrichtung Biologie | 60.000 € | | | | 60.000 € |
| Beleuchtungserneuerung | 600.000 € | 400.000 € | | | 1.000.000 € |
| Fördermittel Projektträger Jülich | -42.000 € | -55.000 € | | | -97.000 € |
| pflichtige Eigenmittel | -16.000 € | -21.000 € | | | -37.000 € |
| Finanzierung aus Gute Schule 2020 | 542.000 € | 324.000 € | | | 866.000 € |
| Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen – Standort Willich | | | | | |
| Sanierung Toilettenanlagen | 90.000 € | 60.000 € | | | 150.000 € |
| Aufwendungen konsumtive Maßnahmen (soweit aus Gute Schule 2020 zu finanzieren) | 1.342.000 € | 664.000 € | | | 2.006.000 € |
| Fördermittel konsumtiv | 1.342.000 € | 664.000 € | | | 2.006.000 € |
| Berufskolleg Viersen – Nikolaus-Groß-Straße | | | | | |
| Neubau Cafeteria | 1.000.000€ | 1.770.000 € | 200.000 € | | 2.970.000 € |
| Franziskusschule | | | | | |
| Erneuerung Schwimmbad | 50.000 € | 500.000 € | 1.200.000 € | 1.800.000 € | 3.550.000 € |
| Auszahlungen investive Maßnahmen | 1.050.000 € | 2.270.000 € | 1.400.000 € | 1.800.000 € | 6.520.000 € |
| Fördermittel investiv | 481.000 € | 1.159.000 € | 1.823.000 € | 1.823.000 € | 5.286.000 € |
| Summe Maßnahmen gesamt | 2.392.000 € | 2.934.000 € | 1.400.000 € | 1.800.000 € | 8.526.000 € |
| Fördermittel gesamt | 1.823.000 € | 1.823.000 € | 1.823.000 € | 1.823.000 € | 7.292.000 € |
| Abweichung | -569.000 € | -1.111.000 € | 423.000 € | 23.000€ | -1.234.000€ |

Für die Maßnahme „Erneuerung des Schwimmbades an der Franziskussschule“ wird in 2020 zusätzlich eine Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 1,2 Mio. EURO erwartet.

Die zeitliche Zuordnung von konsumtiven Aufwendungen bzw. investiven Auszahlungen sowie verfügbaren jährlichen Kreditkontingenten zu den einzelnen Haushaltsjahren weicht voneinander ab. Die dadurch notwendige Zwischenfinanzierung von Maßnahmen ist nach dem Programm zulässig.

Soweit das Kreditkontingent zur Finanzierung konsumtiv zu verbuchender Sanierungsmaßnahmen (Sachkonten 52150000) verwendet wird, ist durch den Ausweis der Schuldendiensthilfen des Landes (Konto 42310000 in der jeweiligen Gebäudekostenstelle) sichergestellt, dass sich keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis ergeben.

Der nicht für konsumtive Maßnahmen beanspruchte Anteil des Kontingents wird als Einzahlung aus Investitionskrediten auf dem Konto 69279999 verbucht. Bei der späteren Aktivierung wird der Investitionsmaßnahme ein Sonderposten gegenübergestellt, dessen ertragswirksame Auflösung die Abschreibungsaufwendungen insoweit neutralisiert.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde jeweils die maximale Kreditsumme von 1,8 Mio. EURO abgerufen.

4.8 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um 14,7 Mio. EURO auf 60,5 Mio. EURO. Dem stehen investive Einzahlungen von 40,8 Mio. EURO (Vorjahr: 28,6 Mio. EURO) gegenüber. Hiervon entfallen 40,4 Mio. EURO auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 19,7 Mio. EURO. Der seit dem Jahr 2018 deutlich angestiegene finanzielle Umfang der Investitionstätigkeit liegt insbesondere in der investiven Veranschlagung des Breitbandausbaus begründet (vgl. Punkt 4.10 des Vorberichtes). Demzufolge entfällt ein wesentlicher Anteil der investiven Auszahlungen auf aktivierbare Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.

Daneben sind Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Anteile am Kreis-Viersen-Fonds und Beteiligung am Eissportzentrum Grefrath) in Höhe von 12,1 Mio. EURO, für Baumaßnahmen in Höhe von 12,2 Mio. EURO und für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens von 5,6 Mio. EURO veranschlagt.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sachanlagevermögens im Jahr 2020 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Übersicht Investitionen

| Produktbereich/ Produkt/ Projekt | Beschreibung | Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme | Rechnungs- ergebnisse Vorjahre | Plan 2019 | Ansatz 2020 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 01 - Innere Verwaltung | | | | | |
| 01.12.01 | | | | | |
| 7.010044 | Erwerb Traktor Gärtner | 70.000 € | - | - | 70.000 € |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 02.07.01 | | | | | |
| 7.020065 | Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung | 971.000 € | 343.953 € | 225.000 € | 195.000 € |
| 02.09.01 | | | | | |
| 7.020070 | Bauk. Zulassung-Führersch.stelle | - | - | 60.000 € | 120.000 € |
| 02.15.01 | | | | | |
| 7.020086 | Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug | 380.000 € | - | - | 380.000 € |
| 02.15.02 | | | | | |
| 7.020084 | Erwerb Erkundungsfahrzeug | 450.000 € | - | - | 450.000 € |
| 02.17.01 | | | | | |
| 7.020067 | Baukosten Rettungswache | - | - | - | 100.000 € |
| 7.020071 | Erwerb Rettungstransportw. RW TV | 490.000 € | - | 420.000 € | 70.000 € |
| 02.17.02 | | | | | |
| 7.020078 | Einrichtung Georedundanz | 100.000 € | - | - | 100.000 € |
| 7.020088 | Erwerb Telefonanlage | 150.000 € | - | - | 150.000 € |
| 03 - Schulträgeraufgaben | | | | | |
| 03.01.01 | | | | | |
| 7.030048 | Einrichtungskosten Elektrowerkstatt | 384.000 € | - | 384.000 € | 384.000 € |
| 7.030055 | Einrichtung Medienlandschaft | 1.000.000 € | - | 300.000 € | 300.000 € |
| 7.030056 | Einrichtung Anlagenmechanik | 750.000 € | - | - | 750.000 € |
| 03.01.02 | | | | | |
| 7.030053 | Einrichtung Medienlandschaft | 900.000 € | - | 300.000 € | 300.000 € |
| 03.01.04 | | | | | |
| 7.030050 | Erneuerung Schwimmbad | 4.400.000 € | 126.508 € | 1.200.000 € | 1.800.000 € |
| 03.01.07 | | | | | |
| 7.030052 | Planungs- u. Baukosten FZ West | - | - | 250.000 € | 400.000 € |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| 04.08.02 | | | | | |
| 7.040024 | Baukosten Kreisarchiv | 14.710.000 € | 847.961 € | 2.500.000 € | 5.000.000 € |
| 7.040024 | Einrichtung Kreisarchiv | 490.000 € | - | - | 490.000 € |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| 12.01.01 | | | | | |
| 7.120009 | Erneuerung K 32 OD Anrath | 580.000 € | 984 € | 100.000 € | 480.000 € |
| 7.120050 | Errichtung Salzsilo | 359.000 € | 5.568 € | 20.000 € | 142.000 € |
| 7.120057 | Erneuerung Radweg K 9 Ungerather Str. | 220.000 € | - | 90.000 € | 130.000 € |
| 7.120058 | Erneuerung Radweg K 1 Landstr. | 170.000 € | - | 170.000 € | 170.000 € |
| 7.120059 | Erneuerung Radweg K 9 Roermonder Str. | 150.000 € | - | 150.000 € | 150.000 € |
| 7.120060 | Erneuerung Radweg K 18 Beckersweg | 150.000 € | - | - | 150.000 € |
| 7.120061 | Erneuerung Radweg K 12 Ostumgehung | 160.000 € | - | - | 160.000 € |
| 7.120062 | Erneuerung Radweg K 19 Hardt 4. BA | 110.000 € | - | - | 110.000 € |
| 7.120065 | Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht | 600.000 € | - | 100.000 € | 600.000 € |
| 7.120066 | Ersatz Streckenfahrzeug | 35.000 € | - | - | 35.000 € |
| 7.120069 | Ersatz Buschholzhacker | 160.000 € | - | - | 160.000 € |
| 7.120082 | Erneuerung K 23 v. K 11 bis St. Hubert | 2.800.000 € | - | - | 1.000.000 € |
| 7.120084 | Erneuerung K 30 v. Büschen bis L 39 | 1.250.000 € | - | - | 900.000 € |
| 7.120086 | Erneuerung K 8 OD Hausen - Mackenstein | 880.000 € | - | - | 880.000 € |

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,5 Mio. EURO in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Betrag enthält einen Anteil von 1,8 Mio. EURO aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ (vgl. Punkt 4.7), für den das Land den Schuldendienst übernimmt und der insoweit den Haushalt nicht zusätzlich belastet. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren (5,5 Mio. EURO) steht in 2020 ein Kreditvolumen von 13,0 Mio. EURO zur Verfügung. Die Aufnahme von Darlehen erfolgt abhängig von der Liquiditätsentwicklung.

4.9 Kreis-Viersen-Fonds

Der Kreis Viersen verfolgt weiterhin das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die dem Kreis durch die nicht zahlungswirksame Erhöhung des Rückstellungsbestandes zufließende Liquidität wird daher zum Erwerb von Finanzanlagen verwendet. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Nachdem im Jahr 2019 im Rahmen des Haushaltsansatzes von 8 Mio. EURO weitere Anteilscheine erworben wurden, betrug das Fondsvermögen zum 31.10.2019 insgesamt 56,7 Mio. EURO.

Neben den Mitteln des Kreis-Viersen-Fonds besteht ein weiterer Kapitalstock von 3,3 Mio. EURO (Stand November 2019) im „Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“. Bei der Überprüfung der Zielerreichung des Finanzierungskonzeptes sind diese Mittel einzubeziehen. Insgesamt beläuft sich der Kapitalstock zur Finanzierung der Beamtenversorgung damit auf 60 Mio. EURO.

Zum 31.12.2018 betrug der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt 152,4 Mio. EURO. Für das Jahr 2019 wird mit einem weiteren Anstieg um 7,6 Mio. EURO gerechnet. Seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sich die Rückstellungen damit um 58,7 Mio. EURO erhöht.

| | Eröffnungsbilanz 2009 | Jahresrechnung 2018 | Prognose 2019 Stand November |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Pensionen | 80.564.133 € | 118.896.708 € | 125.487.531 € |
| Beihilfen | 20.697.570 € | 33.535.965 € | 34.499.313 € |
| Summe | 101.261.703 € | 152.432.673 € | 159.986.844 € |
| Anstieg seit Eröffnungsbilanz | - | 51.170.970 € | 58.725.141 € |

Das Ziel, zweckentsprechend Finanzmittel im Umfang des Anstiegs der Pensionsrückstellungen anzusammeln, wird damit Ende 2019 für die nach der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen voraussichtlich erreicht.

Zur Kapitaldeckung der auch in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen wäre im Haushalt 2020 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 6,6 Mio. EURO erforderlich. Im Hinblick auf die zurzeit positive Liquiditätslage des Kreises ist zur Vermeidung von Verwahrentgelten (0,4 %), zur Vorsorge für künftige Jahre, in denen aufgrund geringerer Liquiditätsüberschüsse der Anstieg der Pensionsrückstellungen nicht erwirtschaftet werden kann und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds eine Auszahlung von 10 Mio. EURO vorgesehen (Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft). Die Einzahlung kann jedoch nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass dadurch die Liquiditätslage nicht nachhaltig gefährdet ist. Zeitpunkt und Umfang sind daher vom Verlauf der Haushaltsausführung im Jahr 2020 abhängig.

Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. Für das Jahr 2020 wird auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft mit Ausschüttungen von 807 TEURO gerechnet.

4.10 Sonstiges

Breitbandausbau

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

Aufgrund der unerwartet langwierigen Koalitionsverhandlungen erfolgte der Förderaufruf zum Bundesförderprogramm erst zum 01.08.2018. Deshalb konnte die europaweite Ausschreibung erst zum 10. Oktober 2018 beginnen. Das gesamte Projekt hat sich somit ohne Einflussmöglichkeit des Kreises Viersen zeitlich verschoben.

Nach den umfangreichen Vorbereitungen und der Durchführung der europaweiten Ausschreibung wurden dem Kreis Viersen die in 2018 beantragten Fördermittel von Bund und Land im August 2019 in voller Höhe bewilligt. Damit ist der Kreis Viersen bundesweit die erste Kommune aus dem aktuellen 6. Fördercall, die einen finalen Förderbescheid erhalten hat. Bei der Ausschreibung hatte die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH mit einer Offerte in Höhe von 46 Mio. EURO für den erforderlichen Investitionskostenzuschuss das

wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Der Vertrag mit der Deutschen Glasfaser konnte nach Erhalt der Förderbescheide Ende August 2019 abgeschlossen werden.

Der Baustart für das kreisweite Projekt ist für Februar 2020 vorgesehen. Der Kreis wird in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Zu den ersten Kommunen gehören Niederkrüchten, Schwalmatal und Kempen. Niederkrüchten und Schwalmatal werden aufgrund des geringeren Projektumfangs die einzigen zwei Kommunen sein, welche auch im Jahr 2020 komplett abgeschlossen sein werden. Die Maßnahmen in allen anderen Kommunen werden sich bis ins Jahr 2021 erstrecken. Das Projekt soll bis Anfang 2022 komplett abgeschlossen sein.

Aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen werden die Ansätze im Haushaltsplan 2020 entsprechend angepasst. Dies gilt auch für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Erhebung der Eigenanteile der Kommunen im Ergebnisplan über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren.

Digitalpakt Schule

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

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

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

Damit eine haushaltsrechtliche Ermächtigungsgrundlage besteht, werden die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zunächst überwiegend beim Produkt 03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen in den Jahren 2020 bis 2023 veranschlagt. Die in diesem Zusammenhang gebildeten Ansätze im Produkt 03.01.01 bei den Sachkonten 41411000 und 52817000 sind auf alle anderen Schulen des Kreises übertragbar. Im Laufe der Programmumsetzung erfolgt eine Mittelumschichtung zu den konkreten Einzelmaßnahmen.

Zur konkreten Mittelverwendung sind zuvor entsprechende Beschlüsse der zuständigen politischen Gremien des Kreises herbeizuführen. Im Haushaltsplan 2021 erfolgt eine produkt- und kontenscharfe Abbildung der Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum.

Kapitel 2 KInvFöG NRW

Für den Kreis Viersen werden gemäß § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) Gesamtfördermittel in Höhe von 4,6 Mio. EURO bereitgestellt. Die Mittel sollen für die Fenstersanierung im Berufskolleg Viersen und die Sanierung des Schwimmbades in der Franziskussschule verwendet werden.

Integrationspauschale

Das Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes vom 12.07.2019 ist in Kraft getreten. In § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes werden insbesondere die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen an die Gemeinden und Kreise geregelt. Für eigene Integrationsmaßnahmen erhalten die Kreise 2019 Zuweisungen in Höhe von 32,8 Mio. EURO. Kreise und Gemeinden können die Zuweisung für Integrationsmaßnahmen für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis spätestens zum 30.11.2020 einsetzen. Es muss sich dabei nicht um neue Maßnahmen handeln.

Auf den Kreis Viersen entfällt ein Betrag in Höhe von 707 TEURO, der im Jahr 2019 bereits vereinnahmt wurde und im Jahresabschluss als Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet wird. Weitere Einzelheiten zur Mittelverwendung ergeben sich aus der Produktbeschreibung zum Produkt 05.05.02 – Kommunales Integrationszentrum.

5 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises zum 31.12.2018 ist in der Bilanz abgebildet. Während die Aktivseite Aufschluss über das Vermögen des Kreises gibt, enthält die Passivseite eine Übersicht über die Schulden des Kreises.

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2018

| Aktiva | | | |
|---------------|---|-------------------------|--------------|
| | | 31.12.2018 | |
| 1. | Anlagevermögen | 298.214.847,81 € | 79,8% |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.673.508,37 € | |
| 1.2 | Sachanlagen | 181.477.734,41 € | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.439.449,17 € | |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 93.049.048,54 € | |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 71.615.276,38 € | |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 31.984,80 € | |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.930.722,49 € | |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.322.072,35 € | |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.089.180,68 € | |
| 1.3 | Finanzanlagen | 112.063.605,03 € | |
| 2. | Umlaufvermögen | 54.066.183,79 € | 14,4% |
| 2.1 | Vorräte | 28.333,29 € | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 23.340.794,49 € | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 30.697.056,01 € | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 21.567.170,84 € | 5,8% |

| Passiva | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------------|
| | | 31.12.2018 | |
| 1. | Eigenkapital | 52.324.820,32 € | 14,0% |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 19.647.602,01 € | |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 9.964.412,95 € | |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 12.424.641,92 € | |
| 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 10.288.163,44 € | |
| 2. | Sonderposten | 98.497.235,14 € | 26,3% |
| 2.1 | für Zuwendungen | 88.879.745,79 € | |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 557.024,23 € | |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 9.060.465,12 € | |
| 3. | Rückstellungen | 176.195.878,29 € | 47,1% |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 154.443.816,00 € | |
| 3.2 | Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten | 2.148.698,57 € | |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 3.455.727,30 € | |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 16.147.636,42 € | |
| 4. | Verbindlichkeiten | 35.990.863,12 € | 9,7% |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.973.578,64 € | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.970.672,00 € | |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 55.841,13 € | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.006.666,62 € | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.013.822,72 € | |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.987.959,32 € | |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 1.982.322,69 € | |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 10.839.405,57 € | 2,9% |

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Kreises wurden im Jahresabschluss 2018 Kennzahlen nach dem Kennzahlenset NRW gebildet. Für nähere Informationen wird daher auf den Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 verwiesen.

5.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

Ausgehend vom Stand des Vermögens in der Schlussbilanz des Jahres 2018, der im Jahresabschluss 2018 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen sowie der geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen bzw. der Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist im Zeitraum 2018 – 2023 ein deutlicher Anstieg des Anlagevermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festzustellen. Gleichzeitig steigen auch die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Der massive Anstieg der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in den Jahren 2020 und 2021 steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Kreis Viersen, welcher durch den Kreis koordiniert wird. Dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau steht ein entsprechender passiver Rechnungsabgrenzungsposten, der sich aus den Erstattungen des Bundes und des Landes sowie der Eigenanteile der kreisangehörigen Kommunen ergibt, gegenüber. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den Kreis somit nicht. Die Abwicklung der Maßnahme führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung beim Kreis Viersen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Viersen aufgrund der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

| Bilanzposition | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|----------------------------|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Bilanz 31.12.18 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 | | geplante Investitionen* | geplante AfA bzw. Auflösung* | Bilanz Plan 31.12.19 | geplante Investitionen | geplante AfA bzw. Auflösung | Bilanz Plan 31.12.20 |
| Anlagevermögen | 298.214.848 | 5.960.774 | | 20.332.330 | 7.715.317 | 316.792.635 | 29.950.793 | 7.872.343 | 338.871.085 |
| Umlaufvermögen | 54.066.183 | | | | | 54.066.183 | | | 54.066.183 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 21.567.171 | 378.000 | | 5.414.345 | 976.349 | 26.383.167 | 30.502.950 | 1.321.065 | 55.565.052 |
| Summe Aktiva | 373.848.202 | 6.338.774 | | 25.746.675 | 8.691.666 | 397.241.985 | 60.453.743 | 9.193.408 | 448.502.320 |
| Bilanzposition | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | geplante Investitionen | geplante AfA bzw. Auflösung | Bilanz Plan 31.12.21 | geplante Investitionen | geplante AfA bzw. Auflösung | Bilanz Plan 31.12.22 | geplante Investitionen | geplante AfA bzw. Auflösung | Bilanz Plan 31.12.23 |
| Anlagevermögen | 18.406.000 | 8.192.368 | 349.462.717 | 11.235.500 | 8.549.989 | 352.148.228 | 7.526.200 | 8.666.518 | 351.007.910 |
| Umlaufvermögen | | | 54.066.183 | | | 54.066.183 | | | 54.066.183 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 22.789.650 | 1.525.112 | 93.560.673 | 191.350 | 8.115.760 | 85.636.263 | 206.200 | 8.068.351 | 77.774.112 |
| Summe Aktiva | 41.195.650 | 9.717.480 | 497.089.573 | 11.426.850 | 16.665.749 | 491.850.674 | 7.732.400 | 16.734.869 | 482.848.205 |

* Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Umsetzung des Breitbandausbaus wurden die ursprünglich im Jahr 2019 geplanten Investitionen und die Auflösungen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens um die Anteile für den Breitbandausbau vermindert.

Wie der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann, erhöht sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Verhältnis zu den beachtlichen Investitionssummen im Bereich des Anlagevermögens im Zeitraum 2019 - 2023 von insgesamt 87,5 Mio. EURO moderat von 21,9 Mio. EURO im Jahr 2018 auf 28,0 Mio. EURO

zum Ende des Jahres 2023. Inwieweit die geplanten Kredite tatsächlich aufgenommen werden, hängt maßgeblich von der Liquiditätsentwicklung ab.

| Bilanzposition | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | geplante Kredit- aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.18 | Kredit- aufnahme | Tilgung | Bilanz 31.12.19 | geplante Kredit- aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.20 |
| Verbindlichkeiten für Investitionen | | | 21.973.579 | 1.823.417 | 1.830.796 | 21.966.200 | 7.500.000 | 1.832.162 | 27.634.038 |
| davon für "Gute Schule 2020" | | | 1.628.162 | 1.823.417 | 25.344 | 3.426.235 | 1.823.417 | 86.384 | 5.163.268 |
| | | | | | | | | | |
| Bilanzposition | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | geplante Kredit- aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.21 | geplante Kredit- aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.22 | geplante Kredit- aufnahme | geplante Tilgung | Bilanz 31.12.23 |
| Verbindlichkeiten für Investitionen | 6.800.000 | 2.085.130 | 32.348.908 | - | 2.171.681 | 30.177.227 | - | 2.208.843 | 27.968.384 |
| davon für "Gute Schule 2020" | | 182.384 | 4.980.884 | | 278.384 | 4.702.500 | | 278.384 | 4.424.116 |

Infolge des hohen Investitionsvolumens wird – wie die nachfolgende Übersicht zeigt – der Bestand der Liquidität des Kreises im Jahr 2020 deutlich reduziert, bevor dieser bis zum Jahr 2023 wieder kontinuierlich ansteigt:

| Position Finanzrechnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.906.206 | 11.651.020 | 4.685.160 | 10.163.608 | 10.774.635 | 9.472.001 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 11.988.635 | - 17.098.128 | - 19.700.143 | - 14.679.600 | - 8.117.500 | - 4.719.000 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf | 13.917.571 | - 5.447.108 | - 15.014.983 | - 4.515.992 | 2.657.135 | 4.753.001 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 292.186 | 2.199.000 | 5.667.263 | 4.713.720 | - 2.172.831 | - 1.307.000 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln | 14.209.757 | - 3.248.108 | - 9.347.720 | 197.728 | 484.304 | 2.543.008 |
| Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 16.911.751 | 30.000.000 | 31.500.000 | 22.152.280 | 22.350.008 | 22.834.312 |
| Liquide Mittel | 31.121.508 | 26.751.892 | 22.152.280 | 22.350.008 | 22.834.312 | 25.377.320 |

Bei planerisch ausgeglichenen Jahresergebnissen im Zeitraum 2021 bis 2023 wird ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 9,5 Mio. EURO und 10,8 Mio. EURO ausgewiesen. Dieser fällt im Jahr 2020 infolge des geplanten Fehlbedarfs im Ergebnisplan mit 4,6 Mio. EURO zwar geringer aus. Aufgrund des aktuellen starken Liquiditätsbestandes und unter Berücksichtigung der Liquiditätsentwicklung ist voraussichtlich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung im mittelfristigen Planungszeitraum weiterhin nicht erforderlich. Die Deckung des Finanzbedarfs ist damit dauerhaft sichergestellt.

5.2 Zinsbelastungen

Das günstige Zinsniveau konnte zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. Mit 375 TEURO bleiben die Zinsaufwendungen in 2020 auf einem niedrigen Stand. Bis 2023 ergibt sich eine weitere Reduzierung auf 342 TEURO. Für etwaig zeitweise erforderliche Kassenkredite wird vorsorglich ein geringer Aufwand berücksichtigt.

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

5.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Ausführungen unter Punkt 4.5 verwiesen. Aufgrund der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2020 sinkt deren Bestand voraussichtlich auf 9,2 Mio. EURO. Bei planerisch ausgeglichenen Ergebnisplänen verbleibt im gesamten Planungszeitraum ein Eigenkapital (bestehend aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) von 37,5 Mio. EURO.

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

6 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die WFG wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen in Höhe von jährlich 1,0 Mio. EURO.

Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Im Jahr 2016 wurde die EGE mit dem vorrangigen Ziel der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der ehemaligen militärischen Liegenschaften der Javelin-Barracks in Niederkrüchten-Elmpt gegründet. Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 % beteiligt und kann nach § 1 des Konsortialvertrags zum Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 entsprechend dieses Anteils z.B. zu Verlustausgleichen herangezogen werden. Der erforderliche Verlustausgleich wird von der Geschäftsführung auf 80 TEURO jährlich geschätzt.

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

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

7 Beratung und Beschlussfassung

In seiner Sitzung am 14.05.2020 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen mehrheitlich bei zwölf Gegenstimmen beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 35,7 v. H. festgesetzt.

In der Zeit vom 04.02 bis 27.02.2020 haben die Beratungen der Fachausschüsse über die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes stattgefunden. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Erstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor.

Die aus den Haushaltsberatungen resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 5.556.369,12 € zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes auf 5.799.754,14 €. In gleicher Höhe erfolgt die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sodass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen gilt. Es wird angestrebt, die zusätzlichen Aufwendungen durch eine sparsame Haushaltsführung zu kompensieren.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt erhöht sich gegenüber dem Entwurf infolge einer Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes von 23,61 v. H. auf 23,80 v. H.

Im Bereich der Mehrbelastung VRR führt die endgültige Festsetzung GFG sowie eine aktualisierte Verteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen Kommunen (hier Anteil an den voraussichtlichen Busleistungen) zu einer Anpassung der Hebesätze.

Abweichend vom Entwurf wird der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 7.500.000 € auf 10.000.000 € erhöht.

Zudem wurde der Stellenplan im Vergleich zum Entwurf angepasst.

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

| Seite im Haushaltsplan | Produkt/Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz neu | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung / Vermind. (-) | | | | |
| Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reduzierung des Personalaufwands aufgrund von Anpassung innerhalb des Stellenplans | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 01.08.04 | Finanzprodukt Personal | Kostenersatzung aic. übriger Bereich | 147.500 € | - | 124.500 € | 274.600 € | 46.200 € | 228.400 € | 277.400 € | 46.600 € | 230.800 € | 280.200 € | 47.100 € | 233.100 € |
| 199 | 01.08.04 | Finanzprodukt Personal | Bezüge Beamte | 612.500 € | - | 541.100 € | 1.129.700 € | 156.300 € | 974.400 € | 1.141.000 € | 156.800 € | 984.200 € | 1.152.400 € | 158.400 € | 994.000 € |
| 199 | 01.08.04 | Finanzprodukt Personal | Vergütungen tariflich Beschäftigte | 640.900 € | - | 532.200 € | 1.132.000 € | 187.000 € | 945.000 € | 1.143.400 € | 188.900 € | 954.500 € | 1.154.800 € | 190.800 € | 964.000 € |
| 199 | 01.08.04 | Finanzprodukt Personal | Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 49.500 € | - | 41.200 € | 88.000 € | 14.500 € | 73.500 € | 88.900 € | 14.700 € | 74.200 € | 89.800 € | 14.800 € | 75.000 € |
| 199 | 01.08.04 | Finanzprodukt Personal | Beihilfe Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 125.600 € | - | 105.200 € | 229.700 € | 37.800 € | 191.900 € | 232.100 € | 38.200 € | 193.900 € | 234.400 € | 38.600 € | 195.800 € |
| Beratungsleistungen EGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 01.09.05 | Beteiligungsverwaltung | Kostenersatzung aic. private Unternehmen | - | € | 300.000 € | - | € | - | - | € | - | - | € | - |
| 151 | 01.09.05 | Beteiligungsverwaltung | Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE | 80.000 € | - | 380.000 € | 80.000 € | - | 80.000 € | 80.000 € | - | 80.000 € | 80.000 € | - | 80.000 € |
| Aufwendungen für Repräsentationstermine | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 01.17.01 | Verwaltung der Kreispolizeibehörde | Sonstige Sachleistungen | 1.500 € | 400 € | 1.900 € | 1.500 € | 400 € | 1.900 € | 1.500 € | 400 € | 1.900 € | 1.500 € | 400 € | 1.900 € |
| Führerschein-Pflichtumtausch | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | 02.08.01 | Fahrausbildnisse und Fahrschulen | Verwaltungsgebühren | 640.000 € | 80.000 € | 720.000 € | 640.000 € | 80.000 € | 720.000 € | 640.000 € | 80.000 € | 720.000 € | 640.000 € | 80.000 € | 720.000 € |
| 957 | 02.08.01 | Fahrausbildnisse und Fahrschulen | Sonstige Sachleistungen | 53.000 € | 11.000 € | 64.000 € | 53.000 € | 11.000 € | 64.000 € | 53.000 € | 11.000 € | 64.000 € | 53.000 € | 11.000 € | 64.000 € |
| Anmietung eines Rettungsschneiders für die Rettungswache Tönisvorst für die Übergangszeit bis zur Lieferung neuer Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | 02.17.01 | Rettungswachen | Mieten und Pachten | - | € | 48.000 € | - | € | - | - | € | - | - | € | - |
| Übernahme des Personals der Kreisleitstelle von der Stadt Viersen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | 02.17.02 | Kreisleitstelle | Ersstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 2.466.000 € | 1.647.970 € | 818.030 € | 2.515.000 € | 2.465.000 € | 50.000 € | 60.000 € | - | 60.000 € | 60.000 € | - | 60.000 € |
| 545 | 02.17.02 | Kreisleitstelle | Bezüge Beamte | 113.000 € | 1.028.367 € | 1.139.367 € | 135.600 € | 1.538.219 € | 1.670.819 € | 1.272.000 € | - | 1.272.000 € | 1.284.700 € | - | 1.284.700 € |
| 545 | 02.17.02 | Kreisleitstelle | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.000 € | 5.000 € | 25.000 € | 20.000 € | 7.479 € | 27.479 € | 20.000 € | - | 20.000 € | 20.000 € | - | 20.000 € |
| 1029 | 21100 | Beihilfen | Beihilfen/Unterstützungsleistungen | 1.340.000 € | 52.650 € | 1.392.650 € | 1.430.000 € | 78.753 € | 1.508.753 € | 1.525.000 € | - | 1.525.000 € | 1.631.750 € | - | 1.631.750 € |
| 1029 | 21100 | Beihilfen | Zuf. Beihilfenrückstellung Beschäftigte | 2.500.554 € | 131.093 € | 2.631.647 € | 2.607.667 € | 196.066 € | 2.803.733 € | 2.689.108 € | - | 2.689.108 € | 2.775.097 € | - | 2.775.097 € |
| 1033 | 21400 | Pensionen | Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte | 7.298.048 € | 432.860 € | 7.730.908 € | 4.619.883 € | 647.464 € | 5.287.347 € | 4.432.251 € | - | 4.432.251 € | 3.289.867 € | - | 3.289.867 € |
| Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung in der Kreisleitstelle - Umsetzung Notfallplan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | 02.17.02 | Kreisleitstelle | Ersstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 2.466.000 € | 90.000 € | 2.556.000 € | 2.515.000 € | 21.000 € | 2.536.000 € | 60.000 € | - | 60.000 € | 60.000 € | - | 60.000 € |

*Neben der oben dargestellten Veränderung des Ansatzes aufgrund der Personalübernahme von der Stadt Viersen, kommt es zusätzlich zu Mehraufwendungen von 90.000 €. Die Stadt Viersen lässt - unabhängig von der Übernahme des Personals der Kreisleitstelle - vier bis sechs Mitarbeiter zu Disponenten umschulen. Diese werden bei möglichen personellen Engpässen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung in der Kreisleitstelle eingesetzt. Sie bleiben jedoch weiterhin Beamtinnen der Stadt. Der Kreis übernimmt hierfür die Aufwendungen für die Umschulungen sowie die Personalkostenersatzung. Unter Berücksichtigung beider Sachverhalte ergibt sich beim Sachkonto 52320000 insgesamt ein Ansatz von 906.030 €.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Einführung einer kreisweiten elektr. Einsatzdokumentation | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 02.17.04 | Träger Rettungsdienst | 52910000 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 76.000 € | 95.000 € | 171.000 € | 76.000 € | - € | 76.000 € | 76.000 € | 76.000 € | - € | 76.000 € |
| Sanierung der Elektro-Workstatt im Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen | 54313000 | Transportkosten | 19.600 € | 19.000 € | 38.600 € | 5.000 € | - € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | - € | 5.000 € |
| Erstattung von Krankenhilfekosten | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit | 52340009 | Erstattung Krankenhilfe an Viadiv | - € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | - € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | - € | 1.500 € |
| Hilfen zur allgemeinen Schulbildung - Integrationsheifer | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | 05.02.02 | Leistungen für Menschen mit Behinderung | 53310014 | Hilfen zur allgemeinen Schulbildung | 1.765.000 € | 295.000 € | 2.060.000 € | 1.835.000 € | 300.000 € | 2.100.000 € | 2.140.000 € | 1.870.000 € | 310.000 € | 2.180.000 € |
| Wohnberatung im Rahmen der Hilfe zur Pflege | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen | 53120004 | Wohnberatung | 250.800 € | 26.800 € | 277.400 € | 250.800 € | 26.800 € | 277.400 € | 277.400 € | 250.800 € | 26.600 € | 277.400 € |
| 585 | 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen | 41410000 | Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 47.520 € | 5.040 € | 52.560 € | 47.520 € | 5.040 € | 52.560 € | 52.560 € | 47.520 € | 5.040 € | 52.560 € |
| Antrag der CDU-Kreisratsfraktion - Projekt "Luisa ist hier" | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII | 53180001 | Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen | 41.000 € | 20.000 € | 61.000 € | 41.000 € | 20.000 € | 61.000 € | 41.000 € | 41.000 € | - € | 41.000 € |
| Änderung der Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege / Antrag der SPD-Kreisratsfraktion | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 06.01.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege | 42110000 | Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 630.000 € | 146.250 € | 483.750 € | 772.000 € | 417.000 € | 355.000 € | 390.250 € | 962.500 € | 533.250 € | 429.250 € |
| 429 | 06.01.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und-pflege | 43210001 | Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen | 2.400.000 € | 100.000 € | 2.300.000 € | 2.300.000 € | 230.000 € | 2.070.000 € | 2.160.000 € | 2.500.000 € | 250.000 € | 2.250.000 € |
| 923 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41850000 | Mehrbelastung Jugendamt | 30.250.662 € | 246.250 € | 30.496.912 € | 34.114.576 € | 647.000 € | 32.555.788 € | 34.825.826 € | 35.631.338 € | 783.250 € | 36.414.588 € |
| Durch Änderungen bei der Erhebung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu Mindererträgen im Mehreinkunftsgebiet Jugendamt (Produkt 06.01.01). Diese erhöhen die Mehreinkunftsbelastung in entsprechendem Umfang (Produkt 16.01.01). Vorgehalten für die Zustimmung des Kreistages führt die Änderung zu einem Hebesatz von 23,80 v.H. | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt "Ärzte-Scout" / Antrag der SPD-Kreisratsfraktion | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | 07.01.02 | Kommunale Gesundheitskonferenz | 50120000 | | - € | 39.100 € | 39.100 € | - € | 39.100 € | 39.100 € | - € | - € | - € | - € |
| 685 | 07.01.02 | Kommunale Gesundheitskonferenz | 50220000 | | - € | 3.000 € | 3.000 € | - € | 3.000 € | 3.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 685 | 07.01.02 | Kommunale Gesundheitskonferenz | 50320000 | | - € | 7.900 € | 7.900 € | - € | 7.900 € | 7.900 € | - € | - € | - € | - € |
| Die Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Beratung im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit in Anspruch genommen werden. | | | | | | | | | | | | | | |
| Beurkundung des Sportabzeichens durch Mitarbeiter des KreisSportBundes | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | 08.02.01 | Sportförderung | 53180000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | 230.790 € | 2.300 € | 233.090 € | 234.420 € | - € | 234.420 € | 238.120 € | 241.625 € | - € | 241.625 € |

| Kreisstraßenunterhaltung - Maßnahmen Förderprogramm "Nahmobilität" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 855 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 41411000 | Landeszuweisung zweigebunden 1 | 50.000 € | 17.500 € | 67.500 € | 50.000 € | - € | 50.000 € | 50.000 € | - € | 50.000 € | 50.000 € | - € | 50.000 € |
| 855 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 52162000 | Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität" | 100.000 € | 35.000 € | 135.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € |
| Kreisstraßenunterhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 52160000 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 650.000 € | 50.000 € | 700.000 € | 650.000 € | - € | 650.000 € | 650.000 € | - € | 650.000 € | 650.000 € | - € | 650.000 € |
| 855 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 52161000 | Sanierung Entwässerungst. Kreisstraßen | 100.000 € | 64.000 € | 164.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € | 100.000 € | - € | 100.000 € |
| Endgültige Festsetzung zum GFG 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 923 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41840000 | Kreisumlage | 164.317.250 € | 9.209 € | 164.326.459 € | 173.120.548 € | - 253.692 € | 173.120.548 € | 169.167.180 € | - 332.868 € | 169.167.180 € | 170.754.834 € | - 321.787 € | 170.754.834 € |
| 923 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41110000 | Schlüsselaufwendungen vom Land | 42.833.900 € | 3.993 € | 42.837.893 € | 45.789.400 € | - € | 45.789.400 € | 47.392.000 € | - € | 47.392.000 € | 49.335.000 € | - € | 49.335.000 € |
| 923 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41410000 | Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 2.031.900 € | 503 € | 2.031.397 € | 2.172.100 € | - € | 2.172.100 € | 2.248.100 € | - € | 2.248.100 € | 2.340.300 € | - € | 2.340.300 € |
| 923 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53770000 | Landschaftsumlage | 75.659.300 € | 4.437 € | 75.663.737 € | 81.786.600 € | - € | 81.786.600 € | 84.553.100 € | - € | 84.553.100 € | 87.487.100 € | - € | 87.487.100 € |
| 923 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 41860000 | Mehrbelastung ÖPNV | 4.694.650 € | - € | 4.694.650 € | 5.000.000 € | - € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | - € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | - € | 5.000.000 € |
| Die Anpassungen bei der Kreisumlage im Planungszeitraum 2021-2023 erfolgen zur Erreichung eines ausgeglicheneren Haushalts. Bei der Mehrbelastung ÖPNV führt die endgültige Festsetzung zu einer Anpassung der Hebesätze. Zudem wurde die Verteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen Kommunen (hier Anteil an den voraussichtlichen Busleistungen) aktualisiert. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durch die endgültige Festsetzung zum GFG 2020 ergeben sich für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt keine Auswirkungen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buchungstechnischer Effekt durch den zwischenzeitlichen Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4xxx xxxx | Erträge | | 69.111 € | | | 62.258 € | | | 80.688 € | | | | 91.550 € |
| | | | 5xxx xxxx | Aufwand | | 336.924 € | | | 313.011 € | | | 320.816 € | | | | 322.277 € |
| Die Anlagenbuchhaltung für das Geschäftsjahr 2019 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2020 noch nicht abschließend bearbeitet. Die vorstehenden Salden spiegeln die Veränderungen aus den nach Druck des Entwurfs bearbeiteten Investitionsprojekten 2019 wider. Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung 2019 vollständig verbucht. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme | 4..... | Erträge | | 323.128 € | | | 277.110 € | | | 374.916 € | | | | 375.377 € |
| | | Zwischensumme | 5..... | Aufwand | | 566.513 € | | | 277.110 € | | | 374.916 € | | | | 375.377 € |
| | | | | Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -) | | 243.385 € | | | 0 € | | | 0 € | | | | 0 € |

| Seite | Produkt/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) |
| Finanzplan | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| Beteiligung Eisportzentrum Greifath | | | | | | | | | | | |
| 153 | 01.09.05 | Beteiligungsverwaltung | 78430000 | Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 2.000.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| 919 | 01.13.01 | Grundstücksverwaltung | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Geldläden | 43.000 € | 843.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Beendigung eines Leibrentenvertrages | | | | | | | | | | | |
| 919 | 01.13.01 | Grundstücksverwaltung | 78220000 | Erwerb unbauter Grundstücke | 20.200 € | - € | 20.500 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.200 € | 21.200 € |
| Erwerb Lizenz redundante Alarmlerung PSP-Element: 7.20089 | | | | | | | | | | | |
| 552 | 02.17.02 | Kreisleitstelle | 78310000 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen | 20.000 € | 40.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Einführung elekt. Einsatzdokumentation PSP-Element: 7.020043 | | | | | | | | | | | |
| 568 | 02.17.04 | Träger Rettungsdienst | 78310000 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen | 41.000 € | 22.000 € | 41.000 € | 41.000 € | 41.000 € | 41.000 € | 41.000 € |
| Kostenübernahme an die Elterninitiative Sternschuppe in Niederkrüchten PSP-Element: 7.060016 | | | | | | | | | | | |
| 432 | 06.01.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege | 78180006 | Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger | 5.767.300 € | 16.700 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erneuerung K 32 OD Anrath PSP-Element: 7.120069 | | | | | | | | | | | |
| 860 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 480.000 € | 48.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 860 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - € | 48.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Erneuerung K4 OD Schaag, PSP-Element: 7.120063 | | | | | | | | | | | |
| 870 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | - € | 25.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 870 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | - € | 50.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Beschaffung eines Aufbau-Ladekrans, PSP-Element: 7.120068 | | | | | | | | | | | |
| 873 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 78310000 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen | - € | 45.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6..... | 73.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7..... | - | 1.018.500 € | - | 21.000 € | - | 21.200 € | - |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschiebung -) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.091.500 € | 20.500 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.200 € | 21.200 € |

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

Budgetierung

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

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

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.656.033 | 3.631.400 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.295.339 | 254.790.991 | 275.114.660 | 289.209.731 | 290.086.102 | 295.253.085 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 7.212.886 | 9.237.606 | 6.005.371 | 6.128.556 | 12.799.628 | 12.839.350 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.992.170 | 19.129.459 | 18.972.213 | 18.780.225 | 18.916.225 | 19.037.225 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.439.061 | 2.490.885 | 2.495.785 | 2.492.785 | 2.483.335 | 2.494.825 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.033.915 | 57.489.207 | 58.770.105 | 58.972.975 | 64.332.006 | 65.430.338 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.912.168 | 4.079.253 | 5.157.413 | 5.196.903 | 4.990.076 | 4.988.926 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 393- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 344.541.181 | 350.848.801 | 370.081.247 | 384.346.874 | 397.173.072 | 403.609.448 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.119.343- | 68.681.124- | 74.347.538- | 74.256.527- | 73.794.512- | 73.201.163- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.090.919- | 6.103.919- | 6.734.721- | 7.145.871- | 7.456.521- | 7.857.701- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.262.530- | 35.396.369- | 38.953.684- | 35.161.284- | 34.655.184- | 33.449.216- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.772.940- | 8.005.176- | 7.711.706- | 8.055.088- | 8.404.904- | 8.519.971- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 165.474.773- | 172.950.818- | 191.108.515- | 202.214.948- | 214.513.324- | 221.605.220- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.055.788- | 60.460.000- | 57.466.073- | 58.063.792- | 59.027.163- | 59.900.913- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.776.294- | 351.597.406- | 376.322.237- | 384.897.510- | 397.851.608- | 404.534.184- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.764.887 | 748.605- | 6.240.990- | 550.636- | 678.536- | 924.736- |
| 19 | + Finanzerträge | 927.456 | 638.200 | 808.236 | 930.636 | 1.053.536 | 1.271.736 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 404.179- | 405.000- | 367.000- | 380.000- | 375.000- | 347.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 523.277 | 233.200 | 441.236 | 550.636 | 678.536 | 924.736 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 10.288.163 | 515.405- | 5.799.754- | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 10.288.163 | 515.405- | 5.799.754- | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 10.288.163 | 515.405- | 5.799.754- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 35.808- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 21.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 14.088- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.656.033 | 3.631.400 | 3.565.700 | 0 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 244.685.442 | 250.106.592 | 268.984.624 | 0 | 285.202.038 | 285.929.016 | 291.031.591 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.796.796 | 5.287.400 | 4.887.850 | 0 | 4.764.600 | 4.805.350 | 4.849.850 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.179.713 | 19.129.459 | 18.972.213 | 0 | 18.780.225 | 18.916.225 | 19.037.225 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.417.717 | 2.490.885 | 2.495.785 | 0 | 2.492.785 | 2.483.335 | 2.494.825 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.209.530 | 57.405.302 | 58.038.389 | 0 | 58.282.994 | 63.631.151 | 64.774.447 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.015.956 | 3.535.300 | 4.605.800 | 0 | 4.605.800 | 4.605.800 | 4.605.800 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 924.093 | 638.200 | 808.236 | 0 | 930.636 | 1.053.536 | 1.271.736 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.885.279 | 342.224.538 | 362.358.597 | 0 | 378.624.778 | 384.990.113 | 391.631.174 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.433.911- | 59.678.372- | 63.899.387- | 0 | 66.126.842- | 66.366.370- | 67.106.220- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 7.219.514- | 7.834.100- | 8.556.250- | 0 | 8.967.400- | 9.278.050- | 9.679.230- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.780.989- | 35.632.494- | 39.446.734- | 0 | 35.482.772- | 34.811.728- | 33.601.937- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 409.562- | 405.000- | 367.000- | 0 | 380.000- | 375.000- | 347.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 159.703.983- | 169.083.552- | 189.963.738- | 0 | 200.865.567- | 206.573.295- | 213.712.600- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 54.431.113- | 57.940.000- | 55.387.573- | 0 | 56.045.792- | 57.051.163- | 57.942.913- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | 304.979.073- | 330.573.518- | 357.620.682- | 0 | 367.868.373- | 374.455.606- | 382.389.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 25.906.206 | 11.651.020 | 4.737.915 | 0 | 10.756.405 | 10.534.507 | 9.241.274 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.988.151 | 28.154.547 | 40.453.900 | 0 | 26.223.550 | 3.067.550 | 2.676.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.640 | 25.500 | 15.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 15.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 364.368 | 468.500 | 357.200 | 0 | 285.000 | 234.300 | 321.200 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.371.159 | 28.648.547 | 40.826.600 | 0 | 26.516.050 | 3.309.350 | 3.013.400 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.409.742- | 75.000- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.259.922- | 7.250.000- | 12.258.000- | 9.210.000- | 9.040.000- | 2.350.000- | 1.550.000- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.632.452- | 4.977.330- | 5.684.593- | 1.515.000- | 2.235.500- | 2.014.500- | 1.302.500- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.997.358- | 8.030.000- | 10.130.000- | 0 | 7.100.000- | 6.840.000- | 4.642.500- |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.060.318- | 25.414.345- | 30.519.650- | 0 | 22.789.650- | 191.350- | 206.200- |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.359.794- | 45.746.675- | 59.435.243- | 10.725.00 0- | 41.175.150- | 11.405.850- | 7.711.200- |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 11.988.635- | 17.098.128- | 18.608.643- | 10.725.00 0- | 14.659.100- | 8.096.500- | 4.697.800- |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 13.917.571 | 5.447.107- | 13.870.728- | 10.725.00 0- | 3.902.695- | 2.438.007 | 4.543.474 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 1.159.417 | 3.492.000 | 7.500.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 664.000 | 331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 1.531.231- | 1.624.000- | 1.832.737- | 0 | 2.086.280- | 2.172.831- | 2.209.993- |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 292.186 | 2.199.000 | 5.667.263 | 0 | 4.713.720 | 2.172.831- | 2.209.993- |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 14.209.757 | 3.248.107- | 8.203.465- | 10.725.00 0- | 811.025 | 265.176 | 2.333.481 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 16.911.751 | 30.000.000 | 31.500.000 | 0 | 23.296.535 | 24.107.560 | 24.372.736 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 31.121.509 | 26.751.893 | 23.296.535 | 10.725.00 0- | 24.107.560 | 24.372.736 | 26.706.217 |
| 41 | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 793.245 | 700.667 | 708.867 | 705.467 | 695.895 | 681.046 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.619 | 102.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 360.381 | 378.300 | 373.900 | 376.400 | 371.400 | 377.340 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.655.757 | 3.172.232 | 4.087.855 | 3.865.075 | 3.885.506 | 3.856.788 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.427.198 | 425.693 | 344.693 | 344.693 | 344.693 | 344.693 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.346.350 | 4.779.392 | 5.607.815 | 5.384.136 | 5.389.994 | 5.352.368 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.935.115- | 22.815.852- | 25.296.501- | 24.180.038- | 23.638.642- | 22.556.993- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.090.919- | 6.103.919- | 6.734.721- | 7.145.871- | 7.456.521- | 7.857.701- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.359.283- | 9.660.610- | 9.405.240- | 9.179.075- | 8.877.810- | 9.392.285- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.525.513- | 1.553.058- | 1.463.581- | 1.508.711- | 1.509.194- | 1.499.624- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.094.663- | 1.134.700- | 1.434.700- | 1.134.700- | 1.134.700- | 1.134.700- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.072.412- | 4.709.373- | 4.995.458- | 4.729.368- | 4.750.418- | 4.766.468- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.077.906- | 45.977.512- | 49.330.201- | 47.877.763- | 47.367.285- | 47.207.771- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 36.731.556- | 41.198.119- | 43.722.385- | 42.493.628- | 41.977.291- | 41.855.403- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 36.731.556- | 41.198.119- | 43.722.385- | 42.493.628- | 41.977.291- | 41.855.403- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 36.731.556- | 41.198.119- | 43.722.385- | 42.493.628- | 41.977.291- | 41.855.403- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.171.273 | 17.721.607 | 18.867.287 | 17.422.596 | 17.026.699 | 16.634.740 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 20.560.283- | 23.476.513- | 24.855.098- | 25.071.032- | 24.950.591- | 25.220.664- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 20.560.283- | 23.476.513- | 24.855.098- | 25.071.032- | 24.950.591- | 25.220.664- |

01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.468.795 | 3.797.367 | 4.069.559 | 0 | 3.891.014 | 3.895.571 | 3.917.757 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.358.156- | 36.356.508- | 38.352.548- | 0 | 39.169.384- | 39.363.022- | 40.541.454- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 27.889.362- | 32.559.141- | 34.282.989- | 0 | 35.278.370- | 35.467.451- | 36.623.697- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.400 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.640 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 18.640 | 17.900 | 28.200 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.409.742- | 45.000- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 550.951- | 847.700- | 672.500- | 0 | 624.500- | 569.500- | 577.500- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.960.694- | 1.172.700- | 1.515.500- | 0 | 634.500- | 579.500- | 587.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.942.054- | 1.154.800- | 1.487.300- | 0 | 629.000- | 574.000- | 582.000- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 347.691 | 250.071 | 356.178 | 336.275 | 314.970 | 295.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.991.175 | 13.404.159 | 13.869.013 | 13.902.025 | 13.928.025 | 13.954.025 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.681 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 | 8.960 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.685 | 174.400 | 135.000 | 161.000 | 162.000 | 138.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.594.337 | 3.096.050 | 4.122.550 | 4.122.550 | 4.122.550 | 4.122.550 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.071.569 | 16.933.640 | 18.491.701 | 18.530.810 | 18.536.505 | 18.518.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.258.331- | 9.630.100- | 11.805.667- | 12.471.419- | 12.237.000- | 12.358.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.675.513- | 6.613.554- | 5.823.728- | 4.756.298- | 4.752.798- | 4.758.298- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 509.058- | 582.847- | 572.600- | 625.202- | 615.644- | 590.325- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 26.000- | 31.600- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 961.793- | 1.274.525- | 1.332.105- | 1.565.484- | 1.565.005- | 1.565.505- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.404.695- | 18.127.026- | 19.565.700- | 19.444.403- | 19.196.447- | 19.298.328- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.333.125- | 1.193.386- | 1.073.999- | 913.593- | 659.942- | 779.693- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.333.125- | 1.193.386- | 1.073.999- | 913.593- | 659.942- | 779.693- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.333.125- | 1.193.386- | 1.073.999- | 913.593- | 659.942- | 779.693- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.743.356 | 1.844.455 | 1.992.776 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.819.352- | 7.490.126- | 8.787.457- | 8.482.236- | 8.196.452- | 8.030.632- |
| 29 | = Teilergebnis | 6.409.121- | 6.839.057- | 7.868.680- | 7.385.828- | 6.846.394- | 6.800.325- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 6.409.121- | 6.839.057- | 7.868.680- | 7.385.828- | 6.846.394- | 6.800.325- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.808.074 | 16.688.569 | 18.162.523 | 0 | 18.221.535 | 18.248.535 | 18.250.535 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.384.007- | 17.544.179- | 18.993.100- | 0 | 18.819.201- | 18.580.803- | 18.708.003- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 575.933- | 855.610- | 830.577- | 0 | 597.666- | 332.268- | 457.468- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 742.878- | 1.169.300- | 1.790.000- | 0 | 370.500- | 294.500- | 164.500- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 742.878- | 1.229.300- | 2.010.000- | 0 | 370.500- | 294.500- | 164.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 731.541- | 1.217.900- | 1.998.600- | 0 | 359.100- | 283.100- | 153.100- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.960.746 | 1.730.163 | 3.497.520 | 2.989.062 | 3.015.914 | 2.115.087 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 663.977 | 331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.733 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.468 | 54.525 | 52.375 | 52.875 | 53.425 | 53.975 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.903 | 122.894 | 166.592 | 210.592 | 11.792 | 11.757 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.956.828 | 2.365.082 | 3.842.987 | 3.379.029 | 3.207.631 | 2.307.319 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.477.977- | 2.617.860- | 2.300.200- | 2.323.000- | 2.346.400- | 2.369.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.349.423- | 8.421.005- | 10.914.833- | 9.679.083- | 9.526.698- | 8.023.913- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.548.172- | 2.706.961- | 2.303.459- | 2.387.337- | 2.601.400- | 2.607.056- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 483- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.128.431- | 1.215.875- | 1.396.420- | 1.218.150- | 1.268.150- | 1.215.550- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.504.486- | 14.961.701- | 16.914.912- | 15.607.570- | 15.742.648- | 14.216.319- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.547.658- | 12.596.619- | 13.071.925- | 12.228.541- | 12.535.017- | 11.909.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.547.658- | 12.596.619- | 13.071.925- | 12.228.541- | 12.535.017- | 11.909.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.547.658- | 12.596.619- | 13.071.925- | 12.228.541- | 12.535.017- | 11.909.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.230 | 138.425 | 141.197 | 141.043 | 141.049 | 141.056 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 808.435- | 1.074.721- | 909.061- | 882.836- | 881.609- | 877.387- |
| 29 | = Teilergebnis | 11.345.862- | 13.532.915- | 13.839.789- | 12.970.335- | 13.275.577- | 12.645.331- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 11.345.862- | 13.532.915- | 13.839.789- | 12.970.335- | 13.275.577- | 12.645.331- |

03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 733.559 | 815.605 | 2.558.153 | 0 | 2.055.769 | 2.018.973 | 1.130.221 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.008.108- | 12.254.740- | 14.611.453- | 0 | 13.220.233- | 13.141.248- | 11.609.263- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 9.274.549- | 11.439.135- | 12.053.300- | 0 | 11.164.464- | 11.122.275- | 10.479.042- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.115.055- | 1.650.000- | 2.200.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.132.279- | 2.258.050- | 2.206.283- | 1.300.000- | 963.500- | 963.500- | 313.500- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 3.247.334- | 3.908.050- | 4.406.283- | 2.150.000- | 1.813.500- | 963.500- | 313.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.247.334- | 3.908.050- | 3.191.283- | 2.150.000- | 1.048.500- | 963.500- | 313.500- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.531.959 | 1.363.711 | 1.768.232 | 1.769.810 | 1.767.018 | 1.769.057 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.693 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.920.569 | 1.981.500 | 1.987.000 | 1.986.000 | 1.986.000 | 1.986.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207.267 | 270.500 | 290.250 | 292.650 | 293.150 | 323.650 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100.107 | 93.004 | 96.517 | 92.007 | 83.980 | 82.865 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.766.595 | 3.714.714 | 4.148.499 | 4.146.967 | 4.136.648 | 4.168.072 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.144.066- | 5.565.712- | 6.459.070- | 6.511.370- | 6.564.170- | 6.617.570- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.141- | 409.500- | 607.440- | 585.440- | 585.440- | 585.440- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 76.144- | 87.057- | 62.801- | 56.811- | 47.765- | 45.494- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.739- | 288.600- | 293.900- | 268.100- | 247.100- | 176.100- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.750.090- | 6.350.869- | 7.423.211- | 7.421.721- | 7.444.475- | 7.424.604- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.983.495- | 2.636.155- | 3.274.712- | 3.274.755- | 3.307.827- | 3.256.533- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.983.495- | 2.636.155- | 3.274.712- | 3.274.755- | 3.307.827- | 3.256.533- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.983.495- | 2.636.155- | 3.274.712- | 3.274.755- | 3.307.827- | 3.256.533- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.509.210- | 1.503.241- | 1.846.023- | 1.371.676- | 1.372.494- | 1.212.909- |
| 29 | = Teilergebnis | 3.454.905- | 4.101.596- | 5.082.935- | 4.608.630- | 4.680.321- | 4.469.442- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 3.454.905- | 4.101.596- | 5.082.935- | 4.608.630- | 4.680.321- | 4.469.442- |

04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.727.454 | 3.671.600 | 4.107.850 | 0 | 4.111.750 | 4.109.750 | 4.142.750 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.652.523- | 6.263.812- | 7.360.410- | 0 | 7.364.910- | 7.396.710- | 7.379.110- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.925.069- | 2.592.212- | 3.252.560- | 0 | 3.253.160- | 3.286.960- | 3.236.360- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.553 | 2.000.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 33.553 | 2.000.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.681- | 2.500.000- | 5.000.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.543- | 56.800- | 509.000- | 0 | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 278.224- | 2.556.800- | 5.509.000- | 6.210.000- | 6.233.000- | 23.000- | 23.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 244.672- | 556.800- | 859.000- | 6.210.000- | 6.233.000- | 23.000- | 23.000- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.254 | 167.284 | 1.141.478 | 437.734 | 437.734 | 204.794 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.309.570 | 1.991.500 | 1.774.100 | 1.774.100 | 1.774.100 | 1.774.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.712 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.430.700 | 46.570.389 | 47.871.300 | 48.205.700 | 53.446.500 | 54.513.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 236.946 | 132.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.202.434 | 48.891.673 | 50.968.878 | 50.599.534 | 55.840.334 | 56.674.694 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.605.960- | 9.460.800- | 8.922.400- | 9.011.600- | 9.101.600- | 9.192.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.184.737- | 5.826.700- | 7.043.513- | 6.482.088- | 6.510.438- | 6.259.980- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 286- | 286- | 286- | 286- | 286- | 286- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 44.706.093- | 45.414.508- | 53.872.966- | 55.150.772- | 56.484.800- | 57.859.200- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.712.065- | 50.813.450- | 47.662.300- | 48.597.000- | 49.550.700- | 50.522.400- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.209.142- | 111.515.744- | 117.501.465- | 119.241.746- | 121.647.824- | 123.834.166- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 61.006.708- | 62.624.071- | 66.532.587- | 68.642.212- | 65.807.490- | 67.159.472- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 61.006.708- | 62.624.071- | 66.532.587- | 68.642.212- | 65.807.490- | 67.159.472- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 61.006.708- | 62.624.071- | 66.532.587- | 68.642.212- | 65.807.490- | 67.159.472- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 114.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.051.761- | 3.188.237- | 3.154.545- | 2.833.986- | 2.801.732- | 2.714.780- |
| 29 | = Teilergebnis | 64.058.469- | 65.698.308- | 69.574.132- | 71.363.197- | 68.496.222- | 69.761.252- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 64.058.469- | 65.698.308- | 69.574.132- | 71.363.197- | 68.496.222- | 69.761.252- |

05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.202.802 | 48.891.539 | 50.968.744 | 0 | 50.599.400 | 55.840.200 | 56.674.560 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.423.370 | 111.515.458- | 117.501.179- | 0 | 119.241.460- | 121.647.538 | 123.833.880 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 60.220.568- | 62.623.919- | 66.532.435- | 0 | 68.642.060- | 65.807.338- | 67.159.320- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.247.980 | 16.793.487 | 19.643.891 | 21.124.798 | 22.101.815 | 23.157.771 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.239.189 | 4.272.249 | 4.231.271 | 4.354.456 | 4.437.935 | 4.477.657 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.109.825 | 3.018.300 | 2.301.200 | 2.071.200 | 2.161.200 | 2.251.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.818 | 4.100 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.048.645 | 6.544.900 | 5.783.600 | 5.904.600 | 5.999.600 | 6.051.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.763.941 | 30.633.036 | 31.964.012 | 33.459.104 | 34.704.600 | 35.942.278 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.310.864- | 5.375.700- | 5.642.900- | 5.699.300- | 5.756.300- | 5.814.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 916.058- | 1.096.700- | 1.435.130- | 1.443.200- | 1.457.200- | 1.470.200- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.470- | 12.797- | 9.886- | 11.324- | 11.334- | 9.906- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.368.232- | 46.936.143- | 51.723.597- | 55.368.181- | 58.857.637- | 61.631.927- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.241.165- | 1.679.450- | 1.277.900- | 1.221.500- | 1.181.600- | 1.157.700- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.846.790- | 55.100.791- | 60.089.413- | 63.743.505- | 67.264.070- | 70.083.833- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 20.082.849- | 24.467.754- | 28.125.401- | 30.284.401- | 32.559.471- | 34.141.555- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 20.082.849- | 24.467.754- | 28.125.401- | 30.284.401- | 32.559.471- | 34.141.555- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 20.082.849- | 24.467.754- | 28.125.401- | 30.284.401- | 32.559.471- | 34.141.555- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.278 | 210.260 | 206.776 | 206.200 | 206.680 | 207.160 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.649.026- | 1.740.972- | 1.837.361- | 1.742.275- | 1.686.579- | 1.683.793- |
| 29 | = Teilergebnis | 21.725.597- | 25.998.467- | 29.755.987- | 31.820.476- | 34.039.370- | 35.618.187- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 21.725.597- | 25.998.467- | 29.755.987- | 31.820.476- | 34.039.370- | 35.618.187- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.966.311 | 29.654.500 | 30.844.360 | 0 | 32.093.110 | 33.295.960 | 34.539.660 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.356.200- | 52.443.870- | 57.710.750- | 0 | 61.212.800- | 64.772.300- | 67.666.900- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 24.389.889- | 22.789.370- | 26.866.390- | 0 | 29.119.690- | 31.476.340- | 33.127.240- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.017.743 | 3.799.845 | 6.729.300 | 0 | 148.500 | 163.350 | 178.200 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.024.943 | 3.807.045 | 6.736.500 | 0 | 155.700 | 170.550 | 185.400 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.335- | 15.480- | 45.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.060.318- | 5.414.345- | 7.019.650- | 0 | 176.500- | 191.350- | 206.200- |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.069.653- | 5.429.825- | 7.065.460- | 0 | 184.000- | 198.850- | 213.700- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 44.710- | 1.622.780- | 328.960- | 0 | 28.300- | 28.300- | 28.300- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.395 | 84.596 | 84.570 | 84.570 | 84.570 | 83.804 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 867.465 | 826.000 | 896.000 | 896.000 | 911.000 | 911.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.500 | 16.000 | 11.000 | 6.000 | 11.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.323 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 961.183 | 928.696 | 1.005.170 | 1.000.170 | 1.010.170 | 1.014.404 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.842.276- | 3.136.800- | 3.172.800- | 3.204.100- | 3.185.500- | 3.217.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.263- | 36.000- | 88.500- | 73.500- | 68.500- | 73.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.020- | 7.109- | 5.818- | 6.046- | 6.265- | 5.866- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 820.316- | 832.340- | 850.030- | 850.030- | 850.030- | 850.030- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.555- | 24.500- | 32.500- | 22.500- | 22.500- | 20.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.718.429- | 4.036.749- | 4.149.648- | 4.156.176- | 4.132.795- | 4.167.296- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.757.246- | 3.108.053- | 3.144.478- | 3.156.006- | 3.122.625- | 3.152.893- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.757.246- | 3.108.053- | 3.144.478- | 3.156.006- | 3.122.625- | 3.152.893- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.757.246- | 3.108.053- | 3.144.478- | 3.156.006- | 3.122.625- | 3.152.893- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 842.833- | 969.924- | 853.845- | 867.231- | 842.073- | 890.282- |
| 29 | = Teilergebnis | 3.600.079- | 4.077.976- | 3.998.323- | 4.023.237- | 3.964.698- | 4.043.175- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 3.600.079- | 4.077.976- | 3.998.323- | 4.023.237- | 3.964.698- | 4.043.175- |

07 Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.028.414 | 926.000 | 1.002.500 | 0 | 997.500 | 1.007.500 | 1.012.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.699.624- | 4.029.640- | 4.143.830- | 0 | 4.150.130- | 4.126.530- | 4.161.430- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.671.210- | 3.103.640- | 3.141.330- | 0 | 3.152.630- | 3.119.030- | 3.148.930- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.604- | 6.000- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 2.604- | 6.000- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.604- | 6.000- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.897- | 85.400- | 98.500- | 99.400- | 100.300- | 101.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.189- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 212.342- | 227.230- | 233.090- | 234.420- | 238.120- | 241.625- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.427- | 328.630- | 347.590- | 349.820- | 354.420- | 358.825- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 301.997- | 312.630- | 331.590- | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 301.997- | 312.630- | 331.590- | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 301.997- | 312.630- | 331.590- | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.289- | 44.726- | 35.436- | 33.266- | 32.796- | 32.796- |
| 29 | = Teilergebnis | 339.286- | 357.356- | 367.026- | 367.086- | 371.216- | 375.621- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 339.286- | 357.356- | 367.026- | 367.086- | 371.216- | 375.621- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.873- | 328.630- | 347.590- | 0 | 349.820- | 354.420- | 358.825- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 255.873- | 312.630- | 331.590- | 0 | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.344 | 43.676 | 66.577 | 68.453 | 26.244 | 25.373 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 661.479 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.673 | 5.500 | 55.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 737.496 | 629.176 | 702.077 | 653.953 | 611.744 | 610.873 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.837.426- | 2.924.600- | 2.913.900- | 2.943.100- | 2.972.700- | 3.002.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.839- | 114.800- | 335.600- | 147.600- | 147.600- | 147.600- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.983- | 20.449- | 15.663- | 14.468- | 9.937- | 8.328- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.850- | 72.100- | 71.040- | 71.040- | 71.040- | 71.040- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.964.099- | 3.131.949- | 3.336.203- | 3.176.208- | 3.201.277- | 3.229.468- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.226.603- | 2.502.773- | 2.634.126- | 2.522.254- | 2.589.533- | 2.618.596- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.226.603- | 2.502.773- | 2.634.126- | 2.522.254- | 2.589.533- | 2.618.596- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.226.603- | 2.502.773- | 2.634.126- | 2.522.254- | 2.589.533- | 2.618.596- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 962.949- | 1.051.086- | 959.197- | 949.301- | 945.796- | 955.394- |
| 29 | = Teilergebnis | 3.189.552- | 3.553.859- | 3.593.324- | 3.471.555- | 3.535.329- | 3.573.990- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 3.189.552- | 3.553.859- | 3.593.324- | 3.471.555- | 3.535.329- | 3.573.990- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 702.284 | 617.005 | 690.750 | 0 | 643.470 | 603.700 | 603.700 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.956.412- | 3.111.500- | 3.320.540- | 0 | 3.161.740- | 3.191.340- | 3.221.140- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.254.128- | 2.494.495- | 2.629.790- | 0 | 2.518.270- | 2.587.640- | 2.617.440- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 906- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 906- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 906- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 707.795 | 746.000 | 751.000 | 756.000 | 761.000 | 766.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.239 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374.984 | 382.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.984 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.111.180 | 1.151.678 | 1.155.678 | 1.160.678 | 1.165.678 | 1.170.678 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.562.436- | 1.593.100- | 1.645.400- | 1.661.900- | 1.678.700- | 1.695.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.896- | 180.500- | 180.500- | 180.500- | 180.500- | 180.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.506- | 1.506- | 1.457- | 1.215- | 1.215- | 1.215- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.862- | 27.700- | 31.700- | 31.700- | 31.700- | 31.700- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.809.700- | 1.802.806- | 1.859.057- | 1.875.315- | 1.892.115- | 1.908.915- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 698.520- | 651.128- | 703.379- | 714.637- | 726.437- | 738.237- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 698.520- | 651.128- | 703.379- | 714.637- | 726.437- | 738.237- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 698.520- | 651.128- | 703.379- | 714.637- | 726.437- | 738.237- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.948 | 9.024 | 9.804 | 9.804 | 9.804 | 9.804 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 612.180- | 735.849- | 667.917- | 623.064- | 615.637- | 606.196- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.303.752- | 1.377.953- | 1.361.493- | 1.327.898- | 1.332.271- | 1.334.630- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.303.752- | 1.377.953- | 1.361.493- | 1.327.898- | 1.332.271- | 1.334.630- |

10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.065.592 | 1.150.500 | 1.154.500 | 0 | 1.159.500 | 1.164.500 | 1.169.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.689.131- | 1.801.300- | 1.857.600- | 0 | 1.874.100- | 1.890.900- | 1.907.700- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 623.539- | 650.800- | 703.100- | 0 | 714.600- | 726.400- | 738.200- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.085.631 | 1.890.922 | 2.046.656 | 2.103.448 | 2.177.782 | 2.181.327 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 2.642.857 | 0 | 0 | 6.587.593 | 6.587.593 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.620 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.875 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.279 | 261.286 | 75.700 | 76.950 | 77.250 | 77.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 234.854 | 169.512 | 234.961 | 234.961 | 234.961 | 234.961 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 393- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.436.867 | 4.998.576 | 2.391.317 | 2.449.358 | 9.111.585 | 9.115.381 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.533.093- | 1.570.500- | 1.688.200- | 1.705.100- | 1.722.300- | 1.739.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.942.574- | 1.890.000- | 2.156.000- | 1.997.000- | 2.009.000- | 2.019.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.076.042- | 3.032.682- | 3.274.795- | 3.441.494- | 3.599.671- | 3.749.678- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.673.574- | 6.670.793- | 4.694.650- | 5.000.000- | 11.587.593- | 11.587.593- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.240- | 119.000- | 116.000- | 87.500- | 87.500- | 122.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.285.522- | 13.282.975- | 11.929.645- | 12.231.094- | 19.006.064- | 19.218.371- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.848.656- | 8.284.398- | 9.538.329- | 9.781.736- | 9.894.479- | 10.102.990- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.848.656- | 8.284.398- | 9.538.329- | 9.781.736- | 9.894.479- | 10.102.990- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.848.656- | 8.284.398- | 9.538.329- | 9.781.736- | 9.894.479- | 10.102.990- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 278.561- | 316.132- | 288.630- | 255.850- | 254.425- | 255.728- |
| 29 | = Teilergebnis | 8.127.217- | 8.600.531- | 9.826.958- | 10.037.586- | 10.148.904- | 10.358.718- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 8.127.217- | 8.600.531- | 9.826.958- | 10.037.586- | 10.148.904- | 10.358.718- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365.037 | 540.286 | 415.500 | 0 | 400.950 | 401.250 | 337.300 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.889.838- | 7.373.150- | 8.621.350- | 0 | 8.769.600- | 8.798.800- | 8.861.100- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.524.801- | 6.832.864- | 8.205.850- | 0 | 8.368.650- | 8.397.550- | 8.523.800- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.565 | 19.826.000 | 26.187.000 | 0 | 23.547.150 | 1.080.000 | 600.000 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 611.565 | 19.846.000 | 26.197.000 | 0 | 23.549.150 | 1.082.000 | 610.000 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 967.186- | 2.790.000- | 4.838.000- | 2.150.000- | 1.980.000- | 2.350.000- | 1.550.000- |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 92.956- | 607.000- | 431.500- | 215.000- | 242.000- | 152.000- | 212.000- |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 20.000.000- | 23.500.000- | 0 | 22.613.150- | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.060.142- | 23.427.000- | 28.769.500- | 2.365.000- | 24.835.150- | 2.502.000- | 1.762.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 448.577- | 3.581.000- | 2.572.500- | 2.365.000- | 1.286.000- | 1.420.000- | 1.152.000- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.522 | 302.494 | 263.294 | 262.094 | 263.294 | 262.094 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.660 | 67.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.968 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.031 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 369.292 | 379.494 | 373.794 | 372.594 | 373.794 | 372.594 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.120.008- | 1.226.500- | 1.489.500- | 1.504.500- | 1.519.700- | 1.535.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.971- | 444.000- | 396.200- | 385.500- | 387.200- | 386.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 253- | 253- | 253- | 253- | 253- | 253- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 652.774- | 693.352- | 722.345- | 779.445- | 715.345- | 720.045- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.027- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.175.033- | 2.379.605- | 2.623.798- | 2.685.198- | 2.637.998- | 2.657.298- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.805.740- | 2.000.111- | 2.250.004- | 2.312.604- | 2.264.204- | 2.284.704- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.805.740- | 2.000.111- | 2.250.004- | 2.312.604- | 2.264.204- | 2.284.704- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.805.740- | 2.000.111- | 2.250.004- | 2.312.604- | 2.264.204- | 2.284.704- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 387.396- | 418.976- | 465.266- | 429.755- | 423.155- | 419.665- |
| 29 | = Teilergebnis | 2.193.136- | 2.419.087- | 2.715.270- | 2.742.359- | 2.687.359- | 2.704.369- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.193.136- | 2.419.087- | 2.715.270- | 2.742.359- | 2.687.359- | 2.704.369- |

13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400.185 | 379.400 | 373.700 | 0 | 372.500 | 373.700 | 372.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.161.606- | 2.379.352- | 2.623.545- | 0 | 2.684.945- | 2.637.745- | 2.657.045- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.761.421- | 1.999.952- | 2.249.845- | 0 | 2.312.445- | 2.264.045- | 2.284.545- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 530.198 | 717.840 | 671.040 | 419.040 | 331.040 | 339.040 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.395 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.633 | 98.000 | 75.900 | 66.500 | 67.500 | 68.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.315 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 929.207 | 1.067.340 | 998.440 | 737.040 | 650.040 | 659.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.408.894- | 2.678.200- | 2.912.500- | 2.941.700- | 2.971.200- | 3.001.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.811.643- | 687.000- | 551.000- | 236.000- | 136.000- | 136.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.493- | 171- | 1.106- | 1.940- | 1.940- | 1.940- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.398- | 63.000- | 64.000- | 65.000- | 66.000- | 67.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.651- | 219.927- | 241.250- | 235.950- | 235.950- | 235.950- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.832.079- | 3.648.298- | 3.769.856- | 3.480.590- | 3.411.090- | 3.441.890- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.902.872- | 2.580.958- | 2.771.416- | 2.743.549- | 2.761.049- | 2.782.849- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.429- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.429- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.905.300- | 2.585.958- | 2.776.416- | 2.748.549- | 2.766.049- | 2.787.849- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.905.300- | 2.585.958- | 2.776.416- | 2.748.549- | 2.766.049- | 2.787.849- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.465 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.031.358- | 1.096.431- | 1.119.102- | 1.024.166- | 1.009.684- | 991.396- |
| 29 | = Teilergebnis | 4.922.193- | 3.679.238- | 3.895.518- | 3.772.716- | 3.775.733- | 3.779.245- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 4.922.193- | 3.679.238- | 3.895.518- | 3.772.716- | 3.775.733- | 3.779.245- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.116.533 | 1.067.300 | 998.400 | 0 | 737.000 | 650.000 | 659.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.176.467- | 3.818.627- | 4.333.250- | 0 | 3.868.650- | 3.631.150- | 3.654.950- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.059.935- | 2.751.327- | 3.334.850- | 0 | 3.131.650- | 2.981.150- | 2.995.950- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.656.033 | 3.631.400 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 228.222.767 | 230.728.902 | 244.849.179 | 258.891.801 | 258.852.648 | 264.121.414 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 231.878.809 | 234.360.302 | 248.414.879 | 262.457.501 | 262.418.348 | 267.687.114 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 70.886.897- | 70.952.752- | 77.481.537- | 83.606.400- | 84.553.100- | 87.487.100- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.886.897- | 70.952.752- | 77.481.537- | 83.606.400- | 84.553.100- | 87.487.100- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 160.991.912 | 163.407.550 | 170.933.342 | 178.851.101 | 177.865.248 | 180.200.014 |
| 19 | + Finanzerträge | 927.456 | 638.200 | 808.236 | 930.636 | 1.053.536 | 1.271.736 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 401.750- | 400.000- | 362.000- | 375.000- | 370.000- | 342.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 525.705 | 238.200 | 446.236 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 161.517.617 | 163.645.750 | 171.379.578 | 179.406.737 | 178.548.784 | 181.129.750 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 161.517.617 | 163.645.750 | 171.379.578 | 179.406.737 | 178.548.784 | 181.129.750 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 448.300- | 444.800- | 444.800- | 444.800- | 444.800- |
| 29 | = Teilergebnis | 161.517.617 | 163.197.450 | 170.934.778 | 178.961.937 | 178.103.984 | 180.684.950 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 161.517.617 | 163.197.450 | 170.934.778 | 178.961.937 | 178.103.984 | 180.684.950 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.284.239 | 234.008.867 | 246.996.058 | 0 | 263.325.280 | 263.364.474 | 268.805.191 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.951.757- | 71.352.752- | 77.843.537- | 0 | 83.981.400- | 84.923.100- | 87.829.100- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 166.332.482 | 162.656.115 | 169.152.521 | 0 | 179.343.880 | 178.441.374 | 180.976.091 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 314.000 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.671.120 | 2.966.202 | 1.988.500 | 0 | 2.029.300 | 2.039.900 | 2.201.100 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.997.358- | 8.000.000- | 10.130.000- | 0 | 7.100.000- | 6.840.000- | 4.642.500- |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 7.997.358- | 8.000.000- | 10.130.000- | 0 | 7.100.000- | 6.840.000- | 4.642.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.326.238- | 5.033.798- | 8.141.500- | 0 | 5.070.700- | 4.800.100- | 2.441.400- |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 + | Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 + | Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 1.823.417 | 3.823.000 | 7.500.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| 119 + | Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 1.823.417 | 3.823.000 | 7.500.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| 121 + | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - | Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 124 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 1.624.000- | 142.500- | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 1.531.231- | 0 | 1.690.237- | 0 | 1.916.280- | 2.172.831- | 2.209.993- |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 1.531.231- | 1.624.000- | 1.832.737- | 0 | 2.086.280- | 2.172.831- | 2.209.993- |
| 129 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 292.186 | 2.199.000 | 5.667.263 | 0 | 4.713.720 | 2.172.831- | 2.209.993- |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 01 | 5.607.815 | 49.330.201 | -43.722.385 | 0 | -43.722.385 | 0 | -43.722.385 |
| 0101 | 6.835 | 1.932.840 | -1.926.005 | 0 | -1.926.005 | 0 | -1.926.005 |
| 0102 | 2.295.655 | 2.389.100 | -93.445 | 0 | -93.445 | 0 | -93.445 |
| 0103 | 0 | 137.460 | -137.460 | 0 | -137.460 | 0 | -137.460 |
| 0104 | 0 | 169.961 | -169.961 | 0 | -169.961 | 0 | -169.961 |
| 0105 | 300.000 | 607.960 | -307.960 | 0 | -307.960 | 0 | -307.960 |
| 0106 | 280.136 | 1.827.228 | -1.547.092 | 0 | -1.547.092 | 0 | -1.547.092 |
| 0107 | 3.145 | 456.324 | -453.179 | 0 | -453.179 | 0 | -453.179 |
| 0108 | 1.089.777 | 22.988.607 | -21.898.830 | 0 | -21.898.830 | 0 | -21.898.830 |
| 0109 | 401.150 | 2.906.503 | -2.505.353 | 0 | -2.505.353 | 0 | -2.505.353 |
| 0110 | 80.764 | 6.085.992 | -6.005.228 | 0 | -6.005.228 | 0 | -6.005.228 |
| 0111 | 72.000 | 239.800 | -167.800 | 0 | -167.800 | 0 | -167.800 |
| 0112 | 822.844 | 7.720.778 | -6.897.934 | 0 | -6.897.934 | 0 | -6.897.934 |
| 0113 | 64.510 | 298.012 | -233.502 | 0 | -233.502 | 0 | -233.502 |
| 0116 | 0 | 111.300 | -111.300 | 0 | -111.300 | 0 | -111.300 |
| 0117 | 91.000 | 849.836 | -758.836 | 0 | -758.836 | 0 | -758.836 |
| A1000 | 0 | 200.500 | -200.500 | 0 | -200.500 | 0 | -200.500 |
| A2000 | 100.000 | 408.000 | -308.000 | 0 | -308.000 | 0 | -308.000 |
| 02 | 18.491.701 | 19.565.700 | -1.073.999 | 0 | -1.073.999 | 0 | -1.073.999 |
| 0201 | 191.890 | 876.001 | -684.112 | 0 | -684.112 | 0 | -684.112 |
| 0203 | 689.950 | 2.302.717 | -1.612.767 | 0 | -1.612.767 | 0 | -1.612.767 |
| 0205 | 143.400 | 785.346 | -641.946 | 0 | -641.946 | 0 | -641.946 |
| 0207 | 4.378.884 | 1.509.520 | 2.869.364 | 0 | 2.869.364 | 0 | 2.869.364 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 0208 | Fahrerlaubnisse | 721.647 | 689.086 | 32.560 | 0 | 32.560 | 32.560 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | 3.014.840 | 1.488.664 | 1.526.176 | 0 | 1.526.176 | 1.526.176 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 62.000 | 239.520 | -177.520 | 0 | -177.520 | -177.520 |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 166.194 | 1.366.664 | -1.200.471 | 0 | -1.200.471 | -1.200.471 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | 0 | 273.660 | -273.660 | 0 | -273.660 | -273.660 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 235.608 | 972.335 | -736.728 | 0 | -736.728 | -736.728 |
| 0217 | Rettungsdienst | 8.887.289 | 8.928.685 | -41.395 | 0 | -41.395 | -41.395 |
| A3200 | Ordn. & Straßenverk. | 0 | 77.000 | -77.000 | 0 | -77.000 | -77.000 |
| A3800 | Bevölkerungsschutz | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| A3900 | Veterinär & LMÜ | 0 | 53.500 | -53.500 | 0 | -53.500 | -53.500 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.842.987 | 16.914.912 | -13.071.925 | 0 | -13.071.925 | -13.071.925 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 3.605.996 | 12.623.233 | -9.017.237 | 0 | -9.017.237 | -9.017.237 |
| 0302 | Leistungen für am Schulleben Beteiligte | 891 | 2.988.522 | -2.987.631 | 0 | -2.987.631 | -2.987.631 |
| 0303 | Zentr.schulbez. Leistungen d. Schulträg. | 223.600 | 897.207 | -673.607 | 0 | -673.607 | -673.607 |
| 0304 | Schulaufsicht | 12.500 | 405.950 | -393.450 | 0 | -393.450 | -393.450 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 4.148.499 | 7.423.211 | -3.274.712 | 0 | -3.274.712 | -3.274.712 |
| 0404 | Volkshochschule | 2.366.125 | 3.319.437 | -953.312 | 0 | -953.312 | -953.312 |
| 0405 | Kreismusikschule | 1.229.123 | 2.316.868 | -1.087.745 | 0 | -1.087.745 | -1.087.745 |
| 0407 | Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath | 258.079 | 806.552 | -548.473 | 0 | -548.473 | -548.473 |
| 0408 | Archiv | 295.172 | 980.354 | -685.182 | 0 | -685.182 | -685.182 |
| 05 | Soziale Leistungen | 50.968.878 | 117.501.465 | -66.532.587 | 0 | -66.532.587 | -66.532.587 |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | 1.186.260 | 29.260.100 | -28.073.840 | 0 | -28.073.840 | -28.073.840 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 0503 | 45.462.100 | 83.277.157 | -37.815.057 | 0 | -37.815.057 | 0 | -37.815.057 |
| 0504 | 150.000 | 20.300 | 129.700 | 0 | 129.700 | 0 | 129.700 |
| 0505 | 4.170.518 | 4.883.708 | -713.190 | 0 | -713.190 | 0 | -713.190 |
| A5000 | 0 | 60.200 | -60.200 | 0 | -60.200 | 0 | -60.200 |
| 06 | 31.964.012 | 60.089.413 | -28.125.401 | 0 | -28.125.401 | 0 | -28.125.401 |
| 0601 | 23.099.446 | 38.357.827 | -15.258.382 | 0 | -15.258.382 | 0 | -15.258.382 |
| 0602 | 158.790 | 1.598.248 | -1.439.458 | 0 | -1.439.458 | 0 | -1.439.458 |
| 0603 | 8.675.777 | 20.049.738 | -11.373.962 | 0 | -11.373.962 | 0 | -11.373.962 |
| A5100 | 30.000 | 83.600 | -53.600 | 0 | -53.600 | 0 | -53.600 |
| 07 | 1.005.170 | 4.149.648 | -3.144.478 | 0 | -3.144.478 | 0 | -3.144.478 |
| 0701 | 250.858 | 801.302 | -550.444 | 0 | -550.444 | 0 | -550.444 |
| 0702 | 502.012 | 753.468 | -251.456 | 0 | -251.456 | 0 | -251.456 |
| 0703 | 87.900 | 1.143.830 | -1.055.930 | 0 | -1.055.930 | 0 | -1.055.930 |
| 0704 | 164.400 | 1.416.548 | -1.252.148 | 0 | -1.252.148 | 0 | -1.252.148 |
| A5300 | 0 | 34.500 | -34.500 | 0 | -34.500 | 0 | -34.500 |
| 08 | 16.000 | 347.590 | -331.590 | 0 | -331.590 | 0 | -331.590 |
| 0802 | 16.000 | 347.590 | -331.590 | 0 | -331.590 | 0 | -331.590 |
| 09 | 702.077 | 3.336.203 | -2.634.126 | 0 | -2.634.126 | 0 | -2.634.126 |
| 0901 | 111.029 | 882.823 | -771.794 | 0 | -771.794 | 0 | -771.794 |
| 0903 | 491.048 | 2.057.980 | -1.566.932 | 0 | -1.566.932 | 0 | -1.566.932 |
| 0906 | 100.000 | 388.400 | -288.400 | 0 | -288.400 | 0 | -288.400 |
| A6200 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 10 | 1.155.678 | 1.859.057 | -703.379 | 0 | -703.379 | 0 | -703.379 |
| 1001 | 1.101.678 | 1.411.315 | -309.637 | 0 | -309.637 | 0 | -309.637 |
| 1003 | 1.000 | 61.100 | -60.100 | 0 | -60.100 | 0 | -60.100 |
| 1004 | 53.000 | 356.942 | -303.942 | 0 | -303.942 | 0 | -303.942 |
| A6000 | 0 | 29.700 | -29.700 | 0 | -29.700 | 0 | -29.700 |
| 12 | 2.391.317 | 11.929.645 | -9.538.329 | 0 | -9.538.329 | 0 | -9.538.329 |
| 1201 | 2.231.317 | 6.967.095 | -4.735.779 | 0 | -4.735.779 | 0 | -4.735.779 |
| 1204 | 160.000 | 4.951.050 | -4.791.050 | 0 | -4.791.050 | 0 | -4.791.050 |
| A7000 | 0 | 11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | 0 | -11.500 |
| 13 | 373.794 | 2.623.798 | -2.250.004 | 0 | -2.250.004 | 0 | -2.250.004 |
| 1302 | 373.794 | 2.623.798 | -2.250.004 | 0 | -2.250.004 | 0 | -2.250.004 |
| 14 | 998.440 | 3.769.856 | -2.771.416 | -5.000 | -2.776.416 | 0 | -2.776.416 |
| 1405 | 977.440 | 3.508.606 | -2.531.166 | -5.000 | -2.536.166 | 0 | -2.536.166 |
| A6600 | 21.000 | 261.250 | -240.250 | 0 | -240.250 | 0 | -240.250 |
| 16 | 248.414.879 | 77.481.537 | 170.933.342 | 446.236 | 171.379.578 | 0 | 171.379.578 |
| 1601 | 248.414.879 | 77.481.537 | 170.933.342 | 446.236 | 171.379.578 | 0 | 171.379.578 |
| Gesamtsumme | 370.081.247 | 376.322.237 | -6.240.990 | 441.236 | -5.799.754 | 0 | -5.799.754 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 4.069.559 | 38.352.548 | -34.282.989 | 28.200 | 1.515.500 | -1.487.300 | -35.770.289 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | 5.000 | 1.926.350 | -1.921.350 | 0 | 0 | 0 | -1.921.350 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | 2.295.655 | 2.389.100 | -93.445 | 0 | 0 | 0 | -93.445 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Beauftragte in der Verwaltung | 0 | 137.000 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | -137.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Personalrat | 0 | 169.950 | -169.950 | 0 | 0 | 0 | -169.950 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 300.000 | 607.950 | -307.950 | 0 | 0 | 0 | -307.950 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 274.550 | 1.705.200 | -1.430.650 | 500 | 115.000 | -114.500 | -1.545.150 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 452.250 | -452.250 | 0 | 1.500 | -1.500 | -453.750 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Personalmanagement | 357.034 | 14.269.490 | -13.912.456 | 0 | 0 | 0 | -13.912.456 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 401.150 | 2.905.968 | -2.504.818 | 0 | 0 | 0 | -2.504.818 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Informationstechnologien | 10.000 | 5.755.250 | -5.745.250 | 0 | 320.000 | -320.000 | -6.065.250 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | Recht | 72.000 | 239.800 | -167.800 | 0 | 0 | 0 | -167.800 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Gebäudemanagement | 216.670 | 6.356.840 | -6.140.170 | 0 | 236.000 | -236.000 | -6.376.170 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Grundstücksverwaltung | 46.500 | 268.450 | -221.950 | 27.700 | 843.000 | -815.300 | -1.037.250 | 0 | 0 | 0 |
| 0116 | Kommunalaufsicht | 0 | 111.300 | -111.300 | 0 | 0 | 0 | -111.300 | 0 | 0 | 0 |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | 91.000 | 849.150 | -758.150 | 0 | 0 | 0 | -758.150 | 0 | 0 | 0 |
| A1000 | Pers. & Orga. | 0 | 200.500 | -200.500 | 0 | 0 | 0 | -200.500 | 0 | 0 | 0 |
| A2000 | Amort für Finanzen | 0 | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 18.162.523 | 18.993.100 | -830.577 | 11.400 | 2.010.000 | -1.998.600 | -2.829.177 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 191.400 | 874.350 | -682.950 | 0 | 0 | 0 | -682.950 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Verbraucherschutz | 689.950 | 2.297.525 | -1.607.575 | 0 | 6.000 | -6.000 | -1.613.575 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Veterinärdienst | 143.400 | 785.000 | -641.600 | 0 | 0 | 0 | -641.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | 4.335.000 | 1.443.300 | 2.891.700 | 0 | 195.000 | -195.000 | 2.696.700 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | 721.500 | 687.900 | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 0 | 0 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | 3.009.000 | 1.479.700 | 1.529.300 | 0 | 120.000 | -120.000 | 1.409.300 | 0 | 0 | 0 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | 62.000 | 239.520 | -177.520 | 0 | 0 | 0 | -177.520 | 0 | 0 | 0 |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 161.500 | 1.358.400 | -1.196.900 | 0 | 12.000 | -12.000 | -1.208.900 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 0213 | 0 | 273.660 | -273.660 | 0 | 0 | 0 | -273.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | 167.000 | 860.200 | -693.200 | 11.400 | 916.000 | -904.600 | -1.597.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0217 | 8.681.773 | 8.560.045 | 121.728 | 0 | 761.000 | -761.000 | -639.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3200 | 0 | 77.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3800 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3900 | 0 | 53.500 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 2.558.153 | 14.611.453 | -12.053.300 | 1.215.000 | 4.406.283 | -3.191.283 | -15.244.583 | 0 | 0 | 0 | -2.150.000 |
| 0301 | 2.322.053 | 10.339.903 | -8.017.850 | 1.215.000 | 4.391.783 | -3.176.783 | -11.194.633 | 0 | 0 | 0 | -2.150.000 |
| 0302 | 0 | 2.969.400 | -2.969.400 | 0 | 12.000 | -12.000 | -2.981.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | 223.600 | 896.200 | -672.600 | 0 | 2.500 | -2.500 | -675.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | 12.500 | 405.950 | -393.450 | 0 | 0 | 0 | -393.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 4.107.850 | 7.360.410 | -3.252.560 | 4.650.000 | 5.509.000 | -859.000 | -4.111.560 | 0 | 0 | 0 | -6.210.000 |
| 0404 | 2.366.100 | 3.315.440 | -949.340 | 0 | 13.000 | -13.000 | -962.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | 1.214.000 | 2.297.640 | -1.083.640 | 0 | 4.000 | -4.000 | -1.087.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407 | 237.600 | 780.280 | -542.680 | 0 | 2.000 | -2.000 | -544.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0408 | 290.150 | 967.050 | -676.900 | 4.650.000 | 5.490.000 | -840.000 | -1.516.900 | 0 | 0 | 0 | -6.210.000 |
| 05 | 50.968.744 | 117.501.179 | -66.532.435 | 0 | 0 | 0 | -66.532.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | 1.186.260 | 29.260.100 | -28.073.840 | 0 | 0 | 0 | -28.073.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | 45.462.100 | 83.277.006 | -37.814.906 | 0 | 0 | 0 | -37.814.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | 150.000 | 20.300 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | 4.170.384 | 4.883.573 | -713.189 | 0 | 0 | 0 | -713.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5000 | 0 | 60.200 | -60.200 | 0 | 0 | 0 | -60.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 30.844.360 | 57.710.750 | -26.866.390 | 6.736.500 | 7.065.460 | -328.960 | -27.195.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | 21.983.950 | 37.259.020 | -15.275.070 | 6.736.500 | 6.864.650 | -128.150 | -15.403.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | 155.850 | 1.551.000 | -1.395.150 | 0 | 155.000 | -155.000 | -1.550.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | 8.674.560 | 18.817.130 | -10.142.570 | 0 | 45.810 | -45.810 | -10.188.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| A5100 | 30.000 | 83.600 | -53.600 | 0 | 0 | 0 | -53.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 1.002.500 | 4.143.830 | -3.141.330 | 0 | 4.500 | -4.500 | -3.145.830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | 250.000 | 799.600 | -549.600 | 0 | 2.000 | -2.000 | -551.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0702 | 500.200 | 750.200 | -250.000 | 0 | 2.500 | -2.500 | -252.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | 87.900 | 1.143.830 | -1.055.930 | 0 | 0 | 0 | -1.055.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704 | 164.400 | 1.415.700 | -1.251.300 | 0 | 0 | 0 | -1.251.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A5300 | 0 | 34.500 | -34.500 | 0 | 0 | 0 | -34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 16.000 | 347.590 | -331.590 | 0 | 0 | 0 | -331.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | 16.000 | 347.590 | -331.590 | 0 | 0 | 0 | -331.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 690.750 | 3.320.540 | -2.629.790 | 0 | 0 | 0 | -2.629.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | 110.750 | 881.640 | -770.890 | 0 | 0 | 0 | -770.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | 480.000 | 2.043.500 | -1.563.500 | 0 | 0 | 0 | -1.563.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0906 | 100.000 | 388.400 | -288.400 | 0 | 0 | 0 | -288.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6200 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.154.500 | 1.857.600 | -703.100 | 0 | 0 | 0 | -703.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | 1.100.500 | 1.410.100 | -309.600 | 0 | 0 | 0 | -309.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | 1.000 | 61.100 | -60.100 | 0 | 0 | 0 | -60.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | 53.000 | 356.700 | -303.700 | 0 | 0 | 0 | -303.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6000 | 0 | 29.700 | -29.700 | 0 | 0 | 0 | -29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 415.500 | 8.621.350 | -8.205.850 | 26.197.000 | 28.769.500 | -2.572.500 | -10.778.350 | 0 | 0 | 0 | -2.365.000 |
| 1201 | 255.500 | 3.658.800 | -3.403.300 | 26.197.000 | 28.769.500 | -2.572.500 | -5.975.800 | 0 | 0 | 0 | -2.365.000 |
| 1204 | 160.000 | 4.951.050 | -4.791.050 | 0 | 0 | 0 | -4.791.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7000 | 0 | 11.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 373.700 | 2.623.545 | -2.249.845 | 0 | 0 | 0 | -2.249.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | 373.700 | 2.623.545 | -2.249.845 | 0 | 0 | 0 | -2.249.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 998.400 | 4.333.250 | -3.334.850 | 0 | 25.000 | -25.000 | -3.359.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungen - ermächtigung |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1405 Technischer Umweltschutz | 977.400 | 4.072.000 | -3.094.600 | 0 | 25.000 | -25.000 | -3.119.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6600 Techn. Umw. u. KS | 21.000 | 261.250 | -240.250 | 0 | 0 | 0 | -240.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 246.996.058 | 77.843.537 | 169.152.521 | 1.988.500 | 10.130.000 | -8.141.500 | 161.011.021 | 7.500.000 | 1.832.737 | 5.667.263 | 0 |
| 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft | 246.996.058 | 77.843.537 | 169.152.521 | 1.988.500 | 10.130.000 | -8.141.500 | 161.011.021 | 7.500.000 | 1.832.737 | 5.667.263 | 0 |
| Gesamt | 362.358.597 | 357.620.682 | 4.737.915 | 40.826.600 | 59.435.243 | -18.608.643 | -13.870.728 | 7.500.000 | 1.832.737 | 5.667.263 | -10.725.000 |

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| Produkte Dezernat Landrat | | 118 |
| 01.04.01 Personalrat | OPA..... | 120 |
| KPB – Kreispolizeibehörde | | 126 |
| 01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde | OPA..... | 128 |
| BL – Büro des Landrates | | 134 |
| 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht | OPA..... | 136 |
| 01.01.02 Verwaltungsführung | OPA..... | 142 |
| 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | OPA..... | 148 |
| 01.09.05 Beteiligungsverwaltung | OPA..... | 154 |
| Amt 10 – Amt für Personal und Organisation | | 160 |
| 01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation | OPA..... | 162 |
| 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte | OPA..... | 168 |
| 01.06.01 Zentrale Dienste | OPA..... | 174 |
| 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung | OPA..... | 182 |
| 01.08.02 Personalservice | OPA..... | 188 |
| 01.08.03 Nachwuchskräfte | OPA..... | 196 |
| 01.08.04 Finanzprodukt Personal | OPA..... | 202 |
| 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 208 |
| 01.11.01 Rechtsangelegenheiten | OPA..... | 218 |
| 01.12.01 Gebäudemanagement | OPA..... | 224 |
| 01.16.01 Kommunalaufsicht | OPA..... | 234 |
| 02.13.01 Wahlen und Abstimmungen | OPA..... | 240 |
| 02.13.02 Statistik | OPA..... | 246 |
| 03.02.02 Schülerunfallversicherung | OPA..... | 252 |
| Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt | | 258 |
| 01.05.01 Rechnungsprüfung | OPA..... | 260 |
| 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann | OPA..... | 266 |
| 01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung | OPA..... | 272 |

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

LR Landrat
PR Personalrat
10401 Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 160.111- | 165.100- | 161.300- | 163.000- | 164.700- | 166.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 130- | 130- | 11- | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 130- | 130- | 11- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.706- | 5.650- | 8.650- | 6.680- | 6.680- | 6.680- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 670- | 650- | 650- | 680- | 680- | 680- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.036- | 5.000- | 8.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.946- | 170.880- | 169.961- | 169.680- | 171.380- | 173.080- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 164.946- | 170.880- | 169.961- | 169.680- | 171.380- | 173.080- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 164.946- | 170.880- | 169.961- | 169.680- | 171.380- | 173.080- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 164.946- | 170.880- | 169.961- | 169.680- | 171.380- | 173.080- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.418- | 64.785- | 57.677- | 55.129- | 54.286- | 52.782- |
| 29 | = | Teilergebnis | 224.364- | 235.665- | 227.638- | 224.809- | 225.666- | 225.862- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 224.364- | 235.665- | 227.638- | 224.809- | 225.666- | 225.862- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 59.418- | 64.785- | 57.677- | 55.129- | 54.286- | 52.782- |

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.914- | 170.750- | 169.950- | 0 | 169.680- | 171.380- | 173.080- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 165.914- | 170.750- | 169.950- | 0 | 169.680- | 171.380- | 173.080- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KPB

Kreispolizeibehörde

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich 01 | Innere Verwaltung | Produkt 01.17.01 |
| Produktgruppe 01.17 | Kreispolizeibehörde | |
| | | Verantwortlich |
| | | Direktion Zentrale Aufgaben |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Personalverwaltung, der Haushaltsplanung und -ausführung sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 61 Kreisordnung NRW ▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW |
| Ziele | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ funktionsgerechte Unterbringung und Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde ▪ zeitnahe Erledigung der Zahlungsvorgänge und Gebührenerhebung ▪ Bearbeitung der Waffen- und Versammlungsrechtsvorgänge | | |
| Zielgruppe | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Bürger | | |
| Leistungen | | |
| 01.17.01.01 | Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung | |
| 01.17.01.02 | waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen | |
| 01.17.01.03 | Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten | |
| Erläuterungen | | |
| <p>43110000 Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen. Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2019 wurden die Ansätze für die Folgejahre angepasst.</p> | | |
| <p>52310000 Das Land beschafft die IT-Ausstattung (Hard- und Software) für die Kreisbediensteten. Die Kosten müssen dem Land erstattet werden. Die Hardware ist alle fünf Jahre zu erneuern. Mit der KPB wurde vereinbart, jährlich eine möglichst gleichbleibende Anzahl von PC auszustauschen.</p> | | |
| <p>52810000 Neben den Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei werden ab 2020 hier auch Bewirtungskosten für Repräsentationstermine berücksichtigt.</p> | | |

54121000 Durch eine hohe Personalfuktuation sowie Rechts- und Verfahrensänderungen in den Bereichen Waffen-, Versamlungs-, Personalrecht und Haushalt besteht in den nächsten Jahren ein hoher Schulungsbedarf zur Qualifizierung neuen Personals.

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.540 | 100.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 108.540 | 100.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.540 | 100.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 725.865- | 840.000- | 834.200- | 842.500- | 850.900- | 859.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.989- | 9.700- | 10.150- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | 2.717- | 8.200- | 8.250- | 8.300- | 8.300- | 8.300- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.272- | 1.500- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 686- | 686- | 686- | 476- | 175- | 175- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 686- | 686- | 686- | 476- | 175- | 175- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.196- | 3.800- | 4.800- | 4.300- | 4.300- | 3.300- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.196- | 3.500- | 4.500- | 4.000- | 4.000- | 3.000- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 733.736- | 854.186- | 849.836- | 857.476- | 865.575- | 873.075- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 625.196- | 754.186- | 758.836- | 766.476- | 774.575- | 782.075- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 625.196- | 754.186- | 758.836- | 766.476- | 774.575- | 782.075- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 625.196- | 754.186- | 758.836- | 766.476- | 774.575- | 782.075- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 615.808- | 675.342- | 630.839- | 570.994- | 567.127- | 546.407- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.241.005- | 1.429.529- | 1.389.675- | 1.337.470- | 1.341.701- | 1.328.482- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.241.005- | 1.429.529- | 1.389.675- | 1.337.470- | 1.341.701- | 1.328.482- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 615.808- | 675.342- | 630.839- | 570.994- | 567.127- | 546.407- |

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.125 | 100.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722.840- | 853.500- | 849.150- | 0 | 857.000- | 865.400- | 872.900- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 595.715- | 753.500- | 758.150- | 0 | 766.000- | 774.400- | 781.900- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BL

Büro des Landrates

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 01.01.01.01 | Anzahl der Sitzungen | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 01.01.01.01 | Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 01.01.01.01 | Freiwillige Ausschüsse | 25 | 26 | 26 | 26 |

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um Mieterträge für die Nutzung von Räumen, Mobiliar und technischer Ausstattung im Forum durch Dritte. Voraussichtlich wird 2021 während der Renovierung von Sitzungssaal und Sitzungsräumen keine Vermietung möglich sein.

44820000 Stadt und Kreis haben sich mit Vertrag vom 09./12.07.2019 auf eine gegenseitige kostenfreie Nutzung von Sitzungshaus (durch Stadt) und Turnhalle am Ransberg (durch Kreis) geeinigt. Daher entfallen die Erträge aus Kostenerstattung.

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

Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO NRW), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (EntschVO) und die Hauptsatzung des Kreises Viersen.

54310000 Wegen der Verabschiedung von Kreistagsmitgliedern der 16. Wahlzeit wurde der Ansatz für 2020 erhöht.

54920000 Berechnungsgrundlage für die Fraktionszuwendungen ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Kreistagsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Kreistages des Kreises Viersen. Der Ansatzberechnung wurden 58 Kreistagsmitglieder zugrunde gelegt.

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

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.118 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 5.118 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.664 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 53.501 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44851000 Kostenerstattungen des ABV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.669 | 77.500 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 149.839- | 153.600- | 161.400- | 163.000- | 164.600- | 166.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.163- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 6.163- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 119- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 119- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 884.167- | 876.000- | 884.600- | 904.000- | 908.000- | 919.500- |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | 561.880- | 582.000- | 586.500- | 602.500- | 602.500- | 610.500- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.976- | 5.000- | 5.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | 318.311- | 289.000- | 292.600- | 296.500- | 300.500- | 304.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.040.289- | 1.029.600- | 1.046.000- | 1.067.000- | 1.072.600- | 1.085.700- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 973.619- | 952.100- | 1.041.000- | 1.065.000- | 1.067.600- | 1.080.700- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 973.619- | 952.100- | 1.041.000- | 1.065.000- | 1.067.600- | 1.080.700- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 973.619- | 952.100- | 1.041.000- | 1.065.000- | 1.067.600- | 1.080.700- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 324.013- | 986.764- | 387.334- | 353.521- | 351.725- | 346.436- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.297.632- | 1.938.864- | 1.428.334- | 1.418.521- | 1.419.325- | 1.427.136- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.297.632- | 1.938.864- | 1.428.334- | 1.418.521- | 1.419.325- | 1.427.136- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 324.013- | 986.764- | 387.334- | 353.521- | 351.725- | 346.436- |

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.462 | 77.500 | 5.000 | 0 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.023.622- | 1.029.600- | 1.046.000- | 0 | 1.067.000- | 1.072.600- | 1.085.700- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 952.161- | 952.100- | 1.041.000- | 0 | 1.065.000- | 1.067.600- | 1.080.700- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produkt 01.01.02 |
| Produktgruppe | 01.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | |
| | | | Verantwortlich |
| | | | BL |
| Beschreibung | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Die Kosten der Verwaltungsführung werden nicht auf die einzelnen Produkte der Verwaltung verteilt. Sie werden zentral in diesem Produkt dargestellt. Zusätzlich werden die Personal- und Sachkosten der Sekretariate und des Fahrdienstes der Verwaltungsführung berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser „Overheadkosten“ ist zur Zeit nicht vorgesehen. | | | |
| Erläuterungen | | | |
| <p>Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (8.100 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.</p> | | | |
| <p>54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen (mit externer Beteiligung), Repräsentationen sowie Ehrungen etc. anfallenden Aufwendungen. Aufgrund gestiegener Kosten wurde der Ansatz erhöht. Außerdem sind in 2020 Mehraufwendungen für die Verabschiedung des Abteilungsleiters der Kreispolizeibehörde zu berücksichtigen.</p> | | | |
| <p>54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements. Die Printausgaben der Rheinischen Post und der Westdeutschen Zeitung wurden in 2019 gekündigt.</p> | | | |

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10102 Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.878 | 1.878 | 1.835 | 1.682 | 957 | 957 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.878 | 1.878 | 1.835 | 1.682 | 957 | 957 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.878 | 1.878 | 1.835 | 1.682 | 957 | 957 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 769.035- | 796.200- | 852.500- | 861.000- | 869.500- | 878.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.973- | 6.010- | 6.490- | 6.144- | 4.941- | 4.715- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 5.973- | 6.010- | 6.490- | 6.144- | 4.941- | 4.715- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.924- | 24.700- | 27.850- | 24.850- | 24.850- | 24.850- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 11.205- | 10.000- | 14.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 1.572- | 1.700- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | 54910000 Verfügungsmittel | 11.147- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 798.932- | 826.910- | 886.840- | 891.994- | 899.291- | 907.665- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 797.054- | 825.032- | 885.005- | 890.312- | 898.334- | 906.707- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 797.054- | 825.032- | 885.005- | 890.312- | 898.334- | 906.707- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 797.054- | 825.032- | 885.005- | 890.312- | 898.334- | 906.707- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.149- | 367.771- | 369.142- | 331.836- | 326.016- | 320.544- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.136.203- | 1.192.803- | 1.254.147- | 1.222.148- | 1.224.350- | 1.227.251- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.136.203- | 1.192.803- | 1.254.147- | 1.222.148- | 1.224.350- | 1.227.251- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 339.149- | 367.771- | 369.142- | 331.836- | 326.016- | 320.544- |

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 795.344- | 820.900- | 880.350- | 0 | 885.850- | 894.350- | 902.950- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 795.344- | 820.900- | 880.350- | 0 | 885.850- | 894.350- | 902.950- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.831- | 69.831- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.831- | 69.831- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.831- | 69.831- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.831- | 69.831- |

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| 01.07.01.03 | Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 01.07.01.04 01.07.01.06 | Anzahl der Reden und Grußworte | 60 | 65 | 67 | 72 |

Erläuterungen

41410000 Der Kreis erhält für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ eine Landeszuweisung. Diese Zuwendung wird seit 2019 im Produkt 09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung vereinnahmt, da die entsprechenden Aufwendungen auch dort verbucht werden.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - unter anderem für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte, Sonderseiten in der örtlichen Presse und Broschüren. Für das Jahr 2020 ist die Erstellung einer neuen Kreisbroschüre geplant. Außerdem sollen zukünftig verstärkt Sonderseiten veröffentlicht werden.

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben den Ausgaben für Fotografen Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos bei Online-Dienstleistern sowie die Nutzung der Portale Presse-service und Echobot. Ein Betrag in Höhe von jeweils 5.000 Euro ist für die mediale Begleitung des Kreisarchiv-Neubaus in 2020 und 2021 eingeplant.

54121000 Die Aufwendungen werden seit 2019 über die Amtskostenstelle A1000 Amt für Personal und Organisation abgewickelt.

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

54311300 Es handelt sich um Aufwendungen für Abonnements für Zeitungen als e-Paper Ausgaben und Internet (z.B. Apps).

Seit 2019 gibt es einen digitalen Pressespiegel. Hierfür sind 15.000 Euro zusätzlich zu berücksichtigen.

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

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.947 | 121 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.134 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 547 | 121 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.134 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.947 | 121 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.134 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.931- | 265.400- | 289.100- | 292.000- | 294.900- | 297.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.638- | 90.150- | 115.650- | 115.650- | 110.650- | 110.650- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 131- | 150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 9.303- | 60.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 22.205- | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.588- | 2.273- | 4.074- | 4.095- | 3.728- | 3.780- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 95- | 143- | 3.068- | 3.068- | 3.068- | 3.068- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.067- | 1.630- | 1.005- | 1.027- | 660- | 712- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 426- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.084- | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.908- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 4.176- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 309.242- | 381.323- | 432.324- | 435.245- | 432.778- | 435.730- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 301.295- | 381.203- | 429.179- | 432.100- | 429.633- | 432.596- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 301.295- | 381.203- | 429.179- | 432.100- | 429.633- | 432.596- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 301.295- | 381.203- | 429.179- | 432.100- | 429.633- | 432.596- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.118- | 196.266- | 250.550- | 258.675- | 260.776- | 263.378- |
| 29 | = | Teilergebnis | 454.413- | 577.469- | 679.729- | 690.775- | 690.409- | 695.973- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 454.413- | 577.469- | 679.729- | 690.775- | 690.409- | 695.973- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 153.118- | 196.266- | 250.550- | 258.675- | 260.776- | 263.378- |

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.302- | 400.050- | 452.250- | 0 | 455.150- | 450.050- | 452.950- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 325.902- | 400.050- | 452.250- | 0 | 455.150- | 450.050- | 452.950- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.261- | 18.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 835- | 17.600- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 426- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.261- | 18.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.261- | 18.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.261- | 18.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 37.694- | 43.694- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 835- | 17.600- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 25.711- | 31.711- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 426- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.983- | 11.983- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.261- | 18.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 37.694- | 43.694- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.261- | 18.100- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 37.694- | 43.694- |

| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | Produkt 01.09.05 Beteiligungsverwaltung Verantwortlich BL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|------|------|------|------|----------|---|------|------|------|------|----------|---|---|---|---|---|
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kreisordnung NRW ▪ Verträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Kreistag ▪ Politik ▪ bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte Leistungen <p>01.09.05.01 Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsbericht</p> <p>01.09.05.02 Zahlungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung (z.B. Stammeinlagen, Ausgleichsleistungen)</p> Kennzahlen <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.09.05</td> <td>Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)</td> <td>4/11</td> <td>4/11</td> <td>4/11</td> <td>4/11</td> </tr> <tr> <td>01.09.05</td> <td>Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 01.09.05 | Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar) | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 01.09.05 | Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.05 | Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar) | 4/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.09.05 | Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar) | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

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

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

53150002 Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen.

53170011/44870000 Im Jahr 2016 wurde die „Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpt mbH“ (EGE) mit dem vorrangigen Ziel der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung auf dem Gebiet der ehemaligen militärischen Liegenschaften der Javelin-Barracks in Niederkrüchten-Elmpt gegründet. Der Kreis Viersen ist an der EGE mit einem Geschäftsanteil von 40 Prozent beteiligt und kann nach § 1 des Konsortialvertrags zum Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 entsprechend dieses Anteils z.B. zu Verlustausgleichen herangezogen werden. Der Verlustausgleich wird von der Geschäftsführung auf 80.000 Euro jährlich geschätzt.

Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Für hierfür erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen sind anteilige Aufwendungen für den Kreis in Höhe von 300.000 Euro zu erwarten.

Es ist davon auszugehen, dass diese Aufwendungen im Verkaufspreis berücksichtigt werden und dem Kreis als Ertrag wieder zugeführt werden (44870000).

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

In 2019 waren für die Erarbeitung einer gesellschaftlichen Beteiligung an der Sport- und Freizeit GmbH und der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH 50.000 € zusätzlich eingeplant.

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10905 Beteiligungsverwaltung
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.650- | 43.300- | 38.900- | 39.300- | 39.700- | 40.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.040.000- | 1.080.000- | 1.380.000- | 1.080.000- | 1.080.000- | 1.080.000- |
| | 53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| | 53170010 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE | 40.000- | 80.000- | 380.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.063- | 53.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 51.063- | 53.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.132.713- | 1.176.300- | 1.421.900- | 1.122.300- | 1.122.700- | 1.123.100- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.132.713- | 1.176.300- | 1.121.900- | 1.122.300- | 1.122.700- | 1.123.100- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.132.713- | 1.176.300- | 1.121.900- | 1.122.300- | 1.122.700- | 1.123.100- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.132.713- | 1.176.300- | 1.121.900- | 1.122.300- | 1.122.700- | 1.123.100- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 288- | 2.748- | 2.519- | 2.834- | 2.746- | 3.085- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.133.001- | 1.179.048- | 1.124.419- | 1.125.134- | 1.125.446- | 1.126.185- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.133.001- | 1.179.048- | 1.124.419- | 1.125.134- | 1.125.446- | 1.126.185- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 288- | 2.748- | 2.519- | 2.834- | 2.746- | 3.085- |

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.083.140- | 1.176.300- | 1.421.900- | 0 | 1.122.300- | 1.122.700- | 1.123.100- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.083.140- | 1.176.300- | 1.121.900- | 0 | 1.122.300- | 1.122.700- | 1.123.100- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010042: 010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- |

Amt 10

**Amt für
Personal und Organisation**

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 01.02.01.03 | Anzahl der Planstellen | 944,5 | 967,5 | 967,5 | 967,5 |
| 01.02.01.03 | Anzahl der Stellenbewertungen | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 01.02.01.05 | Anzahl der Eingaben und Beschwerden | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 01.02.01.03 | Quote der neu bewerteten Stellen in v.H. | 18 | 18 | 18 | 18 |

Erläuterungen

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

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

54312000 Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sollen Arbeitsprozesse optimiert, Papier eingespart und letztlich auch Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Als eine Komponente der digitalen Vorgangsbearbeitung wurde in 2019 mit der Einführung des Rechnungseingangsworkflows begonnen.

Für das Jahr 2020 werden Aufwendungen in Höhe von 100.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen erwartet. Die Kosten für Hardware und Softwarelizenzen sind im Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien investiv veranschlagt.

Das Projekt zur Neugestaltung des Internetauftritts hat begonnen. Im Jahr 2020 werden Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für Beratungsleistungen und Programmierungen berücksichtigt.

Für interne Organisationsuntersuchungen durch Dritte werden im Jahr 2020 insgesamt 50.000 € eingeplant. Ab 2021 ist die Fortführung des DMS-Einführungsprojektes sowie die Weiterentwicklung des Rechnungseingangsworkflows unter Beteiligung weiterer Bereiche beabsichtigt. Hierfür sind jährlich 100.000 € zu veranschlagen.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10201

Steuerungsunterstützung und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 333.261- | 342.200- | 342.200- | 345.700- | 349.200- | 352.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.810- | 224.000- | 224.000- | 124.000- | 124.000- | 124.000- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.029- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 16.780- | 200.000- | 200.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 358.071- | 566.200- | 566.200- | 669.700- | 473.200- | 476.800- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 358.071- | 566.200- | 566.200- | 669.700- | 473.200- | 476.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 358.071- | 566.200- | 566.200- | 669.700- | 473.200- | 476.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 358.071- | 566.200- | 566.200- | 669.700- | 473.200- | 476.800- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 253.867- | 288.935- | 283.487- | 259.102- | 256.438- | 251.375- |
| 29 | = | Teilergebnis | 611.938- | 855.135- | 849.687- | 928.802- | 729.638- | 728.175- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 611.938- | 855.135- | 849.687- | 928.802- | 729.638- | 728.175- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 253.867- | 288.935- | 283.487- | 259.102- | 256.438- | 251.375- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.993- | 566.200- | 566.200- | 0 | 669.700- | 473.200- | 476.800- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 366.993- | 566.200- | 566.200- | 0 | 669.700- | 473.200- | 476.800- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten</p> | <p>Produkt 01.02.02</p> <p>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 10</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen für Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen (Abfallbetrieb –ABV–, Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette) und Anmietungen durch Dritte (Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft –AWRRW–). ▪ Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit der Stadt Dortmund im Rahmen der Telefonbeauskunftung und des D115-Projektes und mit dem Kreis Kleve im Bereich des Amtsapothekers. Die übrigen Kooperationen werden in den jeweiligen Produkten abgebildet. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen |
| <p>Zielgruppe</p> <p>Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen</p> <p>Haushaltsvermerke</p> <p>Die Erträge bei Sachkonto 44810004 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52320001.</p> <p>Erläuterungen</p> <p>44810000/44810004/45910000/52320001 Die Stadt Mönchengladbach nimmt die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes für den Kreis wahr.</p> <p>Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip).</p> <p>Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten). Die Nachersatz- und Beamtenpauschalen wurden erhöht.</p> <p>Alle regelmäßigen Landeszuweisungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand werden an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet. Zusätzlich werden die Overheadkosten erstattet (52320001).</p> <p>Zur Erhöhung der Haushaltsklarheit wurde ergänzend zum Sachkonto 44810000 das Sachkonto 44810004 eingerichtet, um einzubehaltende und weiterzuleitende Landeszahlungen getrennt ausweisen zu können.</p> | |

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

44820000 Der Kreis Viersen nimmt die Aufgaben des Amtsapothekers für den Kreis Kleve wahr. Der Kreis Kleve erstattet anteilige Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

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

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

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.148.934 | 2.140.955 | 2.158.655 | 2.164.655 | 2.164.655 | 2.164.655 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 667.149 | 675.000 | 683.000 | 683.000 | 683.000 | 683.000 |
| | 44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte | 1.043.902 | 1.028.000 | 1.034.000 | 1.034.000 | 1.034.000 | 1.034.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 104.623 | 111.800 | 112.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 56.928 | 54.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 44851000 Kostenerstattungen des ABV | 269.734 | 266.000 | 269.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 6.598 | 5.655 | 5.655 | 5.655 | 5.655 | 5.655 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.719 | 134.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 9.719 | 134.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.158.653 | 2.274.955 | 2.295.655 | 2.301.655 | 2.301.655 | 2.301.655 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 477.701- | 508.900- | 602.900- | 608.900- | 615.000- | 621.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204.326- | 1.197.000- | 1.220.000- | 1.220.000- | 1.220.000- | 1.220.000- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 137.362- | 145.000- | 162.000- | 162.000- | 162.000- | 162.000- |
| | 52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung | 1.066.965- | 1.052.000- | 1.058.000- | 1.058.000- | 1.058.000- | 1.058.000- |
| | 52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.682.027- | 1.705.900- | 1.822.900- | 1.828.900- | 1.835.000- | 1.841.100- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 476.626 | 569.055 | 472.755 | 472.755 | 466.655 | 460.555 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 476.626 | 569.055 | 472.755 | 472.755 | 466.655 | 460.555 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 476.626 | 569.055 | 472.755 | 472.755 | 466.655 | 460.555 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.980- | 455.500- | 478.093- | 427.615- | 420.786- | 410.736- |
| 29 | = | Teilergebnis | 97.646 | 113.555 | 5.338- | 45.140 | 45.869 | 49.819 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 97.646 | 113.555 | 5.338- | 45.140 | 45.869 | 49.819 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 378.980- | 455.500- | 478.093- | 427.615- | 420.786- | 410.736- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.158.150 | 2.274.955 | 2.295.655 | 0 | 2.301.655 | 2.301.655 | 2.301.655 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.686.560- | 1.705.900- | 1.822.900- | 0 | 1.828.900- | 1.835.000- | 1.841.100- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 471.590 | 569.055 | 472.755 | 0 | 472.755 | 466.655 | 460.555 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.06.01.01 | Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio. | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |
| 01.06.01.02 | Anzahl der Postsendungen in Tsd. | 339 | 441 | 441 | 441 |
| 01.06.01.03 | Kfz-Fuhrparkbestand | 63 | 66 | 67 | 67 |
| 01.06.01.04 | Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 01.06.01.05 | Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung | 81 | 80 | 80 | 80 |
| 01.06.01.05 | Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sons-tige) | 67 | 65 | 65 | 65 |
| 01.06.01.07 | Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren | 106 | 200 | 250 | 250 |

Erläuterungen

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

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

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

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

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

44820000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Vergabeverfahren für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinden Schwalmatal, Grefrath, Niederkrüchten, Brüggel sowie die Schwalmatalwerke AöR durch. Zum Jahresende 2019 wurde auch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Wegberg abgeschlossen. Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

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

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

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

54312000 Der Kreis hat mit einigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Vergabeverfahren durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises abgeschlossen. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung kann die Einholung externer Beratungsleistungen erforderlich werden. In 2019 waren Aufwendungen für ein umfangreiches Verfahren berücksichtigt.

54930000 Der Kreis Viersen ist Mitglied im Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagements e.V. – AGUM e.V. Für das Jahr 2020 wurde eine deutliche Beitragserhöhung angekündigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.331 | 4.339 | 5.586 | 5.448 | 5.331 | 4.560 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 7.331 | 4.339 | 5.586 | 5.448 | 5.331 | 4.560 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.944 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.788 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 6.156 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.013 | 110.700 | 170.350 | 170.600 | 170.900 | 171.150 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 15.669 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 73.611 | 83.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA | 0 | 0 | 27.650 | 27.900 | 28.200 | 28.450 |
| | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen | 10.734 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 2.160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 180.288 | 213.539 | 274.436 | 274.548 | 274.731 | 274.210 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 845.451- | 902.000- | 862.700- | 871.300- | 880.000- | 888.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.831- | 17.696- | 12.028- | 11.937- | 11.563- | 8.660- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 397- | 834- | 834- | 763- | 581- | 581- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 968- | 968- | 968- | 968- | 743- | 428- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 153- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 8.304- | 9.195- | 10.226- | 10.206- | 10.239- | 7.651- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 4.010- | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.975- | 14.975- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 12.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 54930000 Beiträge | 2.975- | 2.975- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 862.258- | 935.671- | 888.228- | 896.737- | 905.063- | 910.860- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 681.970- | 722.132- | 613.792- | 622.189- | 630.331- | 636.650- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 681.970- | 722.132- | 613.792- | 622.189- | 630.331- | 636.650- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 681.970- | 722.132- | 613.792- | 622.189- | 630.331- | 636.650- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 370.999- | 502.412- | 525.839- | 499.958- | 492.248- | 476.672- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.052.969- | 1.224.544- | 1.139.632- | 1.122.147- | 1.122.579- | 1.113.322- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.052.969- | 1.224.544- | 1.139.632- | 1.122.147- | 1.122.579- | 1.113.322- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 370.999- | 502.412- | 525.839- | 499.958- | 492.248- | 476.672- |

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.973 | 218.200 | 274.550 | 0 | 274.600 | 274.900 | 275.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.550.752- | 1.642.475- | 1.705.200- | 0 | 1.713.800- | 1.722.500- | 1.731.200- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.378.778- | 1.424.275- | 1.430.650- | 0 | 1.439.200- | 1.447.600- | 1.456.050- |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.241 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 2.241 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.241 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 111.917- | 121.700- | 115.000- | 0 | 132.000- | 132.000- | 140.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 10.562- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 3.880- | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 97.475- | 110.000- | 110.000- | 0 | 127.000- | 127.000- | 135.000- |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 111.917- | 121.700- | 115.000- | 0 | 132.000- | 132.000- | 140.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 109.676- | 121.200- | 114.500- | 0 | 131.500- | 131.500- | 139.500- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.241 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9.932 | 11.932 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 2.241 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9.932 | 11.932 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.241 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 9.932 | 11.932 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 111.917- | 121.700- | 115.000- | 0 | 132.000- | 132.000- | 140.000- | 1.382.380- | 1.901.380- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 10.562- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 151.839- | 171.839- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 3.880- | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.138- | 113.138- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 97.475- | 110.000- | 110.000- | 0 | 127.000- | 127.000- | 135.000- | 1.117.403- | 1.616.403- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 111.917- | 121.700- | 115.000- | 0 | 132.000- | 132.000- | 140.000- | 1.382.380- | 1.901.380- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 109.676- | 121.200- | 114.500- | 0 | 131.500- | 131.500- | 139.500- | 1.372.449- | 1.889.449- |

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 01.08.01.03 | Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung | 1.140 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 01.08.01.03 | Anzahl der Planstellen | 944,5 | 967,5 | 967,5 | 967,5 |
| 01.08.01.02 | Anzahl der Teilzeitbeschäftigten | 352 | 493 | 493 | 493 |
| 01.08.01.03 | Anzahl der Auszubildenden | 38 | 40 | 38 | 38 |
| 01.08.01.03 | Kosten der fachbezogenen Fortbildung in € | 200.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 01.08.01.03 | Ausbildungsquote in v.H. | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| 01.08.01.02 | Teilzeitquote in v.H. | 30,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 01.08.01.03 | Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in € | 175 | 178 | 178 | 178 |

Erläuterungen

52810000 Die Ansätze für Arbeitgebermarketing sowie Ausbildungs-, Beruf- und Karrieremessen werden aus finanzstatistischen Gründen zukünftig getrennt auf den Sachkonten 52810011 und 52910000 veranschlagt.

52810011 Der Kreis Viersen präsentiert sich vermehrt auf Ausbildungs-, Beruf- und Karrieremessen.

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

54121000 Grundsätzlich fallen hierunter Aufwendungen für die Personalentwicklungsplanung, für Modulare Qualifizierungen und für Verwaltungslehrgänge. In 2020 und Folgejahre sind mehrere modulare Qualifizierungen und Verwaltungslehrgänge I geplant. Zudem werden die Mittel für neue Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger benötigt.

54312000 Es handelt sich um Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen. Ein Teil der bisher hier veranschlagten Aufwendungen wird ab 2020 dem neuen Sachkonto 52810011 zugeordnet.

54314000 Es ist von einem hohen Stellenausschreibungsbedarf auszugehen.

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10801

Personalplanung und -entwicklung

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.145- | 224.600- | 195.600- | 197.600- | 199.600- | 201.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.029- | 38.500- | 45.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 33.029- | 38.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810011 Aufwand f. Ausbildungsmessen | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 35.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.733- | 2.652- | 2.595- | 2.595- | 2.595- | 2.595- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 1.415- | 1.334- | 1.277- | 1.277- | 1.277- | 1.277- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 1.026- | 1.026- | 1.026- | 1.026- | 1.026- | 1.026- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 292- | 292- | 292- | 292- | 292- | 292- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.406- | 138.290- | 181.290- | 181.290- | 181.290- | 181.290- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 42.028- | 45.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 2.733- | 13.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 56.645- | 80.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| | 54930000 Beiträge | 0 | 290- | 290- | 290- | 290- | 290- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 355.313- | 404.042- | 424.485- | 401.485- | 403.485- | 405.485- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 354.286- | 403.015- | 423.458- | 400.458- | 402.458- | 404.458- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 354.286- | 403.015- | 423.458- | 400.458- | 402.458- | 404.458- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 354.286- | 403.015- | 423.458- | 400.458- | 402.458- | 404.458- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260.211- | 295.482- | 279.731- | 260.352- | 256.854- | 252.649- |
| 29 | = | Teilergebnis | 614.497- | 698.497- | 703.188- | 660.810- | 659.311- | 657.107- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 614.497- | 698.497- | 703.188- | 660.810- | 659.311- | 657.107- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 260.211- | 295.482- | 279.731- | 260.352- | 256.854- | 252.649- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.570- | 401.390- | 421.890- | 0 | 398.890- | 400.890- | 402.890- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 355.570- | 401.390- | 421.890- | 0 | 398.890- | 400.890- | 402.890- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920- | 2.920- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920- | 2.920- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920- | 2.920- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.920- | 2.920- |

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

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.08.02.01 | Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte | 1.146 | 1.158 | 1.165 | 1.170 |
| 01.08.02.01 | Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber | 41 | 46 | 48 | 48 |
| 01.08.02.02 | Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat) | 1.146 | 1.158 | 1.165 | 1.170 |
| 01.08.02.02 | Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund) | 41 | 46 | 48 | 48 |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive | 399 | 390 | 390 | 390 |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger | 138 | 146 | 146 | 146 |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete) | 718 | 733 | 733 | 733 |
| 01.08.02.03 | Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde) | 1.455 | 1.441 | 1.450 | 1.450 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark | 3.069 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich und KRZN) | 3.927 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde) | 4.977 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten | 2.872 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und Jobcenter) | 670 | 730 | 730 | 730 |

Erläuterungen

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

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

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist der Betrag von 145.000 € an die Unfallkasse NRW enthalten.

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

52320000 Entsprechend den Rahmenbedingungen und dem Nutzungskonzept des Landes NRW wird der Kreis bei der Umstellung und Anwendung des Fachverfahrens BeihilfeNRWplus durch ein auf kommunaler Ebene eingerichtetes Gebietszentrum (Stadt Düsseldorf) als zentrale Clearingstelle und technischer und organisatorischer Ansprechpartner umfassend betreut. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich jährlich 28.000 €.

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

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

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

54312000 Im Ansatz enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Gerichtsverfahren (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten).

54314000 Die Aufwendungen für die Veröffentlichung von Nachrufen werden seit 2019 über die Kostenstelle P010701 Büro des Landrates – Pressestelle abgewickelt.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10802

Personalservice

1.100.01.08.02

Personalservice

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.796 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 59.796 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.813 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 1.813 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 61.759 | 70.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.196.739- | 1.210.600- | 1.159.300- | 1.169.400- | 1.179.600- | 1.189.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.121- | 177.500- | 125.500- | 125.500- | 125.500- | 125.500- |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | 25.076- | 25.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.000- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 93.518- | 81.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 36.339- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 6.188- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.233- | 8.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- | 13.800- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 700- | 1.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 5.045- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 3.488- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.367.093- | 1.396.900- | 1.298.600- | 1.308.700- | 1.318.900- | 1.329.200- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.305.334- | 1.326.400- | 1.213.100- | 1.223.200- | 1.233.400- | 1.243.700- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.305.334- | 1.326.400- | 1.213.100- | 1.223.200- | 1.233.400- | 1.243.700- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.305.334- | 1.326.400- | 1.213.100- | 1.223.200- | 1.233.400- | 1.243.700- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 883.635- | 934.317- | 855.462- | 813.442- | 807.214- | 790.632- |
| 29 | = | Teilergebnis | 2.188.969- | 2.260.717- | 2.068.562- | 2.036.642- | 2.040.614- | 2.034.332- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.188.969- | 2.260.717- | 2.068.562- | 2.036.642- | 2.040.614- | 2.034.332- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 883.635- | 934.317- | 855.462- | 813.442- | 807.214- | 790.632- |

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.405 | 70.500 | 85.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.381.413- | 1.396.900- | 1.298.600- | 0 | 1.308.700- | 1.318.900- | 1.329.200- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.311.007- | 1.326.400- | 1.213.100- | 0 | 1.223.200- | 1.233.400- | 1.243.700- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 670.120- | 888.700- | 926.900- | 936.000- | 945.100- | 954.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.841- | 86.000- | 86.000- | 70.000- | 86.000- | 70.000- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 57.841- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 0 | 16.000- | 16.000- | 0 | 16.000- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 727.961- | 974.700- | 1.012.900- | 1.006.000- | 1.031.100- | 1.024.300- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 727.961- | 974.700- | 1.012.900- | 1.006.000- | 1.031.100- | 1.024.300- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 727.961- | 974.700- | 1.012.900- | 1.006.000- | 1.031.100- | 1.024.300- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 727.961- | 974.700- | 1.012.900- | 1.006.000- | 1.031.100- | 1.024.300- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.007.788- | 926.324- | 1.059.734- | 992.889- | 979.951- | 970.744- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.735.748- | 1.901.024- | 2.072.634- | 1.998.889- | 2.011.051- | 1.995.044- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.735.748- | 1.901.024- | 2.072.634- | 1.998.889- | 2.011.051- | 1.995.044- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.007.788- | 926.324- | 1.059.734- | 992.889- | 979.951- | 970.744- |

LR
A10
10803Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.974- | 974.700- | 1.012.900- | 0 | 1.006.000- | 1.031.100- | 1.024.300- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 723.974- | 974.700- | 1.012.900- | 0 | 1.006.000- | 1.031.100- | 1.024.300- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------|--------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produkt 01.08.04 |
| Produktgruppe | 01.08 | Personalmanagement | Finanzprodukt Personal |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 10/4 |
| Beschreibung | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Personal, für die eine Verrechnung über eine Kostenstelle auf weitere Produkte (derzeit) nicht sinnvoll ist, da die Erträge bzw. Aufwendungen beispielsweise nicht steuerungsrelevant sind oder nicht verursachungsgerecht verteilt werden können (z.B. Aufwand für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung bzw. Aufwandsminderung aus deren Auflösung). | | | |
| Erläuterungen | | | |
| <p>43010000 Es handelt sich um Erträge aus der Ablieferung aus Nebentätigkeiten. Gem. § 13 Nebentätigkeitsverordnung NRW sind Beamte verpflichtet, Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst an den Dienstherrn abzuführen, soweit sie die Höchstgrenze überschreiten.</p> | | | |
| <p>44840000 Die Sozialversicherungsträger erstatten für Beschäftigte, die sich im Mutterschutz befinden, die Personalkosten für die Dauer der Mutterschutzfrist. Die Zahl der Schwangeren ist tendenziell steigend.</p> | | | |
| <p>52320000 Infolge der Übernahme der ehemaligen Kreisbücherei durch die Stadt Kempen zum 01.09.2009 ist durch Personalüberleitungsvertrag eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis Viersen für eine vormals Kreisbeschäftigte für die Dauer des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden.</p> | | | |
| <p>54312000 Neben den Kosten für das ATZ-Gutachten der Heubeck AG fallen auch Aufwendungen an für die Erstattung von erweiterten Führungszeugnissen, die Kreisbeschäftigte in bestimmten Arbeitsbereichen turnusmäßig (alle 5 Jahre) vorlegen müssen. In 2019 stand turnusmäßig die Erneuerung einer hohen Anzahl von erweiterten Führungszeugnissen an.</p> | | | |

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.284 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.284 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.113 | 236.400 | 159.500 | 263.400 | 265.800 | 268.100 |
| | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi | 72.113 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 0 | 211.400 | 124.500 | 228.400 | 230.800 | 233.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.397 | 238.900 | 161.000 | 264.900 | 267.300 | 269.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 225.310- | 555.136- | 1.088.200- | 2.066.450- | 2.100.300- | 2.132.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.052- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 5.052- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.375- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 54123000 Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 1.375- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 231.738- | 563.636- | 1.095.700- | 2.073.950- | 2.107.800- | 2.140.400- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 156.341- | 324.736- | 934.700- | 1.809.050- | 1.840.500- | 1.870.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 156.341- | 324.736- | 934.700- | 1.809.050- | 1.840.500- | 1.870.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 156.341- | 324.736- | 934.700- | 1.809.050- | 1.840.500- | 1.870.800- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.564- | 169.583- | 538.717- | 790.379- | 782.581- | 729.615- |
| 29 | = | Teilergebnis | 352.905- | 494.319- | 1.473.417- | 2.599.429- | 2.623.081- | 2.600.415- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 352.905- | 494.319- | 1.473.417- | 2.599.429- | 2.623.081- | 2.600.415- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 196.564- | 169.583- | 538.717- | 790.379- | 782.581- | 729.615- |

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.645 | 327.572 | 271.534 | 0 | 399.239 | 405.496 | 412.492 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.740.293- | 10.176.500- | 11.536.100- | 0 | 13.028.453- | 13.377.350- | 13.907.280- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 8.622.648- | 9.848.928- | 11.264.566- | 0 | 12.629.214- | 12.971.854- | 13.494.788- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 01.10.01 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 1.000 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 01.10.01 | Anzahl Mobilfunkverträge | 255 | 290 | 320 | 350 |
| 01.10.01 | Anzahl VPN-Zugänge | 118 | 230 | 300 | 350 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 01.10.01 | Quote der Bediensteten mit Mobilfunkverträgen in % | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 01.10.01 | Quote der Arbeitsplätze mit einer Homeofficeausstattung in % | 12 | 22 | 29 | 34 |

Erläuterungen

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

44010000 Erträge aus privaten Telefongesprächen

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

54312000 Durch die steigenden Anforderungen an die Medientechniken für digitale Unterrichtsinhalte ist ein Ausbau der technischen Infrastruktur an den in Kreisträgerschaft befindlichen Schulen erforderlich. Für eine flächendeckende Versorgung aller Schulstandorte mit WLAN ist neben dem WLAN-Ausbau auch eine Erweiterung bzw. Erneuerung der Gebäudeverkabelung unter Berücksichtigung von modernen Gigabitverbindungen bis in die Klassen-, Fach- und Lernräume erforderlich.

Der technische Ausbau der Netzwerkinfrastruktur für die Schulstandorte ist durch einen Fachplaner zu planen und während der Umsetzungsphase zu überwachen. Der Mittelbedarf in Höhe von 113.000,00 Euro wurde anhand der HOAI-Leistungsphasen ermittelt.

Durch die Landesregierung NRW wird der Ausbau der IT-Infrastruktur, von Schul-WLAN und digitaler Medientechniken mit der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen finanziell (rd. 3 Mio. € für den Kreis Viersen) gefördert. Die Förderung umfasst sowohl den LAN- als auch den WLAN-Ausbau. Diese werden jedoch nur dann gefördert, wenn zuvor die erforderliche Infrastruktur geschaffen wurde. Die Inanspruchnahme der Schulträgerbudgets ist in der o.g. Höhe seitens des Landes NRW nur bis zum 31.12.2021 zugesagt.

In den Gebäudekostenstellen der Schulen wurden für das Jahr 2020 Haushaltsmittel für den Ausbau der Verkabelung eingeplant.

Zeile 30 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

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

Die Arbeitsplätze werden aufgrund der Förderung der Vereinbarkeit von Familie & Beruf zunehmend auf Notebooks umgestellt. Hierzu müssen in 2020 insgesamt 180 PCs, 150 Notebooks, 100 TFT Bildschirme, Eingabegeräte und Zubehör beschafft werden, welches den deutlich höheren Ansatz begründet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010036: 011001 Einführung Dok.-Managementsystem

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

Bereiche der Verwaltung sind bereits erfolgreich auf den damit verbundenen elektronischen Rechnungseingangsworkflow umgestellt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 sind weitere Programmierarbeiten vorgesehen und es ist eine Ausweitung auf weitere Fachämter geplant. Hierzu werden 140.000 € per Ermächtigungsübertragung benötigt.

7.010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum

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

Die Erneuerung der Klimaanlage verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen bei der Planung und Ausschreibung in das Haushaltsjahr 2020. Die Mittel werden per Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.937 | 68.477 | 69.308 | 66.887 | 58.727 | 46.189 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 75.305 | 67.797 | 68.030 | 65.608 | 57.448 | 44.910 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1.632 | 680 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.551 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.512 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.939 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.488 | 78.477 | 79.308 | 76.887 | 68.727 | 56.189 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.014.541- | 1.041.800- | 1.148.800- | 1.160.300- | 1.171.900- | 1.183.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 150.796- | 143.167- | 143.123- | 169.423- | 156.939- | 139.338- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 12.956- | 14.743- | 14.648- | 12.471- | 7.598- | 3.043- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 62.905- | 29.315- | 27.358- | 31.358- | 31.358- | 31.358- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 74.935- | 99.110- | 101.117- | 125.594- | 117.983- | 104.938- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.165.337- | 1.184.967- | 1.404.923- | 1.329.723- | 1.328.839- | 1.322.938- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.079.849- | 1.106.490- | 1.325.614- | 1.252.837- | 1.260.112- | 1.266.749- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.079.849- | 1.106.490- | 1.325.614- | 1.252.837- | 1.260.112- | 1.266.749- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.079.849- | 1.106.490- | 1.325.614- | 1.252.837- | 1.260.112- | 1.266.749- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 885.384- | 931.534- | 1.020.110- | 1.016.719- | 1.011.710- | 1.017.165- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.965.233- | 2.038.024- | 2.345.724- | 2.269.556- | 2.271.822- | 2.283.915- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.965.233- | 2.038.024- | 2.345.724- | 2.269.556- | 2.271.822- | 2.283.915- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 885.384- | 931.534- | 1.020.110- | 1.016.719- | 1.011.710- | 1.017.165- |

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.381 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.887.112- | 5.255.425- | 5.755.250- | 0 | 5.741.688- | 5.846.344- | 5.951.221- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.877.732- | 5.245.425- | 5.745.250- | 0 | 5.731.688- | 5.836.344- | 5.941.221- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 332.861- | 342.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 320.000- | 320.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 129.556- | 137.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 38.056- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 165.249- | 160.000- | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 332.861- | 342.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 320.000- | 320.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 332.861- | 342.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 320.000- | 320.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.492 | 8.492 |
| | 68120000 Invest- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.492 | 8.492 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.517 | 8.517 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 332.861- | 312.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 320.000- | 320.000- | 3.306.347- | 4.586.347- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 129.556- | 107.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 1.112.623- | 1.392.623- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 38.056- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.099- | 788.099- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 165.249- | 160.000- | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 1.405.624- | 2.405.624- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 332.861- | 312.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 320.000- | 320.000- | 3.306.347- | 4.586.347- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 332.861- | 312.000- | 320.000- | 0 | 320.000- | 320.000- | 320.000- | 3.297.830- | 4.577.830- |

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11101

Rechtsangelegenheiten

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.675 | 71.000 | 72.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 68.675 | 71.000 | 72.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.675 | 71.000 | 72.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 174.024- | 202.400- | 214.800- | 217.000- | 219.200- | 221.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.684- | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 29.684- | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 203.708- | 222.400- | 239.800- | 242.000- | 244.200- | 246.400- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 135.033- | 151.400- | 167.800- | 169.000- | 171.200- | 173.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 135.033- | 151.400- | 167.800- | 169.000- | 171.200- | 173.400- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 135.033- | 151.400- | 167.800- | 169.000- | 171.200- | 173.400- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.866- | 46.137- | 41.594- | 42.243- | 41.441- | 38.380- |
| 29 | = Teilergebnis | 174.900- | 197.537- | 209.394- | 211.243- | 212.641- | 211.780- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 174.900- | 197.537- | 209.394- | 211.243- | 212.641- | 211.780- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 39.866- | 46.137- | 41.594- | 42.243- | 41.441- | 38.380- |

LR
A10
11101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.675 | 71.000 | 72.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.866- | 222.400- | 239.800- | 0 | 242.000- | 244.200- | 246.400- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 134.191- | 151.400- | 167.800- | 0 | 169.000- | 171.200- | 173.400- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 01.12.01 | Anzahl kreiseigener Gebäude | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 01.12.01 | Anzahl angemieteter Objekte | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 01.12.01 | Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm | 131.129 | 131.204 | 131.204 | 136.229 |
| 01.12.01 | Angemietete Flächen in qm | 22.870 | 24.735 | 24.850 | 24.707 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.12.01 | Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm | 18,58 | 18,41 | 19,00 | 19,00 |

Haushaltsvermerke

In 2018 wurde ein neuer Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs des Kreises in Auftrag gegeben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine abschließenden Ergebnisse über die daraus erforderlich werdenden Maßnahmen vor. Um in 2020 mit notwendigen Ausführungsmaßnahmen beginnen zu können, werden im Produkt 01.12.01 pauschal Haushaltsmittel für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt (Sachkonto 52150000). Diese Mittel berechtigen dazu, Maßnahmen in anderen Kostenstelle und Produkten auszuführen.

Für erste investive Planungsaufträge stehen noch Haushaltsmittel aus 2019 in Höhe von 250.000 € zur Verfügung.

Erläuterungen

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

52150000 Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs des Kreises erforderlich werden

52910000 Sonstige Dienstleistungen fallen z.B. im Rahmen der Bestandsaufnahmen von Altgebäuden an.

52915002 In 2020 ist eine Veranstaltungsreihe zum Thema "Nachhaltiges Bauen mit BIM" vorgesehen, die von einem externen Büro geplant und koordiniert wird. Außerdem werden jährlich Beratungen zu den modernsten Nachhaltigkeitsstandards der zirkulären Wertschöpfung (z.B. cradle-to-cradle) erforderlich.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Sachverständige u. Rechtsberatungen | 30.000€ | 30.000€ | 30.000 € | 30.000 € |
| Zertifizierung Energiemanagement | 7.200 € | 3.200 € | 3.200 € | 7.200 € |
| Begleitung Ausschreibungen (Energie und Reinigung) | 30.000€ | | | 30.000 € |
| Summen | 67.200 € | 33.200 € | 33.200 € | 67.200 € |

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

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

- Architektenkammer – 250 €
- Gefma (Deutscher Verband für Facility Management) – 300 €
- resource (Stiftung Ressourcenwende in der Bau- und Immobilienwirtschaft) – 2.500 €
- KGST – 2.100 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Für den Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € für den Bereich des Gebäudemanagements werden 15.000 € eingeplant. Zudem wird der Bürobereich der Kommunalen Integration, Amt 50, überplant. Für die Möblierung fallen Kosten in Höhe von insgesamt 95.000 € an. Davon werden 50.000 € investiv in den Sachkonten 78310000, Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € (40.000 €) und 78340000, Festwert (10.000 €) veranschlagt. Die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € werden konsumtiv bei der Servicekostenstelle P01.12.01, Sachkonto 52817000, geplant.

78340000 Für 2020 sind nachfolgende Möbelbeschaffungen vorgesehen:

- allgemeine Ersatzbeschaffungen.....50.000 €
- Anschaffungen Bürodrehstühle (einschl. KI).....36.000 €
- Anschaffung orthopädischer Büromöbel.....25.000 €

Der Ansatz für orthopädische Möbel wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Der Aufwand ist als „Erstbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschl. als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (549960000) ergebniswirksam umgebucht. In 2020 fallen zusätzlich Kosten für die Bürodrehstühle des Bereichs der Kommunalen Integration an (s. Erläuterungen zu 78310000).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner

Der 25 Jahre alte Kleinbus der Gärtner muss aufgrund seines Alters voraussichtlich in den nächsten Jahren durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Für die Neuanschaffung eines Drei-Seiten-Stahl-Kippers mit entsprechender technischer Ausstattung werden Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € für 2021 veranschlagt.

7.010044: 011201 Erwerb Traktor Gärtner

Im November 2019 wurde ein Traktor der Gärtner mit Mähwerk, Ansaugung und Hochentleerung und dem dazugehörigen Transportanhänger gestohlen. Für die Ersatzbeschaffung werden Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € in 2020 veranschlagt.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.408 | 16.673 | 20.236 | 19.988 | 19.445 | 18.240 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 31.408 | 16.673 | 20.236 | 19.988 | 19.445 | 18.240 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 425 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.882 | 16.823 | 20.385 | 20.137 | 19.595 | 18.389 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.943.641- | 2.035.600- | 2.178.200- | 2.199.900- | 2.221.900- | 2.244.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.712- | 260.000- | 321.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 6.712- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit | 0 | 0 | 61.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.434- | 79.255- | 43.657- | 50.996- | 52.333- | 50.815- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 8.573- | 8.522- | 8.882- | 8.882- | 8.763- | 7.928- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 3.152- | 2.021- | 1.462- | 1.462- | 970- | 399- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 15.678- | 20.031- | 16.874- | 22.082- | 24.266- | 24.116- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 10.073- | 13.381- | 16.439- | 18.569- | 18.334- | 18.372- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 15.958- | 35.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.302- | 190.550- | 184.350- | 140.400- | 140.450- | 78.500- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 158.336- | 90.300- | 67.200- | 33.200- | 33.200- | 67.200- |
| | 54313000 Transportkosten | 4.203- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54930000 Beiträge | 211- | 250- | 5.150- | 5.200- | 5.250- | 5.300- |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 73.552- | 96.000- | 106.000- | 96.000- | 96.000- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.240.089- | 2.565.405- | 2.727.207- | 2.426.296- | 2.449.683- | 2.408.415- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.208.207- | 2.548.583- | 2.706.822- | 2.406.159- | 2.430.088- | 2.390.026- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.208.207- | 2.548.583- | 2.706.822- | 2.406.159- | 2.430.088- | 2.390.026- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.208.207- | 2.548.583- | 2.706.822- | 2.406.159- | 2.430.088- | 2.390.026- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348.843- | 429.565- | 599.366- | 540.981- | 532.067- | 550.872- |
| 29 | = Teilergebnis | 2.557.050- | 2.978.148- | 3.306.188- | 2.947.140- | 2.962.154- | 2.940.897- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.557.050- | 2.978.148- | 3.306.188- | 2.947.140- | 2.962.154- | 2.940.897- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 348.843- | 429.565- | 599.366- | 540.981- | 532.067- | 550.872- |

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.120 | 216.390 | 216.670 | 0 | 216.770 | 216.770 | 214.710 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.828.590- | 6.872.330- | 6.356.840- | 0 | 5.973.305- | 5.817.090- | 6.273.815- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.594.470- | 6.655.940- | 6.140.170- | 0 | 5.756.535- | 5.600.320- | 6.059.105- |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.912- | 365.900- | 236.000- | 0 | 171.000- | 116.000- | 116.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 17.111- | 234.600- | 125.000- | 0 | 70.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 14.249- | 35.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 73.552- | 96.000- | 111.000- | 0 | 101.000- | 101.000- | 101.000- |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 104.912- | 615.900- | 236.000- | 0 | 171.000- | 116.000- | 116.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 103.912- | 615.900- | 236.000- | 0 | 171.000- | 116.000- | 116.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010011: 011201 Erwerb Häcksler | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7010044: 011201 Erwerb Traktor Gärtner | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.912- | 225.900- | 166.000- | 0 | 116.000- | 116.000- | 116.000- | 850.226- | 1.364.226- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 17.111- | 94.600- | 55.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 208.052- | 308.052- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 14.249- | 35.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.557- | 118.557- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 73.552- | 96.000- | 111.000- | 0 | 101.000- | 101.000- | 101.000- | 523.617- | 937.617- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 104.912- | 475.900- | 166.000- | 0 | 116.000- | 116.000- | 116.000- | 850.226- | 1.364.226- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 103.912- | 475.900- | 166.000- | 0 | 116.000- | 116.000- | 116.000- | 849.226- | 1.363.226- |

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 105.596- | 110.000- | 111.300- | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.596- | 110.000- | 111.300- | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 105.596- | 110.000- | 111.300- | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 105.596- | 110.000- | 111.300- | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 105.596- | 110.000- | 111.300- | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.736- | 117.968- | 117.294- | 104.729- | 103.188- | 99.433- |
| 29 | = Teilergebnis | 168.332- | 227.968- | 228.594- | 217.129- | 216.688- | 214.033- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 168.332- | 227.968- | 228.594- | 217.129- | 216.688- | 214.033- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 62.736- | 117.968- | 117.294- | 104.729- | 103.188- | 99.433- |

LR
A10
11601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.728- | 110.000- | 111.300- | 0 | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 105.728- | 110.000- | 111.300- | 0 | 112.400- | 113.500- | 114.600- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produkt 02.13.01 |
| Produktgruppe | 02.13 | Statistik und Wahlen | |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 10/2 |

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

| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------|------|------|------|------|----------|--------------------------------|---|---|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> Wahlberechtigte Parteien Öffentlichkeit Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.01.01 | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sowie Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 02.13.01 | Anzahl durchzuführender Wahlen | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | |
| 02.13.01 | Anzahl durchzuführender Wahlen | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | |
| 44810001/52810003 | Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 44810003/52810005 | Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 52810006 | Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2020 sowie Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte | | | | | | | | | | | | |

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21301

Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 44810001 Erstattung für Bundestagswahlen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 44810002 Erstattung für Europawahlen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810003 Erstattung für Landtagswahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.256- | 52.800- | 54.400- | 54.900- | 55.400- | 56.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.000- | 140.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |
| | 52810003 Bundestagswahlen | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 |
| | 52810004 Europawahlen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810005 Landtagswahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| | 52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat) | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.256- | 72.800- | 194.400- | 79.900- | 80.400- | 56.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 51.256- | 52.800- | 194.400- | 54.900- | 55.400- | 56.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 51.256- | 52.800- | 194.400- | 54.900- | 55.400- | 56.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 51.256- | 52.800- | 194.400- | 54.900- | 55.400- | 56.000- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.494- | 91.075- | 92.973- | 87.853- | 88.180- | 85.488- |
| 29 | = | Teilergebnis | 134.750- | 143.875- | 287.373- | 142.753- | 143.580- | 141.488- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 134.750- | 143.875- | 287.373- | 142.753- | 143.580- | 141.488- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 83.494- | 91.075- | 92.973- | 87.853- | 88.180- | 85.488- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.266- | 72.800- | 194.400- | 0 | 79.900- | 80.400- | 56.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 51.266- | 52.800- | 194.400- | 0 | 54.900- | 55.400- | 56.000- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21302

Statistik

1.100.02.13.02

Statistik

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.398- | 11.800- | 76.700- | 77.400- | 78.100- | 78.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | 54930000 Beiträge | 0 | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.398- | 12.360- | 79.260- | 79.960- | 80.660- | 81.360- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.398- | 12.360- | 79.260- | 79.960- | 80.660- | 81.360- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.398- | 12.360- | 79.260- | 79.960- | 80.660- | 81.360- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.398- | 12.360- | 79.260- | 79.960- | 80.660- | 81.360- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.284- | 23.187- | 26.925- | 26.379- | 26.341- | 26.353- |
| 29 | = Teilergebnis | 34.682- | 35.547- | 106.185- | 106.339- | 107.001- | 107.713- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 34.682- | 35.547- | 106.185- | 106.339- | 107.001- | 107.713- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 23.284- | 23.187- | 26.925- | 26.379- | 26.341- | 26.353- |

LR
A10
21302Landrat
Amt für Personal und Organisation
Statistik

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.234- | 12.360- | 79.260- | 0 | 79.960- | 80.660- | 81.360- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.234- | 12.360- | 79.260- | 0 | 79.960- | 80.660- | 81.360- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

30202

Schülerunfallversicherung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 19.300- | 19.500- | 19.700- | 19.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.825- | 345.000- | 345.000- | 345.000- | 345.000- | 345.000- |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 342.825- | 345.000- | 345.000- | 345.000- | 345.000- | 345.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 342.825- | 345.000- | 364.300- | 364.500- | 364.700- | 364.900- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 342.825- | 345.000- | 364.300- | 364.500- | 364.700- | 364.900- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 342.825- | 345.000- | 364.300- | 364.500- | 364.700- | 364.900- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 342.825- | 345.000- | 364.300- | 364.500- | 364.700- | 364.900- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 13.506- | 10.665- | 10.581- | 9.502- |
| 29 | = Teilergebnis | 342.825- | 345.000- | 377.806- | 375.165- | 375.281- | 374.402- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 342.825- | 345.000- | 377.806- | 375.165- | 375.281- | 374.402- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 13.506- | 10.665- | 10.581- | 9.502- |

LR
A10
30202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.825- | 345.000- | 364.300- | 0 | 364.500- | 364.700- | 364.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 342.825- | 345.000- | 364.300- | 0 | 364.500- | 364.700- | 364.900- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung</p> | <p>Produkt 01.05.01</p> <p>Rechnungsprüfung</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Haushaltswirtschaft, einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Jahres- und Gesamtabschlüsse, ▪ der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, ▪ von Vergaben, ▪ von Finanzvorfällen gem. § 100 LHO, ▪ gesondert geregelter Bereiche (z.B. Verwendungsnachweise, SGB XII - Grundsicherung) ▪ Wahrnehmung von Aufgaben zur Korruptionsbekämpfung ▪ Prüfung bei vier kreisangehörigen Gemeinden ▪ Prüfung von Einrichtungen, in denen der Kreis Mitglieds- oder ähnliche Rechte hat (z.B. Abfallbetrieb, Jobcenter, Zweckverband Schwalm-Nette, Studieninstitut Niederrhein) | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW i.V.m. Gemeindeordnung NRW ▪ Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen ▪ Vereinbarung mit Dritten ▪ Korruptionsbekämpfungsgesetz ▪ sonderrechtliche Bestimmungen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns ▪ Rechtmäßige Aufgabenerledigung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mittels begleitender / beratender und nachgehender Prüfung <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können <p>Zielgruppe</p> <p>Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 01.05.01 | Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen | 11 | 11 | 11 | 11 |

Erläuterungen

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

54930000 Der Kreis ist Mitglied beim IDR (Institut der Rechnungsprüfer). Der Beitrag hat sich 2019 erhöht.

LR

Landrat

A14

Rechnungsprüfungsamt

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.205- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.205- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.411 | 298.000 | 300.000 | 284.000 | 287.000 | 296.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 274.411 | 298.000 | 300.000 | 284.000 | 287.000 | 296.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 272.206 | 298.000 | 300.000 | 284.000 | 287.000 | 296.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 589.477- | 640.200- | 602.800- | 608.900- | 615.100- | 621.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115- | 115- | 10- | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 115- | 115- | 10- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.564- | 5.050- | 5.150- | 5.150- | 5.150- | 5.150- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.514- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54930000 Beiträge | 50- | 50- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 594.156- | 645.365- | 607.960- | 614.050- | 620.250- | 626.450- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 321.950- | 347.365- | 307.960- | 330.050- | 333.250- | 330.450- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 321.950- | 347.365- | 307.960- | 330.050- | 333.250- | 330.450- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 321.950- | 347.365- | 307.960- | 330.050- | 333.250- | 330.450- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 511.174- | 535.769- | 519.950- | 460.095- | 454.461- | 435.186- |
| 29 | = | Teilergebnis | 833.124- | 883.134- | 827.909- | 790.145- | 787.711- | 765.636- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 833.124- | 883.134- | 827.909- | 790.145- | 787.711- | 765.636- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 511.174- | 535.769- | 519.950- | 460.095- | 454.461- | 435.186- |

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.779 | 298.000 | 300.000 | 0 | 284.000 | 287.000 | 296.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 593.697- | 645.250- | 607.950- | 0 | 614.050- | 620.250- | 626.450- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 323.919- | 347.250- | 307.950- | 0 | 330.050- | 333.250- | 330.450- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</p> | <p>Produkt 01.03.01</p> <p>Gleichstellung von Frau und Mann</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anregung, Initiierung, Prüfung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung und zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung Viersen sowie Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Bürgerinnen und Bürger | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 3 Grundgesetz ▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW ▪ § 3 Kreisordnung ▪ § 13 Hauptsatzung ▪ Frauenförderplan Kreis Viersen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ politische Gremien ▪ Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ externe Gremien <p>Leistungen</p> <p>01.03.01.01 interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>01.03.01.02 externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Erläuterungen</p> <p>52810000 Für laufende Sachkosten, wie die Neuauflage des „Mädchenmerkers“, Nachdruckkosten für Flyer und Broschüren, anteilige Kosten zur Durchführung von Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und Unterhaltungskosten der Internetseiten „www.frauenimkreisviersen.de“ und „www.kreis-viersen-gegen-gewalt.de“ werden jährlich 3.000 € eingeplant. Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ in den Jahren 2020 und 2023 durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.</p> <p>Für 2022 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant und wird mit zusätzlich 5.000 € veranschlagt.</p> | |

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.941- | 83.400- | 86.200- | 87.100- | 88.000- | 88.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.795- | 8.000- | 12.000- | 3.000- | 8.000- | 12.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.795- | 8.000- | 12.000- | 3.000- | 8.000- | 12.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 0 | 0 | 460- | 460- | 460- | 460- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30- | 500- | 500- | 500- | 1.500- | 1.000- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 30- | 500- | 500- | 500- | 1.500- | 1.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 82.765- | 91.900- | 99.160- | 91.060- | 97.960- | 102.360- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 82.765- | 91.900- | 99.160- | 91.060- | 97.960- | 102.360- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 82.765- | 91.900- | 99.160- | 91.060- | 97.960- | 102.360- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 82.765- | 91.900- | 99.160- | 91.060- | 97.960- | 102.360- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.121- | 85.309- | 87.344- | 77.081- | 76.053- | 72.807- |
| 29 | = | Teilergebnis | 160.886- | 177.209- | 186.504- | 168.141- | 174.013- | 175.167- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 160.886- | 177.209- | 186.504- | 168.141- | 174.013- | 175.167- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 78.121- | 85.309- | 87.344- | 77.081- | 76.053- | 72.807- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.802- | 91.900- | 98.700- | 0 | 90.600- | 97.500- | 101.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 82.802- | 91.900- | 98.700- | 0 | 90.600- | 97.500- | 101.900- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 75.562- | 71.700- | 34.300- | 34.600- | 34.900- | 35.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.109- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.109- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.671- | 75.700- | 38.300- | 38.600- | 38.900- | 39.200- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 77.671- | 75.700- | 38.300- | 38.600- | 38.900- | 39.200- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 77.671- | 75.700- | 38.300- | 38.600- | 38.900- | 39.200- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 77.671- | 75.700- | 38.300- | 38.600- | 38.900- | 39.200- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.371- | 14.774- | 13.993- | 14.000- | 13.682- | 14.227- |
| 29 | = Teilergebnis | 90.042- | 90.474- | 52.293- | 52.600- | 52.582- | 53.427- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 90.042- | 90.474- | 52.293- | 52.600- | 52.582- | 53.427- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 12.371- | 14.774- | 13.993- | 14.000- | 13.682- | 14.227- |

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.502- | 75.700- | 38.300- | 0 | 38.600- | 38.900- | 39.200- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 77.502- | 75.700- | 38.300- | 0 | 38.600- | 38.900- | 39.200- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| Produkte Dezernat I | | 278 |
| <u>Kreisvolkshochschule</u> | | 280 |
| 04.04.01 Volkshochschule..... | ABiFa..... | 282 |
| <u>Kreismusikschule</u> | | 294 |
| 04.05.01 Kreismusikschule..... | KultA..... | 296 |
| <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> | | 304 |
| 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum | KultA..... | 306 |
| <u>Kreisarchiv</u> | | 316 |
| 04.08.01 Zwischenarchiv | KultA..... | 318 |
| 04.08.02 Kreisarchiv | KultA..... | 324 |
| <u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u> | | 336 |
| 03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen..... | ABiFa..... | 338 |
| 03.01.02 Berufskolleg Viersen..... | ABiFa..... | 350 |
| 03.01.03 Weiterbildungskolleg..... | ABiFa..... | 362 |
| 03.01.04 Franziskussschule..... | ABiFa..... | 368 |
| 03.01.07 Förderzentrum West..... | ABiFa..... | 378 |
| 03.01.08 Förderzentrum Ost | ABiFa..... | 388 |
| 03.02.01 Schülerbeförderung | ABiFa..... | 396 |
| 03.02.03 Edmond..... | ABiFa..... | 402 |
| 03.03.01 Bildungsmanagement | ABiFa..... | 408 |
| 03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen..... | ABiFa..... | 418 |
| <u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u> | | 424 |
| 06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege..... | JHA | 426 |
| 06.02.01 Kinder- und Jugendschutz | JHA | 442 |
| 06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien..... | JHA | 452 |
| 06.03.02 Jugendberufshilfe | JHA | 458 |
| 06.03.03 Jugendwerkstätten | JHA | 464 |
| 06.03.05 Adoptionsvermittlung | JHA | 472 |
| 06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren..... | JHA | 478 |
| 06.03.07 Hilfen zur Erziehung | JHA | 484 |
| 06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG | JHA | 496 |
| 08.02.01 Sportförderung | SportA | 504 |

Kreisvolkshochschule

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|
| <p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.04 Volkshochschule</p> | <p>Produkt 04.04.01</p> <p>Volkshochschule</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 43</p> | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weiterbildungsgesetz NRW ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Firmen, Behörden, Verbände und Vereine aus dem Kreis Viersen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">04.04.01.01</td> <td>Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>04.04.01.02</td> <td>Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc.</td> </tr> <tr> <td>04.04.01.03</td> <td>Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen</td> </tr> </table> | | 04.04.01.01 | Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW | 04.04.01.02 | Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc. | 04.04.01.03 | Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen |
| 04.04.01.01 | Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW | | | | | | |
| 04.04.01.02 | Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc. | | | | | | |
| 04.04.01.03 | Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.04.01.01 | Angebote Unterrichtseinheiten | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 |
| 04.04.01.02 | Vereinbarte Fortbildungsstunden | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 04.04.01.03 | Durchgeführte Beratungen | 400 | 900 | 900 | 900 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 04.04.01.01 | Kosten je Unterrichtseinheit | 75,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| 04.04.01.02 | Kosten je Fortbildungsstunde | 80,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die Aufgaben des bisherigen Produktes 03.02.03 Medienzentrum werden ab 2020 weitestgehend von der VHS wahrgenommen. Entsprechende Aufwendungen sind in den Ansätzen der betreffenden Sachkonten berücksichtigt. Die Kennzahlen wurden angepasst.

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

Zusätzlich sollen ab 2020 2 Alphabetisierungskurse plus 2 Wiederholerkurse durchgeführt werden.

41410000 Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Es wird von 8 besetzten HPM-Stellen ausgegangen. Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 695.000 € erwartet.

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

Der Ansatz berücksichtigt außerdem Sondermaßnahmen im Rahmen der Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren - 4 Maßnahmen á 7.900 € (31.600 €).

41470000/52810001 Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht.

Für die Erstellung und den Druck des Programmheftes fallen Aufwendungen in Höhe von 54.000 € an.

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

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

Durch die Kopplung der Erstellung des Semesterprogramms mit der Akquisition der Werbung durch das Druckunternehmen sind der Kreisvolkshochschule mindestens 8.000 € Werbeeinnahmen je Semester garantiert (41470000).

44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Teilnehmerentgelten Kursprogramm | 605.000 € | 610.000 € |
| Teilnehmerentgelten Studienfahrten | 25.000 € | 25.000 € |
| Sonstige Einnahmen | 1.500 € | 1.500 € |

45910000 Die bestehende Logistik der Kreisvolkshochschule wird von vielen öffentlichen wie auch privaten Trägern (z.B. Altenheime, Personalauffanggesellschaften und Firmen) für die Durchführung von Auftragsmaßnahmen genutzt. Voraussetzung dafür ist, dass die zu erledigende Aufgabe im Einklang mit dem Weiterbildungsgesetz NRW steht. Für die Nutzung zahlen die Träger Entgelte. In der Entgeltkalkulation sind neben Personal- und Sachkosten auch Gemeinkosten berücksichtigt. Die Nachfrage, insbesondere im Bereich Firmenschulungen, ist nach wie vor hoch.

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

Abweichend hiervon werden die Dozenten honorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten. Die Ansätze berücksichtigen auch die gestiegene Zahl der Integrationskurse und die Alphabetisierungskurse (siehe auch 41400000).

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

| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|-------------|-------------|
| Dozenten honorare | 610.000 € | 919.950 € |
| Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen | 59.500 € | 62.500 € |
| Dozenten honorare Qualifizierungsmaßnahmen | 100.000 € | 122.500 € |

52370002 Die Teilnehmer aus den Qualifizierungsmaßnahmen erhalten eine Fahrtkostenerstattung. Aufgrund der deutlich angestiegenen Anzahl an Maßnahmen sind höhere Aufwendungen zu erwarten.

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

52810000 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Informationsmaterial (bisher bei 03.02.03 veranschlagt)

52810009 Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Qualifizierungsmaßnahmen. Aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen (s. 41400000) ist von höheren Aufwendungen auszugehen.

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

52817000 Es müssen verschiedene Einrichtungsgegenstände und Geräte zur Aufrechterhaltung/Durchführung der Unterrichtstätigkeiten erworben werden (u.a. 25 Registrierkassen). Außerdem sind diverse Jahreslizenzen zu beschaffen (3.000 €).

52910000 Die Aufwendungen entstehen u.a. für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs (5.000 €).

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

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

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

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

Zusätzlich fallen ab 2020 für folgende Bereiche Aufwendungen an (45.000 €):

- WEB Content Koordinator/in und Marketing
- Entwicklung, Ausbau und Pflege digitaler Aktivitäten und Dienstleistungen im Bereich Außendarstellung
- Entwicklung, Gestaltung und Hinterlegung von Marketingaktivitäten (Newsletter, Plakate, Flyer etc.) im Seminarverwaltungsprogramm Kufer SQL und der Internetpräsentation Kufer WEB im neuen Corporate Design.

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

54210000 Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

54220000 Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche Räume kostenpflichtig angemietet; der Anteil der anzumietenden Unterrichtsräume ist in der Vergangenheit gestiegen.

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

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

54312000 Es fallen jährlich Aufwendungen für die Qualitätssicherung an (4.000 €). Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2020 ein Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen (4.000 €).

Der für 2018 geplante Start der Internetpräsentation „Digitale Kreisbeschreibung/Kreisportal“ konnte bis dato nicht erstellt werden. Dies ist nun in 2020 durch ein externes Unternehmen geplant (30.000 €). Für die kommenden Jahre ist mit einem Anschlussaufwand i.H.v. 10.000 € jährlich zu rechnen.

54930000 Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen

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

54991000 Der Integrationspreis wird nicht mehr ausgelobt.

DEZ_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.419.993 | 1.263.525 | 1.657.125 | 1.657.125 | 1.657.125 | 1.657.125 |
| | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 563.413 | 405.000 | 764.000 | 764.000 | 764.000 | 764.000 |
| | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 828.743 | 842.500 | 877.100 | 877.100 | 877.100 | 877.100 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 4.475 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 588.863 | 633.500 | 639.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 588.591 | 631.500 | 636.500 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 207 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70.764 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 70.764 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.079.620 | 1.962.025 | 2.366.125 | 2.366.125 | 2.366.125 | 2.366.125 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.881.925- | 2.122.600- | 2.700.250- | 2.715.850- | 2.731.450- | 2.747.450- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.403- | 217.000- | 351.790- | 351.790- | 351.790- | 351.790- |
| | 52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn. | 25.155- | 17.500- | 59.500- | 59.500- | 59.500- | 59.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 790- | 8.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52810001 Semesterprogramm | 66.601- | 90.000- | 102.540- | 102.540- | 102.540- | 102.540- |
| | 52810002 Studienfahrten/Exkursionen | 2.270- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen | 16.782- | 21.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 2.634- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 39.170- | 52.500- | 97.250- | 97.250- | 97.250- | 97.250- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.006- | 19.437- | 3.997- | 4.976- | 4.643- | 5.077- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 3.556- | 4.237- | 3.997- | 4.976- | 4.643- | 5.077- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 4.450- | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.551- | 267.300- | 263.400- | 237.900- | 222.900- | 151.900- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.699- | 12.500- | 12.500- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 54123000 Reisekosten | 190- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | 51.235- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 105.218- | 133.000- | 133.000- | 133.000- | 118.000- | 43.000- |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 3.460- | 39.000- | 38.000- | 14.000- | 14.000- | 18.000- |
| | 54930000 Beiträge | 9.413- | 10.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 11.737- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen | 3.597- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.229.884- | 2.626.337- | 3.319.437- | 3.310.516- | 3.310.783- | 3.256.217- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 150.264- | 664.312- | 953.312- | 944.391- | 944.658- | 890.092- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 150.264- | 664.312- | 953.312- | 944.391- | 944.658- | 890.092- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 150.264- | 664.312- | 953.312- | 944.391- | 944.658- | 890.092- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.298- | 402.645- | 451.549- | 426.230- | 426.088- | 416.445- |
| 29 | = Teilergebnis | 489.562- | 1.066.956- | 1.404.861- | 1.370.621- | 1.370.745- | 1.306.536- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 489.562- | 1.066.956- | 1.404.861- | 1.370.621- | 1.370.745- | 1.306.536- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 339.298- | 402.645- | 451.549- | 426.230- | 426.088- | 416.445- |

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.097.312 | 1.962.000 | 2.366.100 | 0 | 2.366.100 | 2.366.100 | 2.366.100 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.208.369- | 2.606.900- | 3.315.440- | 0 | 3.305.540- | 3.306.140- | 3.251.140- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 111.057- | 644.900- | 949.340- | 0 | 939.440- | 940.040- | 885.040- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.812- | 36.300- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 2.930- | 21.100- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 46.882- | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 49.812- | 36.300- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.812- | 36.300- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.646 | 7.646 |
| | 68100000 Invest- Zuw.Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.646 | 7.646 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.508 |
| | 68810000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1.508 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.154 | 9.154 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.812- | 36.300- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 148.322- | 200.322- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 2.930- | 21.100- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 50.436- | 102.436- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 46.882- | 15.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.885- | 97.885- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 49.812- | 36.300- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 148.322- | 200.322- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 49.812- | 36.300- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 139.168- | 191.168- |

Kreismusikschule

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 04.05.01 | Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 04.05.01 | Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 04.05.01 | Anzahl der Honorarkräfte | 15 | 14 | 16 | 18 |
| 04.05.01 | Anzahl der Schüler/-innen | 4.442 | 4.480 | 4.300 | 4.200 |
| 04.05.01 | Anzahl der Fächerbelegungen | 5.156 | 5.100 | 4.900 | 4.800 |
| 04.05.01 | Erteilte Jahreswochenstunden | 975 | 980 | 980 | 980 |
| 04.05.01 | Erteilte Kursstunden | 321 | 325 | 330 | 330 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe | 65 | 68 | 75 | 75 |
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer | 685 | 690 | 690 | 690 |
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte | 170 | 167 | 160 | 160 |
| 04.05.01.01 | Unterrichtsstunden Musikurse | 321 | 325 | 330 | 330 |
| 04.05.01.01 | Schüler/-innen Elementar-/Grundstufe | 496 | 500 | 520 | 520 |
| 04.05.01.01 | Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer | 1.016 | 1.025 | 1.035 | 1.035 |
| 04.05.01.01 | Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer | 312 | 320 | 320 | 320 |
| 04.05.01.01 | Schüler/-innen Kooperationsprojekte | 3.332 | 3.255 | 3.025 | 2.925 |
| 04.05.01.01 | Kursteilnehmer/-innen Musikkurse | 163 | 175 | 185 | 185 |
| 04.05.01.02 | Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe | 108 | 120 | 125 | 125 |
| 04.05.01.03 | Anzahl der vermieteten Musikinstrumente | 130 | 105 | 110 | 110 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41410000 Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen und im Rahmen des kulturellen Bildungsprogramms "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

44010000 Es handelt sich um Unterrichtsentgelte.

44610000/52910000 Unter dem Sachkonto 44610000 werden die Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente veranschlagt (17.000 €).

Darüber hinaus werden anteilige Erlöse in Höhe von 6.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" erwartet.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde dieses neue Kulturformat - eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen "Kreismusikschule" und "Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath" (Produkt 04.07.01) - überaus erfolgreich erprobt. Als Nachfolgeveranstaltung des bisherigen "Europakonzertes" soll die "Nacht der Sinne" auch in den nächsten Jahren eine Fortsetzung erfahren. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig in den Produkten 04.05.01 und 04.07.01 veranschlagt werden (52910000). Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 €) soll direkt über Sponsoren erfolgen. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf (12.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt.

52550000 Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten

52810000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten (5.600 €).

Außerdem erfolgt halbjährlich die Herausgabe eines Veranstaltungskalenders (Auflage 10.000 Exemplare), um die Angebote der Kreismusikschule flächendeckender und kompakter bewerben zu können (2.700 €). Darüber hinaus wird das Kurs- und Workshopangebot halbjährlich mittels einer umfangreichen Broschüre beworben (Auflage 2.000 Exemplare; Druckkosten 2.200 €).

Für den Ankauf von Noten werden zusätzliche Mittel von 3.500 € berücksichtigt.

52817000 Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für den Ankauf von Musikinstrumenten und technischer Ausrüstung (vorher 78320000 und teilweise 78310000).

54121000 Um der erweiterten Angebotsstruktur der Kreismusikschule Rechnung tragen zu können, werden in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen "Elementare Musikpädagogik", Musikgeragogik" und "Musik mit Menschen mit Behinderung" erforderlich.

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

54930000 An folgende Verbände/Vereine werden Beiträge gezahlt:

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

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.096 | 60.343 | 70.575 | 70.448 | 70.448 | 70.448 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 69.493 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 4.603 | 343 | 575 | 448 | 448 | 448 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.141.835 | 1.147.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.117.624 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 663 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 23.549 | 26.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.113 | 16.035 | 14.548 | 13.287 | 11.758 | 10.643 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 16.066 | 16.035 | 14.548 | 13.287 | 11.758 | 10.643 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.233.045 | 1.223.378 | 1.229.123 | 1.227.735 | 1.226.206 | 1.225.091 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.173.036- | 2.235.572- | 2.238.740- | 2.260.540- | 2.282.640- | 2.304.840- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.860- | 37.000- | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 43.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 9.891- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 12.273- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 7.696- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.226- | 23.387- | 19.228- | 16.903- | 15.244- | 14.027- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 19.969- | 20.387- | 19.228- | 16.903- | 15.244- | 14.027- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 4.257- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.583- | 7.900- | 15.900- | 15.900- | 9.900- | 9.900- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.241- | 4.000- | 12.000- | 12.000- | 6.000- | 6.000- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 564- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 54313000 Transportkosten | 486- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54930000 Beiträge | 2.292- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.233.705- | 2.303.859- | 2.316.868- | 2.336.343- | 2.350.784- | 2.371.767- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.000.661- | 1.080.481- | 1.087.745- | 1.108.608- | 1.124.578- | 1.146.676- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.000.661- | 1.080.481- | 1.087.745- | 1.108.608- | 1.124.578- | 1.146.676- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.000.661- | 1.080.481- | 1.087.745- | 1.108.608- | 1.124.578- | 1.146.676- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247.551- | 267.782- | 612.370- | 239.507- | 239.894- | 238.382- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.210.411- | 1.310.463- | 1.662.315- | 1.310.315- | 1.364.472- | 1.385.058- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.210.411- | 1.310.463- | 1.662.315- | 1.310.315- | 1.364.472- | 1.385.058- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 247.551- | 267.782- | 612.370- | 239.507- | 239.894- | 238.382- |

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.211.473 | 1.207.000 | 1.214.000 | 0 | 1.214.000 | 1.214.000 | 1.214.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.206.975- | 2.280.472- | 2.297.640- | 0 | 2.319.440- | 2.335.540- | 2.357.740- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 995.502- | 1.073.472- | 1.083.640- | 0 | 1.105.440- | 1.121.540- | 1.143.740- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.861- | 10.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 3.604- | 7.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 4.257- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 7.861- | 10.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.861- | 10.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.861- | 10.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 74.666- | 90.666- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 3.604- | 7.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 49.257- | 65.257- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 4.257- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.410- | 25.410- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 7.861- | 10.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 74.666- | 90.666- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.861- | 10.500- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 74.666- | 90.666- |

Niederrheinisches Freilichtmuseum

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.07.01 | Besucherzahlen | 80.135 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 04.07.01 | Jahresöffnungszeiten in Tagen | 310 | 308 | 309 | 308 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 04.07.01.03 | Sonderveranstaltungstage | 44 | 47 | 46 | 47 |
| 04.07.01.03 | Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen | 50.124 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| 04.07.01.04 | Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene | 111 | 140 | 130 | 140 |
| 04.07.01.04 | Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder | 217 | 220 | 200 | 210 |
| 04.07.01.04 | Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene | 1.859 | 2.250 | 2.100 | 2.250 |
| 04.07.01.04 | Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder | 4.902 | 4.050 | 3.700 | 3.900 |

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

41410000 Die mit Landesmitteln geförderten Verbundausstellungen des Museumsnetzwerkes Niederrhein werden im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Das Land beteiligt sich mit 40 v.H. an den Kosten. Die nächste Verbundausstellung ist für 2021 geplant.

44110000 Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten (insbesondere anlässlich von Hochzeiten) und aus der Erhebung von Standgebühren für Marktteilnehmer

44210000 Erträge aus dem Verkauf des Museumsbrottes und aus dem Verkauf von Publikationen. In 2020 werden zusätzliche Erträge in Höhe von 1.000 € durch den Holzkohle-Verkauf "aus eigener Produktion" (Köhlerwochen im Museum) erwartet.

44610000 Es handelt sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte sowie Entgelte für Kindergeburtstage und museumspädagogische Programme (ca. 164.000€).

Darüber hinaus werden anteilige Erlöse in Höhe von 6.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" erwartet.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde dieses neue Kulturformat - eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen "Niederrheinisches Freilichtmuseum" und "Kreismusikschule" (Produkt 04.05.01) - überaus erfolgreich erprobt. Die "Nacht der Sinne" soll auch in den nächsten Jahren auf dem Museumsge-
lände eine Fortsetzung erfahren. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig im Produkt 04.07.01 (52810000 mit 4.000 € und 52910000 mit 7.000 €) und 04.05.01 Kreismusik-
schule (52910000 mit 11.000 €) veranschlagt werden. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 €) soll unmittelbar über Sponsoren erfolgen.

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

52350000/52410001 Das Niederrheinische Freilichtmuseum führt seit 2012 eine integrative Beschäftigungsmaßnahme in Kooperation mit dem Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Kreis Viersen (HPZ) und dem gemeinnützigen Verein Elterninitiative Kindertraum e.V. durch. Bis zu sechs Menschen mit Behinderung werden aus der Werkstatt des HPZ zeitlich befristet herausgelöst und unter fachlicher Anleitung von Mitarbeitern des Vereins Kindertraum mit unterschiedlichen Arbeiten im Museum (insbesondere Geländearbeiten und Ausbesserungsarbeiten an den historischen Gebäuden) betraut. Die Kosten der fachlichen Anleitung und Betreuung der Menschen mit Behinderung übernimmt der Verein Kindertraum. Der Kreis Viersen erstattet dem HPZ die Lohnkosten der eingesetzten Teilnehmer (52350000). In 2019 wurde die angedachte Höchstteilnehmerzahl erreicht. Die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anfallenden Sachkosten (z.B. Arbeitsmaterial) werden unmittelbar vom Museum bewirtschaftet (52410001).

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

52810000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Druckkosten (Sonderausstellungstexte, Einladungskarten, Plakate, Jahresprogramme) und Verbrauchsmaterialien anlässlich von Sonderausstellungen und museumspädagogischen Programmen. Darüber hinaus sind im Ansatz Haushaltsmittel für Tierfutter, Brotteiglinge, Brennholz und Sachaufwand zur Ausrichtung von Eventveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Mittelaltermarkt) veranschlagt. Seit 2019 enthält der Ansatz zudem eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 4.000 Euro für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" (vgl. Erläuterung 44610000).

52817000 Aufwendungen für den Ankauf von Arbeitsgeräten, Pädagogikutensilien, Werbebanner etc. (vorher 78320000 und teilweise 78310000)

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

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

Für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" wurden 7.000 € veranschlagt (vgl. Erläuterung 44610000).

Die jährlich wechselnden Sonderausstellungen werden individuell geplant und sind mit unterschiedlich hohen Aufwendungen verbunden. Im September 2020 zeigt das Niederrheinische Freilichtmuseum in einer Sonderausstellung die Geschichte des Jahrmarktes. Es ist ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 5.000 € veranschlagt, um am Eröffnungswochenende eine historische Kirmes mit originalen - teils aus der Jahrhundertwende stammenden - Fahrgeschäften durchzuführen (Leihgebühr). Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 5.000 €) soll über Sponsoring-Mittel erfolgen (Sachkonto 52910001).

Im Ansatz 2020 sind darüber hinaus Mittel in Höhe von 15.000 € für die externe Begutachtung der Magazinsituation sowie die Eruierung von Lösungsoptionen für die derzeit unzureichenden Depotbedingungen veranschlagt. Bereits seit Jahren beeinträchtigen fehlende Lagerungsmöglichkeiten und unzureichende Magazinbedingungen die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen musealen Sammlungssituation. Als eine finanziell tragbare Lösung könnte das Modell des interkommunalen Zentraldepots in Betracht kommen. Im Rahmen der in Auftrag zu gebenden Studie sollen daher insbesondere auch die kritischen Erfolgsfaktoren für die Verwirklichung eines solchen Modells erarbeitet werden.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Ton- und Bildrechten sowie GEMA-Gebühren. Seit 2019 werden zusätzliche Haushaltsmittel für Lizenzgebühren (digitaler Museumsführer, digitale Museumsspiele, Besucherbefragungsterminal) benötigt.

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

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

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.463 | 31.612 | 32.511 | 34.788 | 32.032 | 34.204 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 2.100 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 6.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 29.039 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore | 39.346 | 16.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 11.207 | 8.807 | 7.805 | 7.582 | 7.326 | 6.999 |
| | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich | 1.506 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.893 | 180.000 | 186.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 4.327 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 8.690 | 6.500 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 163.877 | 166.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 473 | 3.500 | 27.600 | 27.800 | 28.050 | 28.300 |
| | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA | 0 | 0 | 24.600 | 24.800 | 25.050 | 25.300 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 473 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.230 | 11.968 | 11.968 | 8.719 | 2.222 | 2.222 |
| | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 12.230 | 11.968 | 11.968 | 8.719 | 2.222 | 2.222 |
| | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219.059 | 227.080 | 258.079 | 256.307 | 247.304 | 249.726 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 559.791 | 562.440 | 619.480 | 625.380 | 631.380 | 637.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.270- | 113.500- | 151.000- | 129.000- | 129.000- | 129.000- |
| | 52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern. | 15.043- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 1.601- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 3.858- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 32.768- | 31.500- | 37.000- | 37.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 41.803- | 42.500- | 64.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | 52910001 Aufwand für Sponsoringverträge | 10.197- | 16.500- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.992- | 29.323- | 26.272- | 22.857- | 15.612- | 14.608- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 630- | 630- | 630- | 630- | 630- | 630- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 1.833- | 1.770- | 1.699- | 1.699- | 1.500- | 1.500- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.558- | 3.778- | 2.997- | 2.997- | 2.956- | 2.831- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 19.535- | 21.145- | 20.945- | 17.530- | 10.526- | 9.646- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 4.435- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.381- | 8.600- | 9.800- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 602- | 1.000- | 1.000- | 700- | 700- | 700- |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 2.342- | 6.600- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | 54313000 Transportkosten | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 54930000 Beiträge | 437- | 500- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 699.433- | 713.863- | 806.552- | 786.737- | 785.492- | 790.488- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 480.375- | 486.783- | 548.473- | 530.429- | 538.189- | 540.762- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 480.375- | 486.783- | 548.473- | 530.429- | 538.189- | 540.762- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 480.375- | 486.783- | 548.473- | 530.429- | 538.189- | 540.762- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 525.256- | 474.309- | 430.391- | 377.766- | 378.477- | 377.344- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.005.630- | 961.092- | 978.864- | 908.196- | 916.666- | 918.105- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.005.630- | 961.092- | 978.864- | 908.196- | 916.666- | 918.105- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 525.256- | 474.309- | 430.391- | 377.766- | 378.477- | 377.344- |

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.523 | 205.600 | 237.600 | 0 | 239.300 | 237.050 | 239.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667.507- | 684.540- | 780.280- | 0 | 763.880- | 769.880- | 775.880- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 475.984- | 478.940- | 542.680- | 0 | 524.580- | 532.830- | 536.080- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 18.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 15.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 33.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.314- | 5.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 35.878- | 3.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 4.435- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 40.314- | 5.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.761- | 5.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 33.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.325 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 18.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Invest- Zuw.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 4.325 |
| | 68180000 Invest- Zuw.übrBerei | 15.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114 | 12.114 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.114 | 12.114 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 33.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.439 | 16.439 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.740- | 51.740- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.740- | 51.740- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.314- | 5.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 123.863- | 131.863- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 35.878- | 3.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 101.821- | 109.821- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 4.435- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.041- | 22.041- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 40.314- | 5.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 175.603- | 183.603- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.761- | 5.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 159.164- | 167.164- |

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

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

Produkt 04.08.01

Zwischenarchiv

Verantwortlich

EL 47

Beschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

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

Kennzahlen

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 04.08.01.01 | Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern | 164 | 283 | 220 | 220 |
| 04.08.01.02 | Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten | 804 | 900 | 950 | 950 |

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 444 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 444 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 444 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.197- | 31.100- | 62.900- | 63.500- | 64.100- | 64.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 768- | 768- | 768- | 768- | 768- | 693- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 768- | 768- | 768- | 768- | 768- | 693- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.965- | 31.868- | 63.668- | 64.268- | 64.868- | 65.393- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 31.493- | 31.396- | 63.196- | 63.796- | 64.396- | 64.948- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 31.493- | 31.396- | 63.196- | 63.796- | 64.396- | 64.948- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 31.493- | 31.396- | 63.196- | 63.796- | 64.396- | 64.948- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.201- | 71.608- | 68.246- | 66.401- | 66.474- | 14.138- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis | 118.694- | 103.004- | 131.442- | 130.197- | 130.871- | 79.086- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 118.694- | 103.004- | 131.442- | 130.197- | 130.871- | 79.086- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 87.201- | 71.608- | 68.246- | 66.401- | 66.474- | 14.138- |

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.214- | 31.100- | 62.900- | 0 | 63.500- | 64.100- | 64.700- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 31.214- | 31.100- | 62.900- | 0 | 63.500- | 64.100- | 64.700- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 04.08.02 | Jährl. Öffnungszeit in Stunden | 1.714 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| 04.08.02 | Nutzerzahl | 1.638 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 04.08.02.01 | Anzahl der Verzeichnungseinheiten (Kreis u. Kommunen) | 159.900 | 163.700 | 167.500 | 171.300 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 04.08.02.06 | Anzahl der neu verzeichneten Archivalien | 3.609 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 04.08.02.08 | Anzahl der ausgehobenen Archivalien (ohne Personenstandsregister) | 4.287 | 5.500 | 5.000 | 5.000 |
| 04.08.02.08 | Reprographien aus den Personenstandsregistern | 3.082 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 04.08.02.04 | Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen | 382 | 360 | 500 | 500 |

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

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

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

| Erträge | | jährlich |
|------------------|---------------------------|----------|
| 41470000 | Spenden für Heimatbuch | 3.000 € |
| 44210000 | Erträge aus Verkauf | 18.000 € |
| Summe | | 21.000 € |
| Sachaufwendungen | | |
| 52810010 | Heimatbuch/Schriftenreihe | 21.000 € |

Das Heimatbuch erscheint seit 2018 zusätzlich in digitaler Form als E-Book.

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

Nach Kündigung der Räumlichkeiten im Arnoldgebäude reduziert sich der Erstattungsanspruch deutlich.

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

52320000 Die Stadt Willich ist bestrebt, die derzeit vom Kreisarchiv betreuten Willicher Altbestände (vor 1970) wieder in die eigene Zuständigkeit zu übernehmen. Damit nähme die Stadt Willich als einzige Gebietskörperschaft im Kreis Viersen keine Leistungen des Kreisarchivs mehr in Anspruch. Die Gewährung einer kommunalen Ausgleichszahlung wurde in Aussicht gestellt.

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

52817000 Es handelt sich z.B. um den Ankauf von Karteischränken, Werkstattbedarf und Transporthilfen (vorher 78320000 und teilweise 78310000).

52910000 Jüngerer Schriftgut ab den 1850er Jahren ist in sehr vielen Fällen durch sauren Verfall bedroht, der durch saure Leimung und die Verwendung von holzschliffhaltigem Papier entsteht. Das Land NRW hat unter dem Namen „Landesinitiative Substanzerhalt“ ein Programm zur Massenentsäuerung aufgelegt, das durch die Landschaftsverbände abgewickelt wird und an dem sich das Kreisarchiv beteiligt. Das Land übernimmt 70 %, der Landschaftsverband Rheinland - je nach Entsäuerungsverfahren - zusätzlich 15 % der Kosten. Die Beteiligung eines einzelnen Archivs ist seitens des Landschaftsverbandes auf jährlich 5.000 € begrenzt. Diese Summe wurde im Haushaltsansatz veranschlagt.

Darüber hinaus sind Einzelrestaurierungen und konservatorische Maßnahmen wie Reinigen, Binden, Nachleimen, Kaschieren etc. zum Erhalt und zur Nutzbarmachung an verschiedensten Unterlagen aus allen Epochen notwendig. Es entstehen Kosten in Höhe von jährlich 4.000 €.

Im Ansatz sind zudem Aufwendungen von 20.000 € für die Digitalisierung von Archivgut veranschlagt. Es sollen in den Jahren 2020 bis 2023 schwerpunktmäßig Schutzdigitalisierungen für häufig genutztes Archivgut (insbesondere Personenstandsregister) und in seinem Erhalt besonders bedrohtes Archivgut (insbesondere Urkunden, AV-Medien und ältere Unterlagen aus den Adelsarchiven) beauftragt werden.

Neben der - archivfachlich notwendigen - Bestandssicherung trägt das geplante Digitalisierungsvorhaben auch zu einer Erhöhung des Nutzerkomforts (vereinfachte Bereitstellung / Möglichkeit der Vergrößerung am Bildschirm etc.) und zu einer Erleichterung und Beschleunigung der internen Arbeitsabläufe bei.

54121000 Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs hat sich deutlich erweitert (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Darüber hinaus ist die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage intensiviert worden.

54930000 Beiträge an:

- Verein Niederrhein
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
- Historischer Verein für den Niederrhein
- Düsseldorfer Geschichtsverein
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde
- Verein für Heimatkunde Krefeld
- Vereinigung Gelre
- Kölnischer Geschichtsverein
- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stichting Gelders Oudheidkundig Contact

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

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

stellten Landesfördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW zur Baufinanzierung einzusetzen (veranschlagt unter dem Sachkonto 68115000).

In 2016 wurde auf der Grundlage einer angenommenen Bruttogrundfläche und des entsprechenden Baukostenindex eine Grobkostenschätzung mit einer Spanne von minus 10 und plus 20 Prozent vorgenommen. Zwischenzeitlich wurde der Wettbewerbsentwurf des Architekten auf den tatsächlichen Nutzerbedarf erweitert und in eine Ausführungsplanung überführt. Die Baukosten wurden aufgrund des erhöhten Flächenbedarfs und der zu erwartenden konjunkturell bedingten Preissteigerungen und Kostenschwankungen angepasst. Das Ergebnis der Rohbauausschreibung liegt bereits vor und entspricht nahezu diesem angenommenen Kostenrahmen. Die bei diesem Bauprojekt realisierten Prinzipien der „Zirkulären Wertschöpfung“ werden in den Folgejahren zu erheblichen Einsparungen führen und stellen somit eine Investition in die Zukunft dar.

Im Juli 2019 wurde die Baugenehmigung für das Bauvorhaben erteilt. Nach Baubeginn Ende 2019 soll das Kreisarchiv in 2021 fertiggestellt werden.

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.935 | 7.759 | 7.550 | 6.977 | 6.941 | 6.835 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 2.765 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 5.170 | 4.759 | 4.550 | 3.977 | 3.941 | 3.835 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.693 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.693 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.978 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 12.978 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.794 | 267.000 | 262.650 | 264.850 | 265.100 | 295.350 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 206.794 | 267.000 | 238.000 | 240.000 | 240.000 | 270.000 |
| | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA | 0 | 0 | 24.650 | 24.850 | 25.100 | 25.350 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 234.400 | 301.759 | 294.700 | 296.327 | 296.541 | 326.685 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 498.117- | 614.000- | 837.700- | 846.100- | 854.600- | 863.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.608- | 42.000- | 61.650- | 61.650- | 61.650- | 61.650- |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | 0 | 3.650- | 3.650- | 3.650- | 3.650- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 6.107- | 7.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe | 19.048- | 20.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 15.453- | 14.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.153- | 14.142- | 12.536- | 11.308- | 11.497- | 11.090- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 432- | 1.744- | 1.744- | 1.744- | 1.744- | 1.744- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 48- | 48- | 4- | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 11.331- | 11.350- | 10.788- | 9.564- | 9.753- | 9.346- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 342- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.224- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.143- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 54930000 Beiträge | 2.082- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 555.102- | 674.942- | 916.686- | 923.858- | 932.547- | 940.740- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 320.702- | 373.183- | 621.986- | 627.530- | 636.006- | 614.055- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 320.702- | 373.183- | 621.986- | 627.530- | 636.006- | 614.055- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 320.702- | 373.183- | 621.986- | 627.530- | 636.006- | 614.055- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 309.905- | 286.898- | 283.467- | 261.771- | 261.561- | 166.601- |
| 29 | = Teilergebnis | 630.607- | 660.081- | 905.452- | 889.302- | 897.567- | 780.656- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 630.607- | 660.081- | 905.452- | 889.302- | 897.567- | 780.656- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 309.905- | 286.898- | 283.467- | 261.771- | 261.561- | 166.601- |

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.146 | 297.000 | 290.150 | 0 | 292.350 | 292.600 | 322.850 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 538.458- | 660.800- | 904.150- | 0 | 912.550- | 921.050- | 929.650- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 311.312- | 363.800- | 614.000- | 0 | 620.200- | 628.450- | 606.800- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.000.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68115000 Landeszuweisung KInFöG | 0 | 2.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.000.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.681- | 2.500.000- | 5.000.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 177.681- | 2.500.000- | 5.000.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.556- | 5.000- | 490.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 2.215- | 4.000- | 490.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 342- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 180.238- | 2.505.000- | 5.490.000- | 6.210.000- | 6.214.000- | 4.000- | 4.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 180.238- | 505.000- | 840.000- | 6.210.000- | 6.214.000- | 4.000- | 4.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 2.000.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68115000 Landesz. KInFöG | 0 | 2.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.000.000 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.681- | 2.500.000- | 5.000.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 6.210.000- 2022 0 2023 0 | | | | | |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 177.681- | 2.500.000- | 5.000.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 490.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 177.681- | 2.500.000- | 5.490.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 177.681- | 500.000- | 840.000- | 6.210.000- | 6.210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 2.450 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 2.450 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 2.450 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.556- | 5.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 42.914- | 54.914- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 2.215- | 4.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 42.914- | 54.914- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 342- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 2.556- | 5.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 42.914- | 54.914- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.556- | 5.000- | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 40.464- | 52.464- |

Amt 51

**Amt für Schulen, Jugend und
Familie**

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 03.01.01 | Zahl der Vollzeitschüler insgesamt | 1.682 | 1.555 | 1.600 | 1.600 |
| 03.01.01 | Zahl der Teilzeitschüler insgesamt | 1.628 | 1.614 | 1.600 | 1.600 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung: Die nach der Richtlinie DigitalPakt NRW zu erwartenden Zuwendungen sind vollständig bei Sachkonto 41411000, die Aufwendungen bis auf wenige Ausnahmen bei Sachkonto 52817000 veranschlagt. Nähere Ausführungen hierzu befinden sich im Vorbericht.

41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt 15.500 €, die hälftig bei diesen veranschlagt werden. Die Förderung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/2020 gezahlt.

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

Es handelt sich um einen Festbetragszuschuss. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Sozialarbeiter an den Schulen reduzierte sich ab 2019 der Zuschussanteil für den Kreis.

52550000 Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 37.750 € veranschlagt (davon in 2020 7.750 € zur Verwendung der Inklusionspauschale).

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

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

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

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

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 110.000 € (vorher 78320000) sind in 2020 noch Aufwendungen für die WLAN-Komponenten der 2. Ausbauphase (49.790 €) sowie für die Anschaffung von 116 Tischen mit Stühlen (32.480 €) zu berücksichtigen. Daneben wird auf die allgemeine Erläuterung zum Produkt verwiesen.

52910000 Der Ansatz berücksichtigt insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen. Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN Netzwerke an drei Standorten machte ab 2017 die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig.

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

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

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

54311100 Zur Bereitstellung von Glasfaserleitungen kann zurzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die vorhandenen Leitungen wurden auf die schnellstmögliche Variante umgestellt. Dadurch fallen höhere Netzentgelte an.

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

Für 2020 ist die Erneuerung der Werkstatt Anlagenmechanik vorgesehen. Die Planung und genaue Kostenkalkulation erfolgte in 2019. Für die Projektbegleitung durch ein externes Ingenieurbüro werden in 2020 zusätzlich 58.670 € veranschlagt.

54313000 Die Erneuerung der Elektrowerkstatt ist nach 2020 verschoben worden. Der Transport (einschließlich Demontage) und Lagerung der Maschinen und Einrichtungsgegenstände können daher auch erst in 2020 erfolgen (19.000 €).

In 2020 soll außerdem die Werkstatt Anlagenmechanik saniert werden. Auch hier fallen entsprechende Transportkosten an (19.600 €).

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € ist in 2020 die Weiterführung des W-Lan-System Ausbaus (19.500 €) an allen Standorten geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Die nach 2019 verschobene Maßnahme der Erneuerung der Elektrowerkstatt am Standort Kempfen (Kleinbahnstraße) muss aufgrund einer Überplanung im Haushaltjahr 2020 realisiert werden. Der Baubeginn soll im ersten Quartal 2020 erfolgen.

7.030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten.

Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckenden Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2020- 2022 aufteilen.

7.030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

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

Die Schule muss den Schülerinnen und Schülern eine moderne Brennwerttechnik vermitteln. Die Energieeinsparverordnung schreibt teilweise eine Modernisierung gesetzlich vor. Daher ist es unerlässlich das Labor auf die aktuellen Vorschriften anzupassen um schülergerechten Unterricht durchzuführen zu können. Auch eine Einbindung der vorhandenen Solardemonstrationsanlage in einem bivalenten Heizsystems ist bei der Umgestaltung unvermeidbar. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2020 erfolgen.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|-------------|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 286.995 | 144.402 | 1.066.149 | 638.337 | 636.068 | 605.787 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 33.856 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 0 | 0 | 916.306 | 504.106 | 504.106 | 504.106 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 245.389 | 108.652 | 114.093 | 106.231 | 103.962 | 101.681 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 519 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 519 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 468 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| | | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 858- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| | | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 287.982 | 145.784 | 1.067.531 | 639.719 | 637.450 | 607.169 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 437.499- | 420.700- | 413.900- | 418.000- | 422.200- | 426.500- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.772- | 733.950- | 1.435.338- | 1.391.318- | 1.399.318- | 975.318- |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 80.678- | 78.750- | 57.750- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 52710000 Lernmittel | 93.630- | 148.000- | 148.000- | 148.000- | 148.000- | 148.000- |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 59.962- | 57.000- | 57.000- | 57.000- | 57.000- | 57.000- |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | 6.556- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 752.388- | 670.118- | 670.118- | 670.118- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 59.534- | 37.200- | 37.200- | 37.200- | 37.200- | 37.200- |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 32.413- | 400.000- | 370.000- | 416.000- | 424.000- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 437.006- | 503.597- | 372.644- | 433.241- | 451.104- | 445.152- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 3.301- | 1.967- | 1.678- | 555- | 63- | 63- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 98.092- | 106.715- | 110.714- | 109.753- | 107.029- | 105.801- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 8.402- | 15.703- | 7.329- | 6.917- | 6.372- | 6.203- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 185.928- | 234.212- | 252.923- | 316.016- | 337.641- | 333.085- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 141.282- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 483- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal | 483- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.590- | 164.140- | 147.770- | 55.500- | 55.500- | 55.500- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 18.552- | 25.100- | 25.100- | 25.100- | 25.100- | 25.100- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.353- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 54311100 Fernmeldekosten | 9.483- | 9.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 54311400 Bürobedarf | 1.524- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 69.141- | 106.040- | 63.670- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54313000 Transportkosten | 20.537- | 19.600- | 38.600- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 866- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.330.350- | 1.822.387- | 2.369.652- | 2.298.059- | 2.328.122- | 1.902.470- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.042.368- | 1.676.603- | 1.302.121- | 1.658.339- | 1.690.673- | 1.295.301- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.042.368- | 1.676.603- | 1.302.121- | 1.658.339- | 1.690.673- | 1.295.301- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.042.368- | 1.676.603- | 1.302.121- | 1.658.339- | 1.690.673- | 1.295.301- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.708.821- | 2.216.854- | 1.986.221- | 1.584.748- | 1.586.768- | 1.584.301- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis | 2.751.189- | 3.893.457- | 3.288.342- | 3.243.088- | 3.277.441- | 2.879.601- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.751.189- | 3.893.457- | 3.288.342- | 3.243.088- | 3.277.441- | 2.879.601- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.708.821- | 2.216.854- | 1.986.221- | 1.584.748- | 1.586.768- | 1.584.301- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.807 | 106.218 | 973.874 | 0 | 554.124 | 554.424 | 526.674 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.980.818- | 2.965.040- | 3.070.608- | 0 | 2.498.518- | 2.503.818- | 2.509.218- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.895.011- | 2.858.822- | 2.096.734- | 0 | 1.944.394- | 1.949.394- | 1.982.544- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 688.932- | 1.505.000- | 1.603.500- | 700.000- | 500.000- | 500.000- | 150.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 574.677- | 1.360.000- | 1.603.500- | 700.000- | 500.000- | 500.000- | 150.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 114.255- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 688.932- | 1.505.000- | 1.603.500- | 700.000- | 500.000- | 500.000- | 150.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 688.932- | 1.505.000- | 1.603.500- | 700.000- | 500.000- | 500.000- | 150.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 338.084- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 338.084- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 338.084- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 338.084- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 384.000- | 384.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 384.000- | 384.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 384.000- | 384.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 384.000- | 384.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030054: 030101 Einrichtung Pneumatikraum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 482.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 482.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 482.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 482.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 300.000- | 300.000- | 700.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 300.000- | 300.000- | davon 2021 350.000- 2022 350.000- 2023 0 | 700.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 300.000- | 300.000- | 700.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 300.000- | 300.000- | 700.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | 3.410 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | 3.410 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.410 | 3.410 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.509- | 13.509- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.509- | 13.509- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 350.848- | 339.000- | 169.500- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 2.903.163- | 3.522.663- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 236.593- | 194.000- | 169.500- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 1.675.773- | 2.295.273- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 114.255- | 145.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227.391- | 1.227.391- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 350.848- | 339.000- | 169.500- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 2.916.672- | 3.536.172- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 350.848- | 339.000- | 169.500- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 2.913.262- | 3.532.762- |

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 03.01.02 | Zahl der Vollzeitschüler insgesamt | 1.179 | 1.129 | 1.100 | 1.100 |
| 03.01.02 | Zahl der Teilzeitschüler insgesamt | 1.246 | 1.274 | 1.250 | 1.250 |

Erläuterungen

41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde die Inklusionspauschale auf die Träger von Berufskollegs erweitert. Der Kreis erhält hieraus für die beiden Berufskollegs insgesamt 15.500 €, die hälftig bei diesen veranschlagt werden. Die Förderung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/2020 gezahlt.

41410000 Das Land gewährt zu dem Programm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Das ursprünglich bis 2017 befristete Programm wurde bis 2022 verlängert. Es handelt sich um einen Festbetragszuschuss. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Sozialarbeiter an den Schulen reduzierte sich ab 2019 der Zuschussanteil für den Kreis.

52550000 Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen von 41.750 € veranschlagt (davon in 2020 7.750 € zur Verwendung der Inklusionspauschale).

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

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

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

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

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 100.000 € (vorher 78320000) sind jährlich noch Aufwendungen für die Anschaffung von Stühlen in Höhe von 10.000 € (vorher 52550000) zu berücksichtigen.

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

Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN-Netzwerke machte in 2017 die Vergabe an einen externen Dienstleister notwendig.

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

54220000 Neben sonstigen Aufwendungen für Mieten und Pachten (rd. 400 €) werden hier auch die Mietkosten für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze veranschlagt. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist. Aufgrund der Erweiterung des Software-Paketes hat sich die Pauschale ab 2019 erhöht. Für das BK Viersen ergibt sich ein Betrag von 15.000 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckende Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt wird für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 900.000 € veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2020 - 2022 aufteilen.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.902 | 74.447 | 74.639 | 64.708 | 60.798 | 24.441 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.745 | 7.750 | 7.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 33.856 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 136.301 | 38.697 | 38.889 | 36.708 | 32.798 | 24.441 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 106 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 0 | 0 |
| | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung | 0 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 178.008 | 185.747 | 185.939 | 176.008 | 61.298 | 24.941 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 324.776- | 351.200- | 348.700- | 352.200- | 355.700- | 359.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.582- | 474.250- | 589.250- | 576.500- | 581.500- | 311.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 55.072- | 68.750- | 58.750- | 51.000- | 51.000- | 51.000- |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52710000 Lernmittel | 60.096- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 32.696- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | 5.363- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 110.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 39.657- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 22.699- | 255.000- | 270.000- | 265.000- | 270.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245.762- | 271.336- | 175.355- | 197.757- | 219.547- | 230.902- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 2.071- | 1.282- | 1.200- | 1.161- | 930- | 816- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 38.013- | 38.505- | 38.177- | 37.973- | 37.164- | 35.718- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 6.794- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 106.450- | 106.756- | 135.979- | 158.622- | 181.454- | 194.368- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 99.228- | 118.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.670- | 29.400- | 29.900- | 29.900- | 29.900- | 29.900- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 8.583- | 15.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- | 15.400- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.221- | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 54311100 Fernmeldekosten | 5.529- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 54311400 Bürobedarf | 1.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 20.937- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 825.790- | 1.126.186- | 1.143.205- | 1.156.357- | 1.186.647- | 931.502- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 647.782- | 940.439- | 957.266- | 980.348- | 1.125.350- | 906.562- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 647.782- | 940.439- | 957.266- | 980.348- | 1.125.350- | 906.562- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 647.782- | 940.439- | 957.266- | 980.348- | 1.125.350- | 906.562- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 799.019- | 1.148.555- | 1.963.457- | 1.554.714- | 1.599.623- | 901.899- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.446.801- | 2.088.993- | 2.920.722- | 2.535.062- | 2.724.973- | 1.808.460- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.446.801- | 2.088.993- | 2.920.722- | 2.535.062- | 2.724.973- | 1.808.460- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 799.019- | 1.148.555- | 1.963.457- | 1.554.714- | 1.599.623- | 901.899- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.343 | 91.900 | 936.900 | 0 | 929.300 | 884.295 | 15.100 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.089.619- | 1.466.850- | 3.351.650- | 0 | 2.918.200- | 2.922.500- | 1.361.800- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.020.276- | 1.374.950- | 2.414.750- | 0 | 1.988.900- | 2.038.205- | 1.346.700- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.992.013- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 1.992.013- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 248.878- | 581.050- | 408.000- | 600.000- | 408.000- | 408.000- | 108.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 171.708- | 463.050- | 408.000- | 600.000- | 408.000- | 408.000- | 108.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 77.170- | 118.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 2.240.891- | 781.050- | 408.000- | 600.000- | 408.000- | 408.000- | 108.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.240.891- | 781.050- | 408.000- | 600.000- | 408.000- | 408.000- | 108.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30102Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.992.013- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.962- | 2.330.962- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 1.992.013- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.962- | 2.330.962- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.647- | 36.647- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 36.647- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.647- | 36.647- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 2.028.660- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367.609- | 2.367.609- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.028.660- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367.609- | 2.367.609- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187.101- | 2.187.101- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187.101- | 2.187.101- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.280- | 499.280- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.280- | 499.280- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686.381- | 2.686.381- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686.381- | 2.686.381- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 300.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 300.000- 2022 300.000- 2023 0 | | | | | |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 300.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 300.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 300.000- | 300.000- | 600.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 212.231- | 281.050- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 2.395.043- | 2.827.043- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 135.061- | 163.050- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 1.171.668- | 1.603.668- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 77.170- | 118.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223.375- | 1.223.375- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 212.231- | 281.050- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 2.395.043- | 2.827.043- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 212.231- | 281.050- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 2.395.043- | 2.827.043- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 212.231- | 205.540- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 2.319.533- | 2.751.533- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 135.061- | 100.399- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 1.109.017- | 1.541.017- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 77.170- | 105.141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.210.516- | 1.210.516- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 212.231- | 205.540- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 2.319.533- | 2.751.533- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 212.231- | 205.540- | 108.000- | 0 | 108.000- | 108.000- | 108.000- | 2.319.533- | 2.751.533- |

| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p> | <p>Produkt 03.01.03</p> <p>Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|---|-----------|-------------|------|------|------|------|----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem eine allgemeinbildende Qualifizierung. Die Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler und Lehrer</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.03.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</td> </tr> </table> <p>Kennzahlen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.03</td> <td>Zahl der Studierenden insgesamt</td> <td>492</td> <td>513</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table> | | 03.01.03.01 | Schulentwicklungsplanung | 03.01.03.02 | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände | 03.01.03.03 | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro) | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 03.01.03 | Zahl der Studierenden insgesamt | 492 | 513 | 450 | 450 |
| 03.01.03.01 | Schulentwicklungsplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03.02 | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03.03 | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03 | Zahl der Studierenden insgesamt | 492 | 513 | 450 | 450 | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

52550000 Für die laufende Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 2.400 € veranschlagt.

Der Ansatz berücksichtigt auch Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 1.200 € eingeplant.

Eine Überprüfung aller Schulen wird regelmäßig durchgeführt. In den nächsten Jahren soll insbesondere die Physiksammlung einer konzeptionellen Prüfung und Reparatur unterzogen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von jährlich 1.200 € eingeplant.

Die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen muss alle 2 Jahre erfolgen. Die Aufwendungen hierfür müssen in Höhe von 1.200 € veranschlagt werden. Die nächste Überprüfung erfolgt 2020.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial sowie Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen und Krefeld) anfallen. In 2019 erfolgte die Einrichtung des WLANs.

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.148 | 2.388 | 2.327 | 2.241 | 2.241 | 2.237 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 14.148 | 2.388 | 2.327 | 2.241 | 2.241 | 2.237 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.594 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 1.594 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.742 | 3.888 | 3.827 | 3.741 | 3.741 | 3.737 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.073- | 80.900- | 84.600- | 85.400- | 86.200- | 87.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.878- | 35.000- | 44.500- | 43.300- | 44.500- | 43.300- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 4.121- | 4.800- | 6.000- | 4.800- | 6.000- | 4.800- |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52710000 Lernmittel | 14.330- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 5.311- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 1.117- | 1.200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.275- | 20.695- | 6.721- | 6.607- | 6.473- | 6.636- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 1.767- | 1.896- | 1.896- | 1.896- | 1.896- | 1.896- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 3.684- | 4.399- | 4.825- | 4.711- | 4.577- | 4.740- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 11.824- | 14.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.617- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 102- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 54311100 Fernmeldekosten | 258- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 54311400 Bürobedarf | 1.989- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 2.873- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54930000 Beiträge | 395- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 131.844- | 139.795- | 139.021- | 138.507- | 140.373- | 140.136- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 116.101- | 135.908- | 135.195- | 134.766- | 136.632- | 136.399- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 116.101- | 135.908- | 135.195- | 134.766- | 136.632- | 136.399- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 116.101- | 135.908- | 135.195- | 134.766- | 136.632- | 136.399- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.837- | 220.505- | 231.064- | 203.784- | 206.072- | 177.501- |
| 29 | = | Teilergebnis | 302.938- | 356.413- | 366.259- | 338.549- | 342.704- | 313.900- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 302.938- | 356.413- | 366.259- | 338.549- | 342.704- | 313.900- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 186.837- | 220.505- | 231.064- | 203.784- | 206.072- | 177.501- |

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.461 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.507- | 160.350- | 173.600- | 0 | 173.250- | 175.300- | 174.950- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 145.047- | 158.850- | 172.100- | 0 | 171.750- | 173.800- | 173.450- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.411- | 22.900- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 20.132- | 8.500- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 9.279- | 14.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 29.411- | 22.900- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.411- | 22.900- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30103Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.411- | 22.900- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 189.024- | 214.224- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 20.132- | 8.500- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 83.706- | 108.906- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 9.279- | 14.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.318- | 105.318- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 29.411- | 22.900- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 189.024- | 214.224- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 29.411- | 22.900- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 189.024- | 214.224- |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Produkt 03.01.04 Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | | | |
| Produktgruppe | 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | |
| | | | Verantwortlich AbtL. 51/2 | | | |
| Beschreibung | | | Auftragsgrundlagen | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistig behinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet. | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW | | | |
| Ziele | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistig behinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| 03.01.04.01 | Schulentwicklungsplanung | | | | | |
| 03.01.04.02 | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände | | | | | |
| 03.01.04.03 | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal) | | | | | |
| 03.01.04.04 | Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler | | | | | |
| 03.01.04.05 | Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 03.01.04 | Zahl der Schüler | 248 | 254 | 260 | 260 |

Erläuterungen

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

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

52380000 Durch den unverändert hohen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler ist ein erhöhter Pflegebedarf entstanden. Das DRK, als anerkannter Träger, deckt diesen Pflegebedarf mit Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr bzw. im Bundesfreiwilligendienst ab. Es werden ab dem Schuljahr 2019/2020 10 Freiwillige eingesetzt (vorher 9 Freiwillige). Die Kosten werden dem DRK erstattet. Zum 01.09.2019 wurde zudem die Einsatzstellenpauschale erhöht.

52510000 Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Einlagerung der Reifen und Wartung der 2 Kleinbusse

52550000 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen. Hierfür werden insgesamt 4.200 € veranschlagt.

Alle zwei Jahre erfolgt die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen (zuletzt 2018). Für die Überprüfung fallen Aufwendungen von 3.000 € an.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen der Franziskussschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen.

Den Verpflegungsaufwendungen stehen entsprechende Entgelte der Erziehungsberechtigten gegenüber (43210000).

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen sowie für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel berücksichtigt, außerdem 4.000 € für Reinigungs- und Pflegemittel (Desinfektionsmittel, Tücher, Spezialreiniger Spülmaschine usw.).

52812000 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

52817000 Neben dem Grundansatz von 6.500 € (vorher 78320000) sind in 2020 noch Aufwendungen für die Ausstattung von 15 Klassen mit Medien im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Es sollen 9 Monitore (7.200 €) und 50 iPads (17.500 €) angeschafft werden. Dies erfolgt auch im Rahmen des Medienkonzeptes und des Medienentwicklungsplanes.

54312000 Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten. In 2019 waren Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen und für die Planung der Renovierung der Holz- und Metallwerkkräume berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 13.500 € muss in 2020 die 20 Jahre alte Möblierung in drei Klassenräumen ausgetauscht werden (14.000 €). Für die Neueinrichtung zweier Büroräume werden 4.500 € veranschlagt. In 20 Klassenräumen sollen Medien für den digitalen Unterricht eingerichtet werden. Hierzu müssen 7 große Wandmonitore (14.000 €), 8 Monitore mit berührungsempfindlichen Displays (40.000 €), 2 Multimedia-Tische (12.000 €) und 2 mobile Ladestationen für die iPads der Schüler (3.600 €) angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad

Das Lehrschwimmbad aus den 70-iger Jahren, das von der Schule dringend für Therapiezwecke benötigt wird, ist sanierungsbedürftig und soll energetisch und baulich optimiert werden. Dabei sollen u.a. die Haus- und Anlagentechnik, das Becken, die Fenster, die Wände und das Dach überarbeitet bzw. erneuert werden. In 2017 wurde der Auftrag für die Objektplanung und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung bis zur Entwurfsplanung vergeben (50.000 €). In 2018 wurden Haushaltsmittel für Fachplanungen und erste Auftragsvergaben in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. Nach der jetzt vorliegenden Vorentwurfsplanung liegen die voraussichtlichen Gesamtbaukosten bei 4.400.000 €. Die Abwicklung ist wie folgt vorgesehen:

| | | |
|-------|----------------|-------------|
| 2019: | Baubeginn | 1.200.000 € |
| 2020: | Ausführung | 1.800.000 € |
| 2021: | Fertigstellung | 850.000 € |

In 2021 müssen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 850.000 € eingeplant werden. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ mit 2.200.000 € (vgl. Produkt 16.01.02) und durch das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, mit 1.980.000 € finanziert. Der Eigenanteil wird sich auf 220.000 € belaufen.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.269 | 9.292 | 10.757 | 10.204 | 8.967 | 8.168 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 25.269 | 9.292 | 10.757 | 10.204 | 8.967 | 8.168 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.148 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 66.148 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 48.000 | 92.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung | 0 | 0 | 44.000 | 88.000 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.418 | 92.792 | 138.257 | 181.704 | 92.467 | 91.668 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 244.093- | 257.500- | 255.600- | 258.100- | 260.600- | 263.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.816- | 857.500- | 930.920- | 900.300- | 918.300- | 199.300- |
| | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 55.365- | 65.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 510- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 10.780- | 4.200- | 7.200- | 4.200- | 7.200- | 4.200- |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 500- | 2.420- | 500- | 500- | 500- |
| | 52710000 Lernmittel | 3.576- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 85.595- | 99.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- | 103.000- |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | 1.990- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 31.200- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 0 | 675.700- | 705.000- | 703.000- | 717.000- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.829- | 41.062- | 31.496- | 34.532- | 33.363- | 33.273- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 2.626- | 2.626- | 3.472- | 2.644- | 2.035- | 1.694- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 8.424- | 8.424- | 8.423- | 8.424- | 8.423- | 8.424- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 13.737- | 12.913- | 19.601- | 23.465- | 22.904- | 23.156- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 15.043- | 17.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.767- | 21.260- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | 54311400 Bürobedarf | 355- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 3.412- | 20.960- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 445.505- | 1.177.322- | 1.221.316- | 1.196.232- | 1.215.563- | 499.073- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 350.087- | 1.084.530- | 1.083.060- | 1.014.528- | 1.123.096- | 407.405- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 350.087- | 1.084.530- | 1.083.060- | 1.014.528- | 1.123.096- | 407.405- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 350.087- | 1.084.530- | 1.083.060- | 1.014.528- | 1.123.096- | 407.405- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 501.406- | 721.584- | 951.466- | 731.882- | 610.485- | 610.083- |
| 29 | = Teilergebnis | 851.494- | 1.806.114- | 2.034.525- | 1.746.411- | 1.733.581- | 1.017.488- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 851.494- | 1.806.114- | 2.034.525- | 1.746.411- | 1.733.581- | 1.017.488- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 501.406- | 721.584- | 951.466- | 731.882- | 610.485- | 610.083- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.474 | 87.307 | 85.607 | 0 | 85.657 | 85.707 | 85.807 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 717.436- | 1.006.760- | 1.281.320- | 0 | 1.045.500- | 827.300- | 828.200- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 645.962- | 919.453- | 1.195.713- | 0 | 959.843- | 741.593- | 742.393- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 |
| | 68115000 Landeszuweisung KInFöG | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.042- | 1.200.000- | 1.800.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 123.042- | 1.200.000- | 1.800.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.894- | 30.600- | 101.600- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 11.615- | 13.500- | 101.600- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 13.279- | 17.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 147.936- | 1.230.600- | 1.901.600- | 850.000- | 863.500- | 13.500- | 13.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 147.936- | 1.230.600- | 686.600- | 850.000- | 98.500- | 13.500- | 13.500- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30104Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 1.980.000 |
| | 68115000 Landesz. KInFöG | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 1.980.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 1.215.000 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 1.980.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 123.042- | 1.200.000- | 1.800.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 1.325.015- | 3.975.015- |
| | | | | | davon 2021 850.000- 2022 0 2023 0 | | | | | |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 123.042- | 1.200.000- | 1.800.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 1.325.015- | 3.975.015- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 123.042- | 1.200.000- | 1.800.000- | 850.000- | 850.000- | 0 | 0 | 1.325.015- | 3.975.015- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 123.042- | 1.200.000- | 585.000- | 850.000- | 85.000- | 0 | 0 | 1.325.015- | 1.995.015- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841.037- | 1.841.037- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841.037- | 1.841.037- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.894- | 30.600- | 101.600- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 291.813- | 433.913- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 11.615- | 13.500- | 101.600- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 157.785- | 299.885- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 13.279- | 17.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.027- | 134.027- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 24.894- | 30.600- | 101.600- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 2.132.850- | 2.274.950- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.894- | 30.600- | 101.600- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 2.132.850- | 2.274.950- |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|---|
| Produktbereich 03 Produktgruppe 03.01 | Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen | Produkt 03.01.07 Förderzentrum West, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung | | | | | | |
| | | Verantwortlich AbtL. 51/2 | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung Zielgruppe Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.07.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.07.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table> | | | 03.01.07.01 | Schulentwicklungsplanung | 03.01.07.02 | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände | 03.01.07.03 | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule) |
| 03.01.07.01 | Schulentwicklungsplanung | | | | | | | |
| 03.01.07.02 | Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 03.01.07.03 | Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule) | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 03.01.07 | Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe | 360 | 372 | 380 | 380 |

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen. Der Fördersatz erhöht sich pro Jahr um 3 v.H. pro Schüler, die Betreuungspauschale bleibt konstant.

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

52320000 Die früheren Standorte der Förderschulen der Städte und Gemeinden wurden zunächst alle beibehalten, das vorhandene Personal im Sekretariat blieb im Personalbestand der Kommune. Hierfür zahlte der Kreis eine Personalkostenerstattung. Seit dem 01.05.2019 sind alle Stellen mit kreiseigenem Personal besetzt.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Im Frühjahr 2020 wird die Trägerschaft voraussichtlich neu ausgeschrieben. Es wird mit einer Preissteigerung von ca. 6 % gerechnet. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 2 % zu erwarten.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum West besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Aufgrund gleichbleibend hoher Schülerzahlen und einem teilweise erhöhten Betreuungsbedarf der Schüler/innen werden seit dem Schuljahr 2017/2018 sechs Freiwillige im BFD und drei im FSJ eingesetzt.

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen. (23.100 €)

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt. (3.300 €)

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien (23.000 €) sowie Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (52.000 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit rd. 1.080 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

Das Förderzentrum West befindet sich in der Qualitätsanalyse (QA) NRW. Für ca. 380 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I werden für die nächsten 4 Jahre 11.000 € pro Jahr für zielgleiche und zieldifferente Unterrichtsmaterialien benötigt (ca. 29 € pro Schüler/Jahr).

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 21.800 € (vorher 78320000) sind in 2020 noch Aufwendungen für die mediengerechte Ausstattung von 7 Testräumen, verteilt auf alle Standorte, zu berücksichtigen. Es sollen 45 Notebooks für Schüler (17.055 €) sowie ein Notebooksatz pro Klasse (4.620 €) angeschafft werden. Die Testphase ist für das Schuljahr 2020/2021 geplant.

Außerdem werden in 20 Klassen abschließbare Schränke (12.000 €) sowie in 15 Klassen offene Regale (7.500 €) benötigt.

52910000 Überwiegend Aufwendungen für Softwarewartung

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

In 2019 waren Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen des Kreises Viersen berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben den Grundansatz in Höhe von 11.200 € sollen in 2020 an allen Standorten insgesamt 7 Testräume mediengerecht ausgestattet werden. Hierzu müssen Mittel für die Anschaffung von 7 Multi-Touch-Displays (31.409 €) und für 3 Lade- und Aufbewahrungskoffer für Notebooks (4.074 €) bereitgestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

Zum 01.08.2014 ist die Overbergschule in die Trägerschaft des Kreises Viersen übergegangen. Die entsprechenden Vereinbarungen mit der Stadt Viersen wurden im Vertrag vom 08./13.01.2016 festgehalten. Der Standort gilt als Hauptstandort des Förderzentrums West.

Die Stadt Viersen als Eigentümer der Schule hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie die Gebäude für eigene Zwecke nutzen will. Daher ist der Neubau eines Förderzentrums, z.B. in Viersen-Dülken am Ransberg, erforderlich.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Kreis die bisherigen Gebäude nur noch bis zum Ende des Schuljahres 2021/ 2022 nutzen kann. Mit der Planung eines neuen Förderzentrums muss daher kurzfristig begonnen werden.

In 2019 wurde zunächst ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau des Förderzentrums-West als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs und der Zulassungs- und Führerscheinstelle begonnen. Mit dem Ergebnis ist erst Anfang 2020 zu rechnen. Für die weitere Planung des Förderzentrums (Leistungsphasen 1 bis 3) stehen noch Rückstellungsmittel zur Verfügung. Für die Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) und die Vergabe von weiteren Fachplanungen werden in 2020 Haushaltsmittel veranschlagt.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.996 | 149.760 | 153.984 | 158.336 | 161.909 | 166.505 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 143.384 | 148.660 | 152.884 | 157.236 | 161.698 | 166.294 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 58.612 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 211 | 211 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.470 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.470 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 611 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht | 611 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.456 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 226.532 | 172.230 | 176.455 | 180.806 | 184.379 | 188.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.145- | 83.200- | 109.500- | 110.600- | 111.800- | 113.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.539- | 1.178.580- | 1.217.955- | 1.250.780- | 1.270.780- | 555.780- |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 17.954- | 8.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 289.751- | 291.000- | 314.000- | 320.000- | 326.000- | 333.000- |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 53.017- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 17.664- | 26.400- | 26.400- | 26.400- | 26.400- | 26.400- |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 52710000 Lernmittel | 25.016- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 72.964- | 85.080- | 87.080- | 87.080- | 87.080- | 87.080- |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | 2.464- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 62.975- | 21.800- | 21.800- | 21.800- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 2.157- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52920000 Schülerfahrtkosten | 553- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 2.999- | 680.000- | 640.000- | 708.000- | 722.000- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.151- | 30.832- | 10.934- | 12.604- | 11.815- | 12.129- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 882- | 882- | 882- | 882- | 802- | 402- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 100- | 75- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 6.658- | 8.075- | 10.053- | 11.722- | 11.014- | 11.727- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 57.511- | 21.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.373- | 22.760- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.500- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.933- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54311400 Bürobedarf | 5.440- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 20.660- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 628.208- | 1.315.372- | 1.340.989- | 1.376.584- | 1.396.995- | 683.409- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 401.676- | 1.143.141- | 1.164.535- | 1.195.777- | 1.212.617- | 494.469- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 401.676- | 1.143.141- | 1.164.535- | 1.195.777- | 1.212.617- | 494.469- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 401.676- | 1.143.141- | 1.164.535- | 1.195.777- | 1.212.617- | 494.469- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 597.896- | 651.867- | 816.279- | 745.213- | 795.661- | 742.387- |
| 29 | = Teilergebnis | 999.572- | 1.795.008- | 1.980.813- | 1.940.990- | 2.008.277- | 1.236.856- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 999.572- | 1.795.008- | 1.980.813- | 1.940.990- | 2.008.277- | 1.236.856- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 597.896- | 651.867- | 816.279- | 745.213- | 795.661- | 742.387- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.836 | 171.060 | 175.284 | 0 | 179.636 | 184.098 | 188.694 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.121.497- | 1.202.340- | 1.460.485- | 0 | 1.356.440- | 1.413.670- | 1.369.300- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 947.661- | 1.031.280- | 1.285.201- | 0 | 1.176.804- | 1.229.572- | 1.180.606- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 250.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.553- | 33.000- | 46.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 13.239- | 11.200- | 46.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 63.314- | 21.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 76.553- | 283.000- | 446.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 76.553- | 283.000- | 446.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30107Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 250.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 250.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 250.000- | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.553- | 33.000- | 46.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 309.475- | 389.758- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 13.239- | 11.200- | 46.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 94.355- | 174.638- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 63.314- | 21.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.119- | 215.119- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 76.553- | 33.000- | 46.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 309.475- | 389.758- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 76.553- | 33.000- | 46.683- | 0 | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 309.475- | 389.758- |

| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p> | <p>Produkt 03.01.08</p> <p>Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p> | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|------|------|------|------|----------|---|-----|-----|-----|-----|
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung förderbedürftiger Schulkinder aus dem gesamten Kreisgebiet | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 30.10.2014 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln bzw. Defizite in den jeweiligen Förderschwerpunkten zu beheben. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst frühzeitig erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <p>03.01.08.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.08.02 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.08.03 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</p> <p>Kennzahlen</p> <table border="1" data-bbox="523 1823 1342 1975"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.08</td> <td>Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe</td> <td>324</td> <td>329</td> <td>340</td> <td>340</td> </tr> </tbody> </table> | | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 03.01.08 | Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe | 324 | 329 | 340 | 340 |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | |
| 03.01.08 | Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe | 324 | 329 | 340 | 340 | | | | | | | | |

Erläuterungen

41410000 Das Land gewährt eine Zuwendung für die Durchführung von Offenen Ganztagsangeboten in den Klassen 1 bis 6 der Förderschulen. Der Fördersatz erhöht sich pro Jahr um 3 v.H. pro Schüler, die Betreuungspauschale bleibt konstant.

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

52320000 Aus Kapazitätsgründen nahmen seit 2014 Schüler des Förderzentrums Ost an der OGS-Betreuung in Schulen der Stadt Willich teil. Der Kreis zahlte hierfür eine Erstattung. Die Betreuung von Kindern in den Schulen der Stadt Willich ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Im Frühjahr 2020 wird die Trägerschaft voraussichtlich neu ausgeschrieben. Es wird mit einer Preissteigerung von ca. 6 % gerechnet. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 2 % zu erwarten.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum Ost besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Aufgrund gesteigener Schülerzahlen und einem teilweise erhöhten Betreuungsbedarf der Schüler/innen werden seit dem Schuljahr 2017/2018 neun Freiwillige im FSJ eingesetzt.

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen sowie Mittel für die Wartung und Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen (19.400 €).

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel und für die jährliche Funktions- und Sicherheitsüberprüfung der Werk- und naturwissenschaftlichen Räume veranschlagt (4.600 €).

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien (20.600 €). Außerdem werden hier Benutzungsentgelte für externe Sporteinrichtungen (16.400 €) veranschlagt.

Auch die Aufwendungen für eine alle zwei Jahre stattfindende Prophylaxe-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (zuletzt 2018) werden unter diesem Sachkonto gebucht (2.000 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit 1.000 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

In 2019 waren für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien und Arbeitsheften im Rahmen der Qualitätsanalyse NRW zusätzliche Mittel von 40.000 € eingeplant.

52817000 Neben dem Grundansatz von 20.000 € (vorher 78320000) sind in 2020 noch Aufwendungen für die mediengerechte Ausstattung von 2 Testräumen am Standort Willich im Rahmen der Digitalisierungsvorbereitung zu berücksichtigen. Es sollen 16 Schülernotebooks (6.080 €) und 2 Klassennotebooks (1.320 €) angeschafft werden. Weitere Räume folgen nach dem Breitband- und WLAN-Ausbau.

52910000 Wartung der Software „Kultur und Schule“ (600 €) und Wartung der Software zur Theaterpädagogik (1.800 €)

54220000 Am Standort Willich war das Mobiliar von der Stadt Willich angemietet worden. Die Mietzahlungen reduzierten sich im Verhältnis der Abschreibung. Das Mobiliar ist inzwischen vollständig abgeschrieben.

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

In 2019 wurden Mittel für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes benötigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 10.000 € werden in 2020 zwei Testräume mit 2 Multi-Touch-Displays (9.000 €) und zwei Aufbewahrungskoffern für Notebooks (2.700 €) ausgestattet. Zudem werden für alle Standorte neue Server angeschafft (4.000 €).

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.135 | 115.435 | 118.848 | 122.104 | 125.356 | 128.803 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 107.538 | 113.620 | 116.788 | 120.052 | 123.399 | 126.846 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 12.597 | 1.815 | 2.060 | 2.052 | 1.957 | 1.957 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.115 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.115 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.342 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht | 1.342 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.102 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 329 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 147.694 | 141.737 | 144.848 | 148.104 | 151.356 | 154.803 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.330- | 57.200- | 58.000- | 58.600- | 59.200- | 59.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.179- | 977.620- | 978.700- | 1.003.300- | 1.022.300- | 431.300- |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 6.398- | 1.820- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 217.314- | 219.000- | 236.000- | 240.000- | 245.000- | 250.000- |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 70.448- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 78.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 17.850- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkcomponenten | 0 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 52710000 Lernmittel | 14.706- | 10.000- | 14.500- | 14.500- | 14.500- | 14.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 32.259- | 78.000- | 40.000- | 38.000- | 40.000- | 38.000- |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | 3.480- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 27.400- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 4.564- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 2.160- | 560.000- | 552.000- | 582.000- | 594.000- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.490- | 32.204- | 9.584- | 10.224- | 10.873- | 11.116- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 7.972- | 8.204- | 9.584- | 10.224- | 10.873- | 11.116- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 10.518- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.933- | 23.365- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 12.948- | 6.885- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 65- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 54311400 Bürobedarf | 919- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 15.480- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.932- | 1.090.389- | 1.047.884- | 1.073.724- | 1.093.973- | 503.816- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 302.237- | 948.652- | 903.035- | 925.620- | 942.617- | 349.013- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 302.237- | 948.652- | 903.035- | 925.620- | 942.617- | 349.013- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 302.237- | 948.652- | 903.035- | 925.620- | 942.617- | 349.013- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.606- | 533.836- | 580.042- | 587.436- | 588.045- | 587.139- |
| 29 | = Teilergebnis | 736.843- | 1.482.488- | 1.483.077- | 1.513.056- | 1.530.662- | 936.152- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 736.843- | 1.482.488- | 1.483.077- | 1.513.056- | 1.530.662- | 936.152- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 434.606- | 533.836- | 580.042- | 587.436- | 588.045- | 587.139- |

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.432 | 146.520 | 148.888 | 0 | 152.252 | 155.649 | 159.146 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 806.815- | 962.290- | 1.002.240- | 0 | 1.006.575- | 1.014.310- | 1.018.045- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 655.383- | 815.770- | 853.352- | 0 | 854.323- | 858.661- | 858.899- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.815- | 38.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 23.035- | 14.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 7.780- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 30.815- | 38.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.815- | 38.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30108Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlunge n EUR |
|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.426- | 46.426- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.426- | 46.426- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.815- | 38.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 235.202- | 290.902- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 23.035- | 14.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 74.692- | 130.392- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 7.780- | 24.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.510- | 160.510- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 30.815- | 38.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 281.628- | 337.328- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 30.815- | 38.000- | 25.700- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 281.628- | 337.328- |

| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-------------|-------|------|------|------|--|------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------------|----|----|----|----|----------|---------------------------------|---|---|---|---|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | Verantwortlich AbtL. 51/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst. | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Schülerfahrkostenverordnung NRW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit Zielgruppe Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte Leistungen 03.02.01.01 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung <ul style="list-style-type: none"> - mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket - - durch Schülerspezialverkehr - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Anzahl der transportierten Schüler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Schülerspezialverkehr</td> <td style="text-align: center;">736</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">740</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonderbeförderungen</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>SchokoTicket</td> <td style="text-align: center;">2.100</td> <td style="text-align: center;">2.050</td> <td style="text-align: center;">2.050</td> <td style="text-align: center;">2.050</td> </tr> </tbody> </table> | | | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | Anzahl der transportierten Schüler | | | | | 03.02.01 | Schülerspezialverkehr | 736 | 740 | 740 | 740 | 03.02.01 | Sonderbeförderungen | 60 | 55 | 55 | 55 | 03.02.01 | Sonstige Fahrkostenerstattungen | 6 | 5 | 5 | 5 | 03.02.01 | SchokoTicket | 2.100 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl der transportierten Schüler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 | Schülerspezialverkehr | 736 | 740 | 740 | 740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 | Sonderbeförderungen | 60 | 55 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 | Sonstige Fahrkostenerstattungen | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 | SchokoTicket | 2.100 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2018 lag bei 2.235.000,47 €. Für 2019 werden Aufwendungen von 2.520.000 € prognostiziert. An den beiden Berufskollegs ist die Anzahl der Vollzeitschüler zwar leicht rückläufig, jedoch fallen beim BK Viersen zusätzliche Kosten für einen Rollstuhltransport an. Unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung führt dies am RMBK Kempen zu einem geringeren, am BK Viersen zu einem steigenden Ansatz.

Der Schülerspezialverkehr für die Förderzentren West und Ost und die Franziskus-Schule wurde zum 01.01.2019 neu ausgeschrieben. Die Beförderungsunternehmen müssen seit 2019 höhere Anforderungen in Bezug auf das Alter der Fahrzeuge und Sicherheits- und Umweltaspekte erfüllen. Dies führt an der Franziskus-Schule weiterhin zu einem starken Anstieg der Beförderungskosten. Die Beförderungskosten an den Förderzentren sind zwar in 2019 gestiegen, jedoch nicht im erwarteten Umfang.

Für die Jahre 2021 – 2023 wird eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant.

| Schule | RE 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BK Kempen | 362.414 € | 400.000 € | 370.000 € | 377.000 € | 385.000 € | 393.000 € |
| BK Viersen | 255.261 € | 255.000 € | 270.000 € | 275.000 € | 281.000 € | 287.000 € |
| Franziskusschule | 580.412 € | 675.700 € | 705.000 € | 719.000 € | 733.000 € | 748.000 € |
| Förderzentrum West | 543.207 € | 680.000 € | 640.000 € | 653.000 € | 666.000 € | 679.000 € |
| Förderzentrum Ost | 493.706 € | 560.000 € | 552.000 € | 563.000 € | 574.000 € | 585.000 € |
| Schülerfahrkosten gesamt | 2.235.000 € | 2.570.700 € | 2.537.000 € | 2.587.000 € | 2.639.000 € | 2.692.000 € |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.902- | 30.500- | 33.900- | 34.200- | 34.500- | 34.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.174.730- | 0 | 0 | 87.000 | 88.000 | 2.692.000- |
| | 52920000 Schülerfahrtkosten | 2.235.000- | 2.570.700- | 2.537.000- | 2.587.000- | 2.639.000- | 2.692.000- |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 60.271 | 2.570.700 | 2.537.000 | 2.674.000 | 2.727.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.201.631- | 30.500- | 33.900- | 52.800 | 53.500 | 2.726.800- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.201.631- | 30.500- | 33.900- | 52.800 | 53.500 | 2.726.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.201.631- | 30.500- | 33.900- | 52.800 | 53.500 | 2.726.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.201.631- | 30.500- | 33.900- | 52.800 | 53.500 | 2.726.800- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.842- | 15.029- | 15.226- | 14.135- | 13.871- | 13.783- |
| 29 | = Teilergebnis | 2.219.473- | 45.529- | 49.126- | 38.665 | 39.629 | 2.740.583- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.219.473- | 45.529- | 49.126- | 38.665 | 39.629 | 2.740.583- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 17.842- | 15.029- | 15.226- | 14.135- | 13.871- | 13.783- |

DEZ_I
A51
30201Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.317.651- | 2.601.200- | 2.570.900- | 0 | 2.621.200- | 2.673.500- | 2.726.800- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.317.651- | 2.601.200- | 2.570.900- | 0 | 2.621.200- | 2.673.500- | 2.726.800- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p> | <p>Produkt 03.02.03</p> <p>EDMOND</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb und Pflege von EDMOND NRW | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz ▪ Nutzungsordnung für EDMOND-Medien |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qualitätssteigerung des Unterrichtes an den Schulen im Kreisgebiet ▪ Durchführung und Unterstützung kreativer Medienarbeit in der schulischen Bildung <p>Zielgruppe</p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen Bildung im Kreis Viersen</p> <p>Leistungen</p> <p>03.02.03.01 Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curricularen Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, Betrieb und Pflege von EDMOND NRW</p> <p>Erläuterungen</p> <p>Allgemeine Erläuterung Die Aufgaben des bisherigen Produktes 03.02.03 Medienzentrum werden ab 2020 weitestgehend von der VHS wahrgenommen, die entsprechenden Aufwendungen sind daher zukünftig im Produkt 04.04.01 Volkshochschule enthalten.</p> <p>Lediglich der Bereich EDMOND NRW (Onlinedienst für Bildungsmedien der Medienzentren in NRW) verbleibt in der Abteilung 51/2 Schulverwaltung/Medienzentrum.</p> <p>52817000 Aufwendungen für die Beschaffung von Medien für EDMOND NRW, die über das Internet an die Schulen distribuiert werden</p> <p>52910000 Honorare für Anbieter von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Anwender von EDMOND NRW</p> | |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

1.100.03.02.03

EDMOND

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.556 | 922 | 891 | 447 | 447 | 361 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 13.494 | 859 | 834 | 447 | 447 | 361 |
| | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich | 63 | 63 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.556 | 922 | 891 | 447 | 447 | 361 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 183.397- | 184.660- | 2.200- | 2.200- | 2.400- | 2.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.706- | 8.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.000- |
| | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 402- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 2.297- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 2.008- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.844- | 37.135- | 19.122- | 16.949- | 16.592- | 16.031- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 14.226- | 16.780- | 15.357- | 14.105- | 14.329- | 14.307- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 7.140- | 6.355- | 3.764- | 2.844- | 2.263- | 1.724- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 12.479- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 9- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 221.956- | 229.895- | 53.322- | 51.149- | 50.992- | 50.431- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 208.400- | 228.973- | 52.431- | 50.703- | 50.545- | 50.070- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 208.400- | 228.973- | 52.431- | 50.703- | 50.545- | 50.070- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 208.400- | 228.973- | 52.431- | 50.703- | 50.545- | 50.070- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.244- | 78.919- | 60.646- | 64.643- | 64.931- | 67.202- |
| 29 | = | Teilergebnis | 267.644- | 307.892- | 113.077- | 115.346- | 115.477- | 117.272- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 267.644- | 307.892- | 113.077- | 115.346- | 115.477- | 117.272- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 59.244- | 78.919- | 60.646- | 64.643- | 64.931- | 67.202- |

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
EDMOND

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.961- | 192.760- | 34.200- | 0 | 34.200- | 34.400- | 34.400- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 189.961- | 192.760- | 34.200- | 0 | 34.200- | 34.400- | 34.400- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.795- | 44.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 14.058- | 30.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 18.738- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 32.795- | 44.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.795- | 44.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
EDMOND

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.795- | 44.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 436.010- | 484.010- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 14.058- | 30.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 259.202- | 307.202- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 18.738- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.808- | 176.808- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 32.795- | 44.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 436.010- | 484.010- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.795- | 44.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 436.010- | 484.010- |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p> | <p>Produkt 03.03.01</p> <p>Bildungsmanagement</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/6</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften im System Schule bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten Förderkonzepten und Angeboten zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zu besonderen Begabungen ▪ Beratung, Diagnostik und Förderung zum Thema Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) für pädagogische Fachkräfte im System Schule und für Kinder, Jugendliche und Eltern ▪ Beratung, Fortbildung und Begleitung im Hinblick auf die Einführung von Präventionsprogrammen zur Förderung emotional-sozialer Kompetenzen ▪ Intervenierende Beratung und Krisenintervention bei Störungen des allgemeinen Schullebens ▪ Einzelfallhilfe für Schüler/innen zur Vorbeugung und Vermeidung von Lernschwierigkeiten und auffälligen Verhaltensweisen sowie – wenn erforderlich – zur Intervention auf der Grundlage psychologischer Diagnoseverfahren gemeinsam mit den Lehrkräften, den in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften und Eltern ▪ Schullaufbahnberatung auch im Hinblick auf individuelle Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsvorsorge der Schüler/innen ▪ Systemische Beratung und Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im System Schule, für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie für Kindertagesstätten und Jugendwerkstätten im Kreis Viersen ▪ Systemische Fall-, Fach- und Führungskräfteberatung für außerschulische Einrichtungsorte ▪ Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychologischen Problemen persönlicher, beruflicher und privater Situationen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Runderlass des MSW NRW vom 08.01.2007 ▪ Vereinbarung zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Viersen zwischen dem Kreis Viersen und dem MSW NRW vom 02.07.2009 ▪ Kreistagsbeschluss 47/2011 vom 24.03.2011 zur Schulentwicklungsplanung ▪ Kreistagsbeschlüsse vom 13.12.2012 und 26.09.2013 zu „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) ▪ Vertrag zur Kommunalen Koordinierungsstelle zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen vom 06.11.2013 ▪ Kreistagsbeschluss vom 18.12.2014 zur Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ ▪ Kreistagsbeschluss 18/2019 vom 28.03.2019 für den Bereich digitales Lernen |

- Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten zur Beratung und Förderung von Schüler(n)/innen
- Auf- und Ausbau des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ im Bereich der Kommunalen Koordinierungsstelle als Projektstatus
- Teilnahme am Bundesprogramm „Demokratie leben!“, Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit (Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie“).
- Bedarfsanalyse mit wissenschaftlicher Begleitung und Schaffung einer neuen Koordinationsstelle für den Bereich digital unterstütztes Lernen

Ziele

- Bewältigung von Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensproblemen von Schüler(n)/innen
- Erfolgreiche Förderung von individueller Begabung
- Entwicklung von effektiven Förderplänen und Fördermaßnahmen für alle Schüler
- Erfolgreiche Bewältigung von Krisen und Krisenprävention
- Einführung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen in Schulen
- Weiterentwicklung der Professionalität und Persönlichkeit der Lehrkräfte
- Schulentwicklung und Organisationsberatung
- Stärkung der Selbst-Kompetenz, der Sozial-Kompetenz und der Methoden-Kompetenz von Lehrenden und Lernenden
- Erhalt der Gesundheit von Lehrkräften und Schüler(n)/innen
- Sicherstellung einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch den optimalen Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen und Initiierung und Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner
- Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen Schulen, indem ein angemessenes Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw. weiterentwickelt wird
- Systematisierung des Übergangs Schule – Beruf mit klaren Angeboten für Schüler/innen in den Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“
- Aufbau und Weiterentwicklung einer „Partnerschaft für Demokratie“ im Kreis Viersen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

Zielgruppe

- Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Institutionen und Akteure, die in der Bildungsarbeit und deren Umfeld tätig sind
- Akteure im Bereich der Bildungslandschaft Zivilgesellschaftliche Akteure, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen, insbesondere junge Menschen bis 25 Jahre.

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 03.03.01.01 | Einzelfallbezogene Beratung der Schüler und Lehrer |
| 03.03.01.02 | Weiterbildung Lehrer |
| 03.03.01.03 | Projekte „MethodenBox soziale Kompetenzen“ |
| 03.03.01.04 | Netzwerkarbeit |
| 03.03.01.08 | Aufgaben im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“: schulformübergreifende und schulformspezifische Informationsveranstaltungen mit den beteiligten Schulen |
| 03.03.01.09 | RTI-Projekt des Kreises Viersen |
| 03.03.01.10 | Bundesprogramm „Demokratie leben!“ |
| 03.03.01.11 | Zuschüsse für Maßnahmen außerhalb von Kitas und Schulen |
| 03.03.01.12 | Koordination digitales Lernen |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 (Prog- nose) | 2020 (Prog- nose) | 2021 (Prog- nose) |
|-----------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 03.03.01 | „Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen) | 8.855 | 8.435 * | 7.932 * | 7.741 * |
| 03.03.01 | Netzwerk des Kreises Viersen - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen | 70.046 | 68.957 | 68.012 | 67.158 |
| 03.03.01 | Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt | 2.910 | 2.997 | 3.087 | 3.181 |
| 03.03.01 | Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt | 37.823 | 36.964 | 36.135 | 35.334 |
| 03.03.01 | Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt | 77 | 77 | 77 | 77 |

*Prognose ohne Förderschüler

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Mit der Bewilligung des Antrages auf die Förderung der Kommunalen Koordinierungsstelle ab dem 01.08.2013 und der Umsetzung der Absichtserklärung am 26.09.2013 ist der sukzessive Einstieg der Schulen mit Sekundarstufe I und II im Kreis Viersen in das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ verbunden.

Die Begleitung der Schulen bei der Umsetzung des Landesvorhabens und die Umsetzung der weiteren Aufgaben der Kommunalen Koordinierung bilden daher einen Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierungsstelle. Zusätzlich kommt als Aufgaben noch die Erhebung und Aufbereitung relevanter Daten im Übergang Schule-Beruf hinzu. Auch der Aufbau eines weitreichenden, möglichst nachhaltigen Netzwerkes zwischen Initiatoren, Wirtschaft, Kammern und weiteren regionalen Partnern ist Aufgabe der kommunalen Koordinierungsstelle.

4140000/52910003 Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil. Das Programm wurde zum 31.12.2019 entfristet. Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt. Lt. Ankündigung des Bundes wird die Pauschale ab 2020 erhöht.

Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 12.500 € einzubringen. Der Ansatz bei 52910003 ist daher entsprechend höher. Es sind u.a. Maßnahmen geplant wie Einzelprojektförderungen, Coaching der Partnerschaft für Demokratie und Demokratiekonferenzen.

41410000 Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird eine jährliche Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten von 82.800 € erwartet. Das Projekt ist zunächst befristet bis zum 31.12.2020.

Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € zu rechnen.

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

48110000/52380000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale von 444.800 €. Diese Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Sachkonto 41310000 Allg. Zuweisungen vom Land veranschlagt. Der Ertrag steht den Ämtern 51 und 50 zur Verfügung.

Für 2018 wurden Mittel i. H. v. 220.000 € pauschal bei 52380000 als Aufwand veranschlagt, da die Verwendung bei der Haushaltsmeldung für 2018 noch nicht feststand. Die Mittel wurden für neu im Schulpsychologischen Dienst eingestellte Mitarbeiter sowie für ein weiteres Projekt verwendet.

In 2020 beträgt der Anteil des Amtes 51 an der Inklusionspauschale 331.800 € und wird zweckentsprechend wie folgt aufgeteilt:

134.000 € werden für Personalaufwendungen des Schulpsychologischen Dienstes im Produkt 03.03.01 eingeplant (in den Personalaufwendungen - Zeile 11 Ergebnisplan – enthalten),

197.800 € werden im Bereich der Eingliederungshilfen (s. Produkt 06.03.07, Sachkonto 53315002) berücksichtigt.

In gleicher Höhe werden Erträge aus interner Verrechnung in den Produkten ausgewiesen (Gegenbuchung bei 16.01.01, 58110000).

52550000 Die Aufwendungen entstehen für die laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen.

52810000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (800 €), Testunterlagen (1.500 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (2.000 €). Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren) und Informationsseiten im Internet in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

52910000 In den Schulen werden Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z. B. Krisenintervention und Prävention) durchgeführt. Hierfür werden durch den Schulpsychologischen Dienst auch externe Referenten hinzugezogen. Die Kosten betragen 3.000 €. Zusätzlich soll in 2020 der Fachtag „Hochbegabtenförderung“ stattfinden. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 5.000 € benötigt.

Im Bereich des Netzwerkes des Kreises Viersen sind Aufwendungen von 10.000 € zu erwarten:

- Projekte „Außerschulische Lernorte“ und „Begleitung Übergang Kita-Schule-OGS“ (8.000 €)
- Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (2.000 €)

Für die Förderung verschiedener Projekte der Inklusion in Absprache mit den Schulaufsichtsbeamten werden 30.000 € veranschlagt (s. auch 41410000).

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) werden für Veranstaltungen etc. Aufwendungen von 11.000 € eingeplant.

In 2020 werden zusätzlich Aufwendungen für die Durchführung eines MINT-Informationstages berücksichtigt (25.000 €).

54312000 Die Verwaltung wurde mit der Schaffung einer neuen Koordinationsstelle für den Themenbereich „Digital unterstütztes Lernen“ beauftragt. Der/die Koordinator/in soll mit Blick auf die kreiseigenen Schulen den Schulträger, die Schulen und die Lehrkräfte zu technischen Möglichkeiten, pädagogischen Erfordernissen und didaktischen Umsetzungsmöglichkeiten beraten. Im ersten Schritt soll vor der Einrichtung und Besetzung der Stelle eine Bedarfsanalyse im Hinblick auf die pädagogischen Aspekte des digitalen Lernens im Kreis Viersen erstellt werden. Hierzu ist die Beauftragung einer Hochschule bzw. eines wissenschaftlichen Instituts mit entsprechender Expertise vorgesehen.

54990000 Der Kreis Viersen gewährt Zuschüsse für Fahrten zu außerschulischen Lernorten im Rahmen des Projektes „Bildung einmal anders!“.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.682 | 197.800 | 222.800 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 96.000 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 97.320 | 97.800 | 97.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 520 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.293 | 198.600 | 223.600 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 695.630- | 765.500- | 576.400- | 582.100- | 587.900- | 593.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.854- | 196.300- | 236.800- | 206.800- | 206.800- | 206.800- |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 74.304- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 707- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 19.373- | 23.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 37.562- | 62.500- | 84.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| | 52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben" | 118.908- | 110.000- | 137.500- | 137.500- | 137.500- | 137.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 580- | 3.038- | 1.007- | 1.215- | 1.424- | 1.607- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 163- | 163- | 163- | 163- | 163- | 163- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 55- | 375- | 844- | 1.052- | 1.261- | 1.444- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 362- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.590- | 3.000- | 83.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 2.590- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 949.654- | 967.838- | 897.207- | 793.115- | 799.124- | 805.107- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 753.361- | 769.238- | 673.607- | 652.315- | 658.324- | 664.307- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 753.361- | 769.238- | 673.607- | 652.315- | 658.324- | 664.307- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 753.361- | 769.238- | 673.607- | 652.315- | 658.324- | 664.307- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 131.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.435- | 176.349- | 97.185- | 102.230- | 99.983- | 106.564- |
| 29 | = | Teilergebnis | 895.796- | 814.587- | 636.792- | 620.545- | 624.306- | 636.871- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 895.796- | 814.587- | 636.792- | 620.545- | 624.306- | 636.871- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 131.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 142.435- | 176.349- | 97.185- | 102.230- | 99.983- | 106.564- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.144 | 198.600 | 223.600 | 0 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 932.538- | 964.800- | 896.200- | 0 | 791.900- | 797.700- | 803.500- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 760.394- | 766.200- | 672.600- | 0 | 651.100- | 656.900- | 662.700- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 0 | 1.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 3.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 6.995- | 16.995- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 1.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 1.600- | 11.600- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395- | 5.395- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 3.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 6.995- | 16.995- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 3.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 6.995- | 16.995- |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Produkt 03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.04 | Schulaufsicht | | | | | | | | |
| | | | Verantwortlich AbtL. 51/1 | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Schulamt für den Kreis ist die untere Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen. Die Leitung des Schulamtes teilen sich einerseits die schulfachlichen Mitglieder und andererseits der Landrat als verwaltungsfachliches Mitglied. Nachstehend sind die Aufgaben aus dem gemeinsamen und dem verwaltungsfachlichen Dienstbereich dargestellt, die rein pädagogischen Aufgaben werden von den schulfachlichen Aufsichtsbeamten eigenverantwortlich wahrgenommen. | | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulleitungen ▪ Lehrer ▪ Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.04.01.01</td> <td>Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td>03.04.01.02</td> <td>Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td>03.04.01.03</td> <td>Deutsch als Zweitsprache (DaZ)</td> </tr> </table> | | | | | 03.04.01.01 | Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren) | 03.04.01.02 | Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren) | 03.04.01.03 | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) |
| 03.04.01.01 | Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandfeststellungen, Prognoseunterricht, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren) | | | | | | | | | |
| 03.04.01.02 | Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren) | | | | | | | | | |
| 03.04.01.03 | Deutsch als Zweitsprache (DaZ) | | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 03.04.01 | Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich | | | | |
| | Grundschulen | 10.075 | 10.020 | 10.063 | 10.063 |
| | Hauptschulen | 1.075 | 865 | 770 | 770 |
| | Förderschulen | 944 | 947 | 988 | 988 |
| 03.04.01 | Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich | | | | |
| | Grundschulen | 723 | 759 | 695 | 695 |
| | Hauptschulen | 110 | 105 | 85 | 85 |
| | Förderschulen | 231 | 230 | 233 | 233 |
| 03.04.01 | Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich | | | | |
| | Grundschulen | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | Hauptschulen | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | Förderschulen | 3 | 3 | 3 | 3 |

Erläuterungen

41410000 Das Land zahlt für die durch die Sprachstandfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

52910000 Aufwendungen für das Projekt Deutsch als Zweitsprache - DaZ (diese waren bisher im Produkt 03.03.01 Bildungsmanagement veranschlagt)

54990000 Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlese- und den Mathematikwettbewerb sowie die Repräsentations-, Bewirtungs- und Materialkosten für sonstige Veranstaltungen der schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.539 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 5.539 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.883 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 5.883 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.422 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 362.131- | 386.500- | 398.100- | 402.100- | 406.200- | 410.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 693- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 693- | 850- | 850- | 850- | 850- | 850- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 362.825- | 387.350- | 405.950- | 409.950- | 414.050- | 418.150- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 351.403- | 374.850- | 393.450- | 397.450- | 401.550- | 405.650- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 351.403- | 374.850- | 393.450- | 397.450- | 401.550- | 405.650- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 351.403- | 374.850- | 393.450- | 397.450- | 401.550- | 405.650- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.884- | 222.583- | 195.800- | 183.338- | 180.955- | 178.095- |
| 29 | = | Teilergebnis | 531.287- | 597.433- | 589.250- | 580.788- | 582.505- | 583.745- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 531.287- | 597.433- | 589.250- | 580.788- | 582.505- | 583.745- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 179.884- | 222.583- | 195.800- | 183.338- | 180.955- | 178.095- |

DEZ_I
A51
30401Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schulamt für den Kreis Viersen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.063 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.441- | 387.350- | 405.950- | 0 | 409.950- | 414.050- | 418.150- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 354.378- | 374.850- | 393.450- | 0 | 397.450- | 401.550- | 405.650- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 51

Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe

(Finanzierungsbereich der Mehrbelastung Jugendamt)

Allgemeine Erläuterungen zum Produktbereich 6

Seit 2012 umfasst der Zuständigkeitsbereich des „Kreisjugendamtes“ die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie die Stadt Tönisvorst. In den Erläuterungstexten wird, soweit sie sich auf die Aufgaben als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe beziehen, weiterhin der Begriff „Jugendamt“ verwendet, auch wenn es sich um einen Teil des „Amtes für Schulen, Jugend und Familie“ handelt. Die organisatorische Zuordnung hat, wegen der nach § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgeschriebenen Refinanzierung über eine Mehrbelastung sowie aufgrund haushaltssystematischer und statistischer Vorgaben (Gesetz über die Finanz- und Personalstatistik) keine Auswirkung auf die Produktstruktur. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind im Produktbereich 6 ausgewiesen.

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produkt 06.01.01 |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 51/3 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Kinderbildungsgesetz NRW ▪ Kinderförderungsgesetz NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsorientierte Planung und Realisierung von vielfältigen und angemessenen Betreuungsangeboten für Kinder ▪ Unterstützung der Gesamtfamilie ▪ Sprachförderung im Elementarbereich ▪ Förderung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit durch musikalische Förderung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes | | | |
| Leistungen | | | |
| 06.01.01.01 | Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 06.01.01.02 | Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen und rechtlichen Fragen | | |
| 06.01.01.03 | Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder; Fortbildung der Fachkräfte | | |
| 06.01.01.04 | Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc. | | |
| 06.01.01.05 | Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen | | |
| 06.01.01.06 | Abwicklung von Schadensfällen | | |
| 06.01.01.07 | finanzielle Förderung im Rahmen der Tagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages | | |
| 06.01.01.08 | Elternbeiträge | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung (Aufteilung nach Plätzen) | Kindergartenjahr 2018/2019 | Kindergartenjahr 2019/2020 | Kindergartenjahr 2020/2021* |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 06.01.01 | Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt) | 2.347 | 2.367 | 2.535 |
| 06.01.01 | Kinder von 0 bis 3 Jahre | 2.187 | 2.169 | 2.478 |
| 06.01.01 | Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon: | 3.073 | 3.161 | 3.540 |
| | Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt) | 2.360 | 2.478 | 2.640 |
| | Plätze für Schulkinder | 25 | 0 | 0 |
| | Plätze für unter 3-jährige | 688 | 695 | 793 |
| 06.01.01 | Anzahl der Tagespflegeplätze | 297 | 341 | 403 |

*) Prognose

Haushaltsvermerke

- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt (siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen / 52810000 / 53120006 / 53170009 / 58110000):
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stiftungsprojekt auf Sachkonto 52810000 sind nicht Bestandteil des Budgets.
- Erträge bei Sachkonto 45010000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Aufwendungen bei Sachkonto 55110000.
- Das Sachkonto 53910100 ist nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Nach § 24 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppen ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen und bei Bedarf die Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Darüber hinaus gibt es eine Landesförderung von Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses nach § 16a KiBiz (plusKITA) und von Kindertageseinrichtungen für zusätzlichen Sprachförderbedarf nach § 16b KiBiz (Sprachförderkita). Das Land gewährt dem Kreisjugendamt zudem für jede Einrichtung einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr zur Unterstützung des Personals gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Verfügungspauschale).

Zum Kindergartenjahr 2020/2021 findet eine Reform des KiBiz statt. Das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung wurde am 29.11.2019 vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Es tritt zum 01.08.2020 in Kraft. Somit basieren die Planungen für das Haushaltsjahr 2020 auf der aktuellen gesetzlichen Grundlage des KiBiz für das Kindergartenjahr 2019/2020 und den Inhalten der Gesetzesänderungen für das Kindergartenjahr 2020/2021, soweit zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes verlässliche Informationen vorliegen.

41401000/52810012/53120005 Der Kreis Viersen beteiligt sich am Bundesprogramm Kita-Einstieg. Das Projekt dient dazu, Familien mit Migrationshintergrund durch den Aufbau und das Angebot eines Neubürgerbesuchdienstes an das örtliche Kinderbetreuungssystem heranzuführen. Hierzu wurde im Amt für Schulen, Jugend und Familie eine Koordinations- und Netzwerkstelle eingerichtet und mit einer halben Fachkraftstelle besetzt. Für Sachkosten entstehen Aufwendungen in Höhe von 11.100 € (52810012). Als weitere Unterstützungsstellen werden zwei Familienzentren in Schwalmtal und Tönisvorst als Ankerkitas genutzt. Hierfür erhalten die kommunalen Träger Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten in Höhe von je 42.610 € (53120005). Es werden insgesamt Bundesmittel in Höhe von 114.700 € erwartet (41401000). Das Projekt hat eine Laufzeit von September 2017 bis Dezember 2020.

41410000/43210001/44820000/52320000/53120000/53180000 Die Kalkulation der folgenden Ansätze beruht – wie bereits beschrieben – auf der aktuellen gesetzlichen Grundlage sowie den Veränderungen des Kibiz. Die dort beabsichtigten finanziellen Veränderungen werden, soweit dies zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes möglich ist, bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Da bei drei neuen Fördertatbeständen (Ausbildung von Fachkräften [PiA 1 – 3], Fachberatung und flexible Betreuungszeiten) noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, werden diese bei der Kalkulation der Ansätze nicht berücksichtigt.

Die finanzielle Förderung der Betriebskosten erfolgt jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Betreuungsstunden). Die finanzielle Förderung wird in Form der Kindpauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt. Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Kindpauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Jugendhilfeausschuss hat hierüber zuletzt in seiner Sitzung vom 20.02.2019 entschieden. Seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 ist die Planungsgarantie nach § 21 e KiBiz in Kraft, wonach jedem Träger zur Finanzierung der Tageseinrichtung grundsätzlich mindestens die Summe der Kindpauschalen abzüglich des Trägeranteils gezahlt wird, die sich nach der Ist-Belegung des Vorjahres zuzüglich einer Erhöhung nach § 19 Absatz 2 KiBiz ergibt.

Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger

| | |
|---|---------------|
| Gemäß § 20 KiBiz gewährt das Kreisjugendamt den | ab 01.08.2020 |
| ▪ kirchlichen Trägern 88,0 v.H. | 89,7 v. H. |
| ▪ finanzschwachen Trägern 91,0 v.H. | 92,2 v. H. |
| ▪ anerkannten Elterninitiativen 96,0 v.H. | 96,6 v. H. |
| ▪ kommunalen Trägern 79,0 v.H. | 87,5 v. H. |

der Kindpauschalen nach § 19 KiBiz als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Zusätzliche Förderungen erfolgen zur Kaltmiete, Familienzentren, Waldkindergärten, der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, Sprachförderung, plusKITA, Verfügungspauschale, Fortbildungsmaßnahmen sowie an Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppierte Einrichtungen gewesen sind, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann.

Darüber hinaus soll das in 2019 beschlossene „Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz“ die Finanzierung der Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2019/2020 sicherstellen. Das Land gewährt einmalig einen pauschalen Zuschuss von 860.000 € (41410000), der 90 % der vorgesehenen Zuschüsse an die Träger ausmacht und zuzüglich eines kommunalen Eigenanteils von 10 % vollständig an die Träger weitergeleitet wird. Die Auszahlung erfolgt während des gesamten Kindergartenjahres monatlich und erstreckt sich somit über die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

Bis 2018 wurden pauschale Landeszuschüsse auf dem Sachkonto 41411000 abgebildet, aus finanzstatistischen Gründen wird seit 2019 das Sachkonto 41410000 verwendet (nähere Erläuterungen zur Verwendung des Sachkontos 41411000 in 2020, siehe 41411000/53180002).

Zuweisungen des Landes (41410000)

Das Land gewährt dem Kreisjugendamt auf der Grundlage einer jeweils bis zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen Mitteilung für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss.

| | |
|---|---------------|
| Der Zuschuss beträgt für | ab 01.08.2020 |
| ▪ kirchliche Träger 36,5 v.H. | 40,3 v. H. |
| ▪ finanzschwache Träger 36,0 v.H. | 40,0 v. H. |
| ▪ anerkannte Elterninitiativen 38,5 v. H. | 42,3 v. H. |
| ▪ kommunale Träger 30,0 v.H. | 40,2 v. H. |

der gemäß § 19 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten. Die Grundlage für die Ansatzschätzung ist die vom Jugendhilfeausschuss genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2019 – 31.07.2020) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2020/2021.

Das Land fördert zudem Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses nach § 16a KiBiz (plusKITA). In der Jugendhilfeausschusssitzung am 18.09.2014 ist auf Basis der Jugendhilfeplanung beschlossen worden, für fünf Jahre die nach § 21a KiBiz gewährten Fördergelder in Höhe von 125.000 € pro Kindergartenjahr auf die Kindertageseinrichtungen aufzuteilen. Es erhält in jeder der fünf Jugendamtskommunen eine ausgewählte Kindertageseinrichtung 25.000 € pro Kindergartenjahr. Diese Förderung ist in 2019 auf Landesebene um ein weiteres Kindergartenjahr 2019/2020 verlängert worden. Der Jugendhilfeausschuss ist dieser Verlängerung mit Beschluss vom 20.02.2019 gefolgt.

Weiterhin leistet das Land in den Fällen, in denen die Inanspruchnahme eines Kita-Platzes für die Eltern beitragsfrei ist, den durch die Beitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall von 970.000 € (weitere Erläuterungen siehe 43210001).

Auswirkungen aus dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe – BAG-JH

Das Land gewährt den Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Ausgleich für die ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter 3 Jahre alte Kinder entstehenden Kos-

ten (Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe). Das Kreisjugendamt verwandte die Mittel aus dem Belastungsausgleich zunächst in vollem Umfang zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau von U6-Plätzen. Die Mittel des Belastungsausgleichs können seit 2016 vollumfänglich ertragswirksam verbucht werden und begünstigen damit unmittelbar die Mehrbelastung.

Elternbeiträge (43210001)

Gemäß § 23 KiBiz kann das Kreisjugendamt für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.05.2020 eine Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes beschlossen. Durch die Änderung machen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 über alle Stufen hinweg den gleichen Prozentsatz am Haushaltseinkommen aus, es wird lediglich zwischen Betreuungen bis 35 Stunden/Woche und ab 36 Stunden/Woche unterschieden und die Differenzierung zwischen U3 und Ü3 fällt weg. Es wird zudem eine neue Einkommensstufe am oberen Ende der Beitragstabelle definiert.

Nach § 23 Abs. 3 KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen (oder Kindertagespflege) durch Kinder, die am 01. August des Folgejahres schulpflichtig werden, in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. Im Rahmen der Gesetzesänderung ab dem 01.08.2020 wird die Beitragsfreiheit auch für das zweite Jahr vor der Einschulung eingeführt. Das Land gewährt gemäß § 21 Abs. 10 KiBiz dem Kreisjugendamt einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall (vgl. 41410000). Gemäß § 17 der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung) gewährt das Land dem Jugendamt zum Ausgleich des Einnahmeausfalls pro Kindergartenjahr einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 5,1 % der Summe der beantragten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. Durch die Novellierung wird der Prozentsatz ab dem 01.08.2020 von 5,1 % auf 8,62 % je Kindergartenjahr angehoben werden. Mit diesem Betrag sind auch die Einnahmeausfälle in der Kindertagespflege und im Einzelfall auftretenden drei beitragsfreien Kindergartenjahre abgedeckt, die dadurch entstehen, dass ein Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgesetzt wird. Für das Kindergartenjahr 2019/2020 hat das Land somit einen Betrag von 970.000 € ermittelt und bewilligt.

Interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiZ (44820000/52320000)

Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 21d KiBiZ kann ein Jugendamt, wenn es Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die ihren Wohnsitz nicht im Jugendamtsbezirk der Einrichtung haben, einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund familiärer Situationen oder anderer Umstände trägt der Kreis Viersen die Kosten für die Unterbringungen in Einrichtungen außerhalb des Kreises. Der Kreis Viersen wird andererseits ebenfalls Kosten in Rechnung stellen.

41411000/53180002 In 2020 entstehen Aufwendungen für ein Projekt zur Betreuung von Kindern in besonderen Fällen aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen. Dabei werden niedrigschwellige Betreuungsangebote, die den Kindern und ihren Eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbetreuung erleichtern, unterstützt. Hierunter fallen z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflegeangebote oder mobile Angebote (10.000 €). Ein Zuschuss des Landes in entsprechender Höhe wird vereinnahmt (41411000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 14.000 €, siehe Sachkonto 53180010.

Darüber hinaus erfolgt ein jährlicher Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. zur Durchführung von verschiedenen Projekten (KinderStärke und Elternpraktikum) für Vorschulkinder und Jugendliche aller weiterführenden Schulen (5.000 €).

41412000/53180004 Kindertageseinrichtungen, die an dem Verfahren zur Erhaltung des vom Land anerkannten Gütesiegels "Familienzentrum NRW" teilnehmen, erhalten einen einmaligen Zuschuss von 20.000 € pro Kindergartenjahr. Die Auszahlung erfolgt dabei in zwei Raten. Die Landesregierung legt die Verteilung der in das Verfahren aufzunehmenden Einrichtungen auf die Jugendämter fest. Für das Kindergartenjahr 2020/2021 ist die Einrichtung eines neuen Familienzentrums geplant.

41413000/42110000/53310034/53180013

Die Förderung in der Kindertagespflege umfasst u.a.:

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

Leistungen der Tagespflege (53310034) und Großtagespflegestellen (53180013)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 die Höhe der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen mit Grundqualifizierung auf 3,50 €/Stunde, für die Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung auf 4,50 €/Stunde und für Tagespflegepersonen mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung auf 4,80 € erhöht. In der Satzung wurde eine jährliche Anpassung der Stundensätze um 1,5 % beschlossen. Im Jahr 2020 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifikation 3,88 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,99 €/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 5,33 €/Stunde.

| Stundensätze der Tagespflegepersonen | | |
|--|--------|--------|
| | 2019 | 2020 |
| Grundqualifikation | 3,83 € | 3,88 € |
| Aufbauqualifizierung | 4,92 € | 4,99 € |
| Aufbauqualifizierung mit Berufserfahrung | 5,25 € | 5,33 € |

Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Für 2020 wird zudem eine Steigerung der Fallzahlen angenommen (nähere Erläuterungen hierzu, siehe Sachkonto 53180013). Für die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der Fallzahlsteigerung von 10 % sowie der jährlichen Erhöhung der Tagespflegesätze um 1,5 % erwartet. Darüber hinaus werden Steigerungen aufgrund des Erreichens einer höheren Qualifikationsstufe der Tagespflegepersonen und erhöhter Betreuungsumfänge einkalkuliert (53310034).

In 2019 wurden erstmals Großtagespflegestellen im Kreis Viersen errichtet. Dabei wurden insgesamt fünf Einrichtungen mit je neun Plätzen und angestellten Tagespflegepersonen in der Trägerschaft eines freien

Trägers der Jugendhilfe (DRK) geschaffen. In 2020 ist die Einrichtung von acht weiteren Großtagespflegestellen mit jeweils neun Plätzen geplant. Eine erwartete Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege kann somit im Wesentlichen durch die neuen Großtagespflegestellen aufgefangen werden (53180013).

Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten zu beteiligen. In der am 01.01.2013 in Kraft getretenen Satzung wurde auch eine jährliche Erhöhung des Elternbeitrags um 1,5 % beschlossen. Bei der Ansatzkalkulation wird die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.05.2020 eine Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes beschlossen. Die Elternbeiträge entsprechen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 den neuen Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen bei stundenweiser Abrechnung (nähere Informationen siehe Erläuterungen zu Sachkonto 43210001). Zudem wurde die jährliche Erhöhung des Elternbeitrages um 1,5 % für die Zukunft abgeschafft.

Des Weiteren zahlt das Land dem Kreisjugendamt nach Maßgabe des § 22 KiBiz für jedes Kind unter 3 Jahren in der Kindertagespflege, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von derzeit 804 €. Ab dem 01.08.2020 erfolgt eine Erhöhung des Zuschusses auf 1.109 € pro Kind. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Die Entwicklung der Fallzahlen wurde bei der Ansatzkalkulation berücksichtigt (41413000).

41414000/42910100/53170000/53910100 Der Kreis Viersen stellt für das Haushaltsjahr 2020 zur Förderung von 72 neuen Tagespflegeplätzen 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung (53170000). In diesem Zusammenhang werden Zuschüsse aus Landesmitteln in gleicher Höhe erwartet (41414000).

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6-Förderung auf. Für 2020 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

| Träger | Maßnahme | Ansatz 2020 | |
|--|--|---|--------------------|
| freie Träger | <u>Brüggen:</u> DRK Mevissenfeld | 252.000 € | |
| | Kath. Kindergarten St. Nikolaus, Westring | 241.920 € | |
| | <u>Tönisvorst:</u> St. Antonius, Corneliusstr. | 841.230 € | |
| | Kath. Kita St. Godehard, Oedter Str. | 1.539.000 € | |
| | DRK Hoppetosse, Anton-Beusch-Str. | 328.500 € | |
| | HPZ Kita Waldwichtel, Hochbend | 207.900 € | |
| | <u>Grefrath:</u> DRK Oedt, Am schwarzen Graben | 47.250 € | |
| | AWO An der Dorenburg | 324.000 € | |
| | <u>Niederkrüchten:</u> Kath. Kita St. Bartholomäus, Kirchensträßchen | 517.500 € | |
| | Kita Sternschnuppe, Am Kamp | 16.700 € | |
| | <u>Schwalmtal:</u> DRK Waldniel, Industriestr. | 280.000 € | |
| | insgesamt freie Träger: | | 4.596.000 € |
| | kommunale Träger | <u>Niederkrüchten:</u> Kita Oberkrüchten, Alte Burgstr. | 270.000 € |
| | | Kita Overhetfeld, Dorfstr. | 162.000 € |
| <u>Schwalmtal:</u> Kita Waldnieler Heide Willi-Rösler-Str. | | 200.000 € | |
| Kita Schier, Rieth | | 66.000 € | |
| Kita Lüttelforst, Lüttelforst | | 66.000 € | |
| <u>Tönisvorst:</u> Kita Brucknerstraße | | 63.000 € | |
| Kita Feldstraße | | 120.000 € | |
| insgesamt kommunale Träger: | | 947.000 € | |

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2020 ein Fördervolumen von insgesamt 5.543.000 €. Die Landeszuwendungen teilen sich aufgrund voraussichtlicher Verzögerungen bei der Bewilligung auf die Jahre 2020 und 2021 auf. Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sollen im Wesentlichen über die folgenden Investitionsprogramme finanziert werden:

1. Durch das zusätzliche Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ ist es möglich, neben der Schaffung von Plätzen für Kinder von 0 – 6 Jahren, Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung von Plätzen oder Sanierungsmaßnahmen zu beantragen.
2. Weiterhin werden Anträge über das U6 Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017 – 2020 gestellt.

Bei den geplanten Maßnahmen wird mit einer Refinanzierung der angemessenen förderfähigen Kosten aus Landesmitteln gerechnet.

Zudem sind in 2020 acht Großtagespflegestellen á 148.500 € geplant. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2020 von 1.188.000 €. Bei den Großtagespflegestellen können gemäß Förderrichtlinien maximal 90% der veranschlagten Mittel durch Landeszuschüsse refinanziert werden. Der Kreis Viersen trägt die nicht refinanzierten Kosten. Darüber hinaus soll ein Puffer für die Finanzierung von neun Plätzen á 16.500 € bei selbständigen Tagespflegepersonen einkalkuliert werden. Einen Trägeranteil von 10 % trägt die Tagespflegeperson, 90 % werden durch Landeszuweisungen refinanziert. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2020 von 133.650 €, der durch entsprechende Landeszuweisungen gedeckt ist.

Die Auszahlung erfolgt innerhalb der Laufzeit der Förderung in 3 Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Die Geschäftsvorfälle werden über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U6-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger - abgewickelt. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 - Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen -, die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsverleistete Zuwendung - ausgewiesen.

41470000/ Zeile 11 Personalaufwendungen/52810000/53120006/53170009/58110000 Die Sachkonten betreffen die Durchführung des Stiftungsprojektes „Musikabenteuer – Kinder erleben“ sowie die Förderung Sonstiger Sachleistungen.

Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“:

Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen für 2020 (4147000). Eine Förderzusage liegt vor.

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

Für Sachkosten (52810000) stehen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 7.000 € zur Verfügung. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden.

Bis zum Jahr 2019 wurden vom Kreis finanzielle Förderungen an Einrichtungen (freie und öffentliche Träger), die am Projekt beteiligt sind, geleistet (53120006/53170009). Die Zuschüsse des Kreises entfallen ab dem Jahr 2020. Die Sachkonten werden daher nicht mehr benötigt.

Sonstige Sachleistungen:

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

44610000/53180010 Jährlich werden Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt (8.000 €). Darüber hinaus sollen nach den Vorschriften des KiBiz Qualitätsstandards (pädagogisches Konzept, gesunde Ernährung, Beschwerdemanagement, Inklusion etc.) in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. Zur Unterstützung der Entwicklung und Überprüfung dieser Standards sollen insbesondere die kommunalen Einrichtungen Hilfestellungen erhalten. Für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen sind 4.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus werden Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs für die „Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung“ geleistet (14.000 €). Das Land NRW gewährt die Fördermittel (41411000), die an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und die Fachberatungs- und Vermittlungsstellen der Kindertagespflege weitergeleitet werden.

Im Bereich der Tagespflege werden für Fortbildungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fachtage für Tagespflegepersonen 8.000 € veranschlagt.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.729.032 | 16.278.700 | 19.110.200 | 20.588.000 | 21.562.000 | 22.616.000 |
| | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 | 57.864 | 114.700 | 114.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 13.910.862 | 15.751.000 | 18.500.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 2.431.915 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3 | 215.894 | 276.000 | 360.500 | 469.000 | 516.000 | 567.500 |
| | 41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4 | 3.500 | 27.000 | 36.000 | 20.000 | 22.000 | 24.500 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 101.997 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.314.643 | 1.595.223 | 1.599.246 | 1.717.016 | 1.795.916 | 1.830.308 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 485.240 | 620.900 | 483.750 | 355.000 | 390.250 | 429.250 |
| | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge | 829.404 | 974.323 | 1.115.496 | 1.362.016 | 1.405.666 | 1.401.058 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.109.825 | 3.017.100 | 2.300.000 | 2.070.000 | 2.160.000 | 2.250.000 |
| | 43210001 Elternbeiträge f. Kita- Einrichtungen | 3.109.825 | 3.017.100 | 2.300.000 | 2.070.000 | 2.160.000 | 2.250.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.706 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.062 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 57.062 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 68.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.284.272 | 20.961.523 | 23.099.446 | 24.465.016 | 25.607.916 | 26.786.308 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 847.570- | 859.300- | 1.024.200- | 1.034.400- | 1.044.900- | 1.055.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.443- | 58.600- | 60.600- | 49.500- | 42.500- | 42.500- |
| | | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 27.256- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 2.679- | 7.500- | 9.500- | 9.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg | 2.508- | 11.100- | 11.100- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 30.481.193- | 32.564.043- | 37.273.027- | 40.476.940- | 43.662.501- | 46.092.345- |
| | | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | 8.203.667- | 8.422.000- | 9.400.000- | 10.200.000- | 11.800.000- | 12.600.000- |
| | | 53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm. | 41.655- | 85.220- | 85.220- | 0 | 0 | 0 |
| | | 53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl. | 2.984- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53140001 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | 3.500- | 27.000- | 36.000- | 20.000- | 22.000- | 24.500- |
| | | 53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber | 2.014- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | 19.524.670- | 20.120.000- | 22.900.000- | 24.000.000- | 25.000.000- | 26.000.000- |
| | | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen | 6.825- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA | 7.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 |
| | | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju | 2.924- | 19.500- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| | | 53180013 Großtagespflegestellen | 0 | 800.000- | 1.516.000- | 2.355.500- | 2.510.000- | 2.675.000- |
| | | 53310034 Leistungen der Kindertagespflege | 1.856.550- | 2.096.000- | 2.178.000- | 2.552.000- | 2.989.000- | 3.502.000- |
| | | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete | 829.404- | 974.323- | 1.098.807- | 1.290.440- | 1.292.501- | 1.241.845- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 31.361.206- | 33.481.943- | 38.357.827- | 41.560.840- | 44.749.901- | 47.190.445- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.076.934- | 12.520.420- | 15.258.382- | 17.095.823- | 19.141.985- | 20.404.137- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.076.934- | 12.520.420- | 15.258.382- | 17.095.823- | 19.141.985- | 20.404.137- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.076.934- | 12.520.420- | 15.258.382- | 17.095.823- | 19.141.985- | 20.404.137- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.143- | 315.556- | 357.709- | 345.279- | 302.278- | 306.697- |
| 29 | = | Teilergebnis | 10.287.076- | 12.835.976- | 15.616.090- | 17.441.102- | 19.444.263- | 20.710.834- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 10.287.076- | 12.835.976- | 15.616.090- | 17.441.102- | 19.444.263- | 20.710.834- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 37.800- | 37.800- | 37.800- | 37.800- | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 172.343- | 277.756- | 319.909- | 307.479- | 302.278- | 306.697- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.861.442 | 19.987.200 | 21.983.950 | 0 | 23.103.000 | 24.202.250 | 25.385.250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.628.735- | 32.507.620- | 37.259.020- | 0 | 40.270.400- | 43.457.400- | 45.948.600- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.767.293- | 12.520.420- | 15.275.070- | 0 | 17.167.400- | 19.255.150- | 20.563.350- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.017.743 | 3.799.845 | 6.729.300 | 0 | 148.500 | 163.350 | 178.200 |
| | | 68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung | 1.017.743 | 3.799.845 | 6.729.300 | 0 | 148.500 | 163.350 | 178.200 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita- Plätze | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.024.943 | 3.807.045 | 6.736.500 | 0 | 155.700 | 170.550 | 185.400 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.060.318- | 5.386.345- | 6.864.650- | 0 | 148.500- | 163.350- | 178.200- |
| | | 78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U6 komm. Träger | 0 | 769.589- | 947.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 133.650- | 0 | 148.500- | 163.350- | 178.200- |
| | | 78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U6 freie Träger | 1.060.318- | 4.616.756- | 5.784.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.060.318- | 5.386.345- | 6.864.650- | 0 | 148.500- | 163.350- | 178.200- |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 35.375- | 1.579.300- | 128.150- | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 120 | = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 1.017.743 | 3.799.845 | 6.729.300 | 0 | 148.500 | 163.350 | 178.200 | 15.701.004 | 22.920.354 |
| | 68114000 Invest.zuw.LandU6 | 1.017.743 | 3.799.845 | 6.729.300 | 0 | 148.500 | 163.350 | 178.200 | 15.701.004 | 22.920.354 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahl ungen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 67.349 | 96.149 |
| | 68270000 Rückz. gelei. Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.549 | 46.549 |
| | 68680001 Rückfl.Ausl. Kita | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 20.800 | 49.600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.024.943 | 3.807.045 | 6.736.500 | 0 | 155.700 | 170.550 | 185.400 | 15.768.354 | 23.016.504 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.168- | 2.168- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951- | 951- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217- | 1.217- |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- |
| | 78680001 Ausl. Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.060.318- | 5.386.345- | 6.864.650- | 0 | 148.500- | 163.350- | 178.200- | 17.475.925- | 24.830.625- |
| | 78120003 Investzuweis. LandU6 | 0 | 769.589- | 947.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333.039- | 5.280.039- |
| | 78170000 Investzuw. Private | 0 | 0 | 133.650- | 0 | 148.500- | 163.350- | 178.200- | 88.660- | 712.360- |
| | 78180006 Investzuweis. LandU6 | 1.060.318- | 4.616.756- | 5.784.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.054.226- | 18.838.226- |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahl ungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.588- | 57.588- |
| | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.588- | 57.588- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.060.318- | 5.386.345- | 6.864.650- | 0 | 148.500- | 163.350- | 178.200- | 17.605.681- | 24.960.381- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 35.375- | 1.579.300- | 128.150- | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 1.837.327- | 1.943.877- |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit</p> | <p>Produkt 06.02.01</p> <p>Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Kinder- und Jugendschutz Jugendhilfeplanung</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (hierzu zählen Jugendzentren und die Mobile Jugendarbeit) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert. ▪ Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, werden gefördert. ▪ Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz bietet im Rahmen der Prävention Beratung, Information und Projekte an. Die Angebote befähigen Kinder und Jugendliche, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zu Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie zu Eigenverantwortlichkeit. Ferner sollen die Erziehungsberechtigten in die Lage versetzt werden, ihre Kinder besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Schwerpunkte sind die Themen Medien, Sucht, Gewalt und Gesundheit. ▪ Aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) in Verbindung mit dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) sind unter anderem Aufgaben im Rahmen der Frühen Hilfen, nämlich der Auf- und Ausbau von Netzwerkstrukturen im Kinderschutz sowie einer strukturellen institutionalisierten Zusammenarbeit, zu erledigen. ▪ Der Kreis ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass „zur Erfüllung der Aufgaben nach [...] [dem Sozialgesetzbuch VIII] die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen [...] rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen“ (§ 79 SGB VIII). Um dies zu gewährleisten, bedarf es gemäß § 80 SGB VIII einer entsprechenden Planung, die durch die Jugendhilfeplanung gewährleistet und koordiniert wird. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ 3. Ausführungsgesetz KJHG – NRW ▪ Bundeskinderschutzgesetz ▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz ▪ Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW ▪ Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ Leistungsvereinbarungen ▪ Beschlüsse des Kreistages und des Jugendhilfeausschusses |

Ziele

- Bedarfsorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige zur positiven Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Stärkung der Eigenverantwortung sowie der Gemeinschaftsfähigkeit
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Aufbau von Netzwerkstrukturen
- Aufbau und Unterhaltung eines Informationssystems für junge Menschen und ihre Familien

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe inklusive Jugendverbände
- Vertreter von Gemeinden und Kommunen
- Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Schulsozialarbeiter)
- Kooperationspartner (z. B. Polizei, Suchtberatung, Vereine)
- Schulen
- Personen und Institutionen, die in § 3 Abs. 2 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) genannt sind

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|
| 06.02.01 | Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst | 18.512 | 18.021 | 17.648 | 17.253 |

Erläuterungen

41410000/53120000/53180000 Die Sachkonten betreffen die Förderung der Jugendzentren und der Mobilen Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern sowie die Förderung von weiteren Maßnahmen.

Förderung von Einrichtungen:

a) Betriebskosten

Der Kreis ist als Jugendhilfeträger unmittelbar für die Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe zuständig. Zum 01.01.2014 sind Leistungsvereinbarungen des Kreises Viersen mit den Trägern der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kraft getreten. Diese beinhalten einen einheitlichen Fördersatz von 56,6 %.

Zu den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehört neben den Jugendzentren auch die Mobile Jugendarbeit. Die Mobile Jugendarbeit wird in den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst gefördert.

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2020 ein Aufwand von 690.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 397.500 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000).

Es wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 126.800 € gerechnet (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 26.500 €, siehe Sachkonten 52810000/53170000.

b) Investitionsfördermaßnahmen

Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Soweit die Zuweisungen und Zuschüsse im Einzelfall 3.000 € nicht überschreiten, stellen sie unmittelbar Aufwand dar. Die Sachkonten 53120000 und 53180000 enthalten für mögliche Anträge einen pauschalen Ansatz von 14.000 € bzw. 12.500 €.

Zuweisungen und Zuschüsse, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden investiv veranschlagt und stellen somit zunächst lediglich Auszahlungen dar (Sachkonten 78120000/78180000 des Finanzplanes), die abzugrenzen sind. Das Ergebnis wird erst durch die Auflösung der Abgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung belastet. Auf dem Sachkonto 78120000 ist für 2020 ein Kreisanteil in Höhe von insgesamt 128.000 € (u.a. Multifunktionsfläche in Vorst 18.000 €, Renovierung und Möbel im Second Home 13.000 €, Außengelände Grefrath 67.500 €, Ersatzwagen Mobile Brüggen mit 15.000 € und Puffer) veranschlagt.

Auf dem Sachkonto 78180000 sind für 2020 insgesamt 27.000 € (u.a. Bauwagen EFFA in Schwalmtal 9.000 €, Möbel im Doc 5 in Niederkrüchten 3.750 €) veranschlagt.

Sonstige Maßnahmen:

Im Jahr 2019 sollte eine Maßnahme zur Heranführung von schwer integrierbaren Jugendlichen an das Regelsystem nach § 16 h SGB II beginnen. Da jedoch noch keine Zusage für eine Kofinanzierung vorlag, kann die Maßnahme erst in 2020 durchgeführt werden. Hierzu werden jährliche Zuschüsse zu Sach- und Personalkosten in Höhe von 67.000 € an Einrichtungen und die Mobile Jugendarbeit geleistet. Die Dauer der Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2021 (53120000).

44010000/53315006 Für Kinder aus sozialschwachen Familien werden Erholungsmaßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus wird in Kooperation mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit eine Ferienmaßnahme für Jugendliche durchgeführt. Seit 2019 wurde das Angebot im Vergleich zu Vorjahren stark ausgeweitet und anstelle von Tageseinzelaktionen werden Übernachtungstage angeboten. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse erwartet.

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

Der Kreissportbund beteiligt sich an den Kosten (44870000).

52810000/53170000 Im Bereich der Frühen Hilfen entstehen für das Online-Portal „Familienwegweiser“ Kosten in Höhe von 10.500 €. Außerdem sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 5.700 € enthalten (52810000). Darüber hinaus sind Zuschüsse für das Projekt „Familien-Gesundheits-Kinderkrankenschwäger/innen“ (8.000 €) und für das Pilotprojekt „Gesundheitsorientierte Familienberatung (32.000 €)“ vorgesehen (53170000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen von 26.500 € (41410000) gerechnet.

Außerdem ist im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes ein Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Bereitstellung des Kinder- und Jugendtelefons (1.000 €) vorgesehen (53170000).

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Weiterführung von erfolgreichen Angeboten im Rahmen des sozialen und kreativen Lernens in Gruppen der Sozialpädagogischen Familienhilfe und an Grundschulen (7.000 €). Darüber hinaus wird gemäß § 8 Abs. 1 SGB VIII ein Projekt zur Beteiligung von jungen Menschen an der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 durchgeführt (5.000 €).

53310000 Es werden Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe und für Jugendbegegnungen sowie Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen gewährt (30.000 €). Der Ansatz enthält zudem Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit sowie Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes (5.000 €).

53315008 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Sachleistungen, die im Rahmen der Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen notwendig sind. Darüber hinaus werden kreisweite Jugendkulturangebote sowie die internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Aktionstage im Jugendbereich organisiert.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.190 | 150.814 | 154.214 | 157.391 | 160.484 | 163.063 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 150.215 | 149.900 | 153.300 | 156.500 | 159.600 | 162.800 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 862 | 801 | 801 | 778 | 770 | 149 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 1.939 | 1.018 | 849 |
| | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 1.939 | 1.018 | 849 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720 | 600 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 720 | 600 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 155.436 | 154.940 | 158.790 | 161.881 | 164.052 | 166.461 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351.761- | 262.500- | 279.500- | 282.200- | 284.900- | 287.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.262- | 28.200- | 31.200- | 26.200- | 26.200- | 26.200- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 24.161- | 16.200- | 16.200- | 16.200- | 16.200- | 16.200- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 4.101- | 12.000- | 12.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.339- | 4.299- | 1.278- | 987- | 891- | 263- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 114- | 114- | 114- | 114- | 114- | 114- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.149- | 1.185- | 1.164- | 874- | 777- | 150- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 76- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 970.961- | 1.165.400- | 1.285.970- | 1.318.942- | 1.262.935- | 1.286.182- |
| | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | 518.103- | 630.000- | 704.000- | 714.000- | 647.000- | 657.000- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | 1.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | 341.645- | 385.000- | 410.000- | 420.000- | 430.000- | 440.000- |
| | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju | 5.018- | 5.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E. | 20.424- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 53315006 Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen | 11.639- | 22.600- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten | 6.134- | 7.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit | 32.918- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete | 34.079- | 35.800- | 45.970- | 58.942- | 59.935- | 63.182- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242- | 250- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 242- | 250- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.352.564- | 1.460.649- | 1.598.248- | 1.628.629- | 1.575.226- | 1.600.545- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.197.128- | 1.305.709- | 1.439.458- | 1.466.748- | 1.411.174- | 1.434.084- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.197.128- | 1.305.709- | 1.439.458- | 1.466.748- | 1.411.174- | 1.434.084- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.197.128- | 1.305.709- | 1.439.458- | 1.466.748- | 1.411.174- | 1.434.084- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.047- | 64.306- | 60.589- | 60.805- | 59.825- | 62.442- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.241.174- | 1.370.015- | 1.500.047- | 1.527.553- | 1.470.999- | 1.496.526- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.241.174- | 1.370.015- | 1.500.047- | 1.527.553- | 1.470.999- | 1.496.526- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 44.047- | 64.306- | 60.589- | 60.805- | 59.825- | 62.442- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.405 | 152.000 | 155.850 | 0 | 159.050 | 162.150 | 165.350 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.312.121- | 1.420.550- | 1.551.000- | 0 | 1.568.700- | 1.514.400- | 1.537.100- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.159.716- | 1.268.550- | 1.395.150- | 0 | 1.409.650- | 1.352.250- | 1.371.750- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.927- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 1.851- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 76- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 28.000- | 155.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | 78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 14.000- | 128.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 14.000- | 27.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.927- | 31.500- | 155.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.927- | 31.500- | 155.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.927- | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.034- | 13.034- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 1.851- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.974- | 5.974- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 76- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.060- | 7.060- |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 28.000- | 155.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 610.037- | 849.037- |
| | 78120000 Investzuw. Gemein | 0 | 14.000- | 128.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 442.903- | 612.903- |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0 | 14.000- | 27.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 167.134- | 236.134- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.927- | 31.500- | 155.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 623.071- | 862.071- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.927- | 31.500- | 155.000- | 0 | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 623.071- | 862.071- |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p> | <p>Produkt 06.03.01</p> <p>Beratung und Unterstützung von Familien</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/4</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, um dazu beizutragen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Mütter und Väter haben darüber hinaus Anspruch auf Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie der Betreuung von Kindern in Notsituationen. Neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen bedient sich das Kreisjugendamt hierzu der Beratungsstellen, die es finanziell fördert. ▪ Zur Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe u.a. Informationen, Beratung und Hilfe sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Verpflichtung, Eltern über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zu informieren. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Bundeskinderschutzgesetz ▪ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ Beschluss des Jugendhilfeausschusses ▪ vertragliche Regelungen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen können. ▪ Die Familien sollen dabei unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen und nutzen zu lernen und weiter zu entwickeln. ▪ Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen ▪ Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung ▪ Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich ▪ Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes ▪ Erziehungsberechtigte | |

- Träger der freien Jugendhilfe
- Vertreter von Gremien und Kommunen

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 06.03.01.01 | Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung |
| 06.03.01.02 | Anamnese, Diagnostik, Beratung |
| 06.03.01.03 | Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD) |
| 06.03.01.04 | Begleitung und Unterstützung der eingeleiteten Maßnahmen (ASD) |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2017 | 2018 |
|-----------|--|------|------|
| 06.03.01 | Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt | 445 | 453 |
| | diese teilen sich wie folgt auf: | | |
| | Beratungsstelle in Krefeld, Dreikönigenstraße 48 | 59 | 84 |
| | Beratungsstelle in Viersen, Hauptstraße 120 | 114 | 65 |
| | Beratungsstelle Kempen, Am Kauertzacker 6 | 137 | 171 |
| | Beratungsstelle Viersen, Hildegardisweg 3 | 135 | 133 |

Erläuterungen

53180000 Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Ein entsprechendes Beratungsangebot wird von der Diakonie Krefeld und Viersen sowie vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. vorgehalten. Der Kreis zahlt hierfür Zuschüsse auf Grund vertraglicher Regelungen (JHA-Beschlüsse vom 23.07.2003, TOP 8 und 23.08.2006, TOP 1).

Im Einzelnen sind 2020 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

| | |
|---|-----------|
| ▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Dreikönigenstraße | 24.000 € |
| ▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße | 41.400 € |
| ▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Am Kauertzacker | 107.000 € |
| ▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg | 85.000 € |
| | 257.400 € |

Die psychologische Beratungsstelle der Diakonie erhält für ihre Arbeit einen Festzuschuss.

Der Zuschuss an die katholische Erziehungsberatungsstelle richtet sich u.a. nach der Anzahl der Beratungsfälle, die auf den Kreisjugendamtsbereich entfallen. Für die Folgejahre wird mit Erhöhungen der variablen Zuschüsse gerechnet.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 25 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.177- | 210.400- | 189.600- | 191.500- | 193.400- | 195.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 166- | 166- | 166- | 133- | 99- | 99- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 166- | 166- | 166- | 133- | 99- | 99- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 229.993- | 245.400- | 257.400- | 269.400- | 281.400- | 293.400- |
| | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich | 229.993- | 245.400- | 257.400- | 269.400- | 281.400- | 293.400- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 362.336- | 455.966- | 447.166- | 461.033- | 474.899- | 488.799- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 362.312- | 455.942- | 447.142- | 461.020- | 474.899- | 488.799- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 362.312- | 455.942- | 447.142- | 461.020- | 474.899- | 488.799- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 362.312- | 455.942- | 447.142- | 461.020- | 474.899- | 488.799- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.584- | 51.098- | 46.224- | 43.724- | 43.725- | 42.986- |
| 29 | = | Teilergebnis | 412.896- | 507.039- | 493.366- | 504.744- | 518.625- | 531.785- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 412.896- | 507.039- | 493.366- | 504.744- | 518.625- | 531.785- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 50.584- | 51.098- | 46.224- | 43.724- | 43.725- | 42.986- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.622- | 455.800- | 447.000- | 0 | 460.900- | 474.800- | 488.700- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 362.622- | 455.800- | 447.000- | 0 | 460.900- | 474.800- | 488.700- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produkt 06.03.02 | | | |
| Produktgruppe | 06.03 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | |
| | | | Verantwortlich | | | |
| | | | AbtL 51/6 | | | |
| Beschreibung | | | Auftragsgrundlagen | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe | | | |
| Ziele | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf ▪ Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | |
| 06.03.02.01 | Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Volljährige im Übergang von der Schule in den Beruf und bei beruflicher Neuorientierung. Individuelle Beratung an Haupt-, Sekundar- und Gesamtschulen, an den Förderzentren West und Ost und an Berufskollegs, Vor-Ort-Betreuung und/oder Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern | | | | | |
| 06.03.02.02 | Soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern von Förderzentren | | | | | |
| 06.03.02.03 | Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen und schulischen Orientierung | | | | | |
| 06.03.02.04 | Elternarbeit | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | |
| | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 06.03.02 | Jugendliche und junge Volljährige von 15 bis unter 27 Jahren aus Brüggem, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und Tönisvorst sowie die Schülerinnen und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs und des Berufskollegs Viersen | 16.764 | 16.246 | 15.735 | 15.197 |

Erläuterungen

41410000 In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es erfolgt eine Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW für die Jugendberufshilfe.

52810000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Beratung, Betreuung und Informationsmaterial.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.928 | 57.300 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 57.320 | 57.300 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.928 | 57.300 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.993- | 189.200- | 195.900- | 197.900- | 199.900- | 201.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 153- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 666- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 186.811- | 191.200- | 197.900- | 199.900- | 201.900- | 203.900- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 128.884- | 133.900- | 139.500- | 141.500- | 143.500- | 145.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 128.884- | 133.900- | 139.500- | 141.500- | 143.500- | 145.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 128.884- | 133.900- | 139.500- | 141.500- | 143.500- | 145.500- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.851- | 36.593- | 32.937- | 32.313- | 32.351- | 32.516- |
| 29 | = | Teilergebnis | 167.734- | 170.493- | 172.437- | 173.813- | 175.851- | 178.016- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 167.734- | 170.493- | 172.437- | 173.813- | 175.851- | 178.016- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 38.851- | 36.593- | 32.937- | 32.313- | 32.351- | 32.516- |

DEZ_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.320 | 57.300 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.003- | 191.200- | 197.900- | 0 | 199.900- | 201.900- | 203.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 128.683- | 133.900- | 139.500- | 0 | 141.500- | 143.500- | 145.500- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
60302Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 1.108- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- | 500- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608- | 608- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 1.108- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 1.108- |

| <p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p> | <p>Produkt 06.03.03</p> <p>Jugendwerkstätten</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------|-------------|--------|------|------|------|----------|---|--------|--------|--------|--------|
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendwerkstätten sind Teil des außerschulischen Bildungssystems. Sie fördern Lernen durch ganzheitliche Unterstützung in der Verknüpfung von Theorie und Praxis. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklungsförderung und Gestaltung der Lebensplanung ▪ Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung ▪ Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Förderung benötigen <p>Leistungen</p> <p>06.03.03.01 Förderung handwerklicher Fähigkeiten</p> <p>06.03.03.02 Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</p> <p>06.03.03.03 Vermittlung lebenspraktischer Inhalte</p> <p>06.03.03.04 finanzielle Förderung</p> <p>06.03.03.05 Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kennzahlen</p> <table border="1" data-bbox="427 1733 1399 1915"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td>36.355</td> <td>35.539</td> <td>34.763</td> <td>33.810</td> </tr> </tbody> </table> | | | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 06.03.03 | Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen | 36.355 | 35.539 | 34.763 | 33.810 |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | |
| 06.03.03 | Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen | 36.355 | 35.539 | 34.763 | 33.810 | | | | | | | | | |

Erläuterungen

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

41410000 Jede Jugendwerkstatt hat drei Fachkraftstellen. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung von 144.930 € je Werkstatt.

44210000 Erlös aus dem Staudenverkauf der Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht in Höhe von 1.000 € sowie Essenbeiträge von 2.000 €.

44820000 Die Jugendwerkstätten nehmen auch junge Menschen aus anderen Städten mit eigenem Jugendamt auf. Für die nicht umlagebeteiligten Kommunen werden Kostenanteile erhoben.

52550000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Gartens und der Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 1.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 5.000 €).

52810000 Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

| Position | Jugendwerkstatt Kempen | Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Verbrauchsmittel und Bücher | 20.000 € | 16.500 € |
| Fahr- und Anwesenheitsgelder | 35.000 € | 35.000 € |
| Veranstaltungen und Exkursionen | 2.500 € | 2.500 € |
| Gesamt | 57.500 € | 54.000 € |

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen ist in der Jugendwerkstatt Kempen in 2020 zusätzlich eine Anpassung des Holzlagerbestandes erforderlich. Für die Folgejahre wird eine Preissteigerung einkalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.060032: 06030302 Erwerb Industrieküche

Der alte Küchenblock der Jugendwerkstatt in Bracht ist 30 Jahre alt und soll in 2020 gegen eine Industrieküche ersetzt werden. Der Ansatz beinhaltet 32.000 € für den Abbau der Altgeräte und die Neueinrichtung. Die Installationskosten werden mit 4.000 € veranschlagt.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 287.784 | 285.587 | 290.991 | 290.933 | 290.870 | 290.247 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 284.400 | 284.400 | 289.860 | 289.860 | 289.860 | 289.860 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.546 | 641 | 641 | 641 | 611 | 287 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 838 | 546 | 490 | 432 | 399 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.393 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.393 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.503 | 37.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 23.503 | 37.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 313.679 | 325.587 | 313.991 | 313.933 | 313.870 | 313.247 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 521.461- | 490.000- | 497.800- | 502.800- | 507.900- | 513.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.098- | 101.400- | 120.830- | 118.000- | 118.000- | 118.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 4.948- | 6.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 76.150- | 95.400- | 111.500- | 108.500- | 108.500- | 108.500- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 2.830- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.894- | 7.651- | 7.775- | 9.537- | 9.677- | 8.876- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 2.090- | 2.086- | 2.560- | 2.560- | 2.478- | 1.668- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 119- | 119- | 119- | 119- | 99- | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 3.780- | 3.696- | 5.096- | 6.858- | 7.100- | 7.208- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 1.905- | 1.750- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 181- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 610.454- | 599.051- | 626.405- | 630.337- | 635.577- | 639.876- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 296.775- | 273.464- | 312.415- | 316.404- | 321.707- | 326.629- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 296.775- | 273.464- | 312.415- | 316.404- | 321.707- | 326.629- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 296.775- | 273.464- | 312.415- | 316.404- | 321.707- | 326.629- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.574- | 165.621- | 166.667- | 157.633- | 157.937- | 158.285- |
| 29 | = | Teilergebnis | 454.349- | 439.085- | 479.082- | 474.036- | 479.644- | 484.914- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 454.349- | 439.085- | 479.082- | 474.036- | 479.644- | 484.914- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 157.574- | 165.621- | 166.667- | 157.633- | 157.937- | 158.285- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 313.648 | 324.400 | 312.860 | 0 | 312.860 | 312.860 | 312.860 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 598.904- | 591.400- | 618.630- | 0 | 620.800- | 625.900- | 631.000- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 285.256- | 267.000- | 305.770- | 0 | 307.940- | 313.040- | 318.140- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.853- | 11.980- | 45.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 1.948- | 10.230- | 45.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 1.905- | 1.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 3.853- | 11.980- | 45.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.853- | 11.980- | 45.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7060032: 060303 Erwerb Industrieküche | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 36.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 |
| | 68140000 Invest.- Zuw.söffBere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.738- | 44.738- |
| | 78510000 Hochbaumaßnah- men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.738- | 44.738- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.853- | 11.980- | 9.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 98.128- | 130.438- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 1.948- | 10.230- | 9.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 68.418- | 100.728- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 1.905- | 1.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.711- | 29.711- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 3.853- | 11.980- | 9.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 142.866- | 175.176- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.853- | 11.980- | 9.810- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 142.453- | 174.763- |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p> | <p>Produkt 06.03.05</p> <p>Adoptionsvermittlung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/4</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt integrieren wollen. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Adoptionsvermittlungsgesetz ▪ Adoptionswirkungsgesetz ▪ Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ öffentlich-rechtliche Vereinbarung |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie ▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zu vermittelnde Kinder ▪ Adoptionsbewerber ▪ abgebende Eltern <p>Leistungen</p> <p>06.03.05.01 Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</p> <p>06.03.05.02 Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung</p> | |

06.03.05.03

Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2017 | 2018 |
|-----------|----------------------|------|------|
| 06.03.05 | Adoptionen insgesamt | 11 | 15 |

Erläuterungen

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

44820000 Kostenanteile der Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 04.11.2003 bzw. 22.12.2011 (Beitritt Nettetal).

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.542 | 67.000 | 69.000 | 69.000 | 71.000 | 71.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 64.542 | 67.000 | 69.000 | 69.000 | 71.000 | 71.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.542 | 68.200 | 70.200 | 70.200 | 72.200 | 72.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.964- | 40.700- | 40.600- | 41.100- | 41.600- | 42.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E. | 122- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.086- | 41.400- | 41.300- | 41.800- | 42.300- | 42.800- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 39.457 | 26.800 | 28.900 | 28.400 | 29.900 | 29.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 39.457 | 26.800 | 28.900 | 28.400 | 29.900 | 29.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 39.457 | 26.800 | 28.900 | 28.400 | 29.900 | 29.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.930- | 13.945- | 12.971- | 12.365- | 12.329- | 12.506- |
| 29 | = | Teilergebnis | 6.527 | 12.856 | 15.929 | 16.035 | 17.571 | 16.894 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 6.527 | 12.856 | 15.929 | 16.035 | 17.571 | 16.894 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 32.930- | 13.945- | 12.971- | 12.365- | 12.329- | 12.506- |

DEZ_I
A51
60305Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.542 | 68.200 | 70.200 | 0 | 70.200 | 72.200 | 72.200 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.267- | 41.400- | 41.300- | 0 | 41.800- | 42.300- | 42.800- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 40.275 | 26.800 | 28.900 | 0 | 28.400 | 29.900 | 29.400 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt 06.03.06

**Mitwirkung
in Gerichtsverfahren**

Verantwortlich

AbtL. 51/4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2017 | 2018 |
|-----------|--|------|------|
| 06.03.06 | Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)* | 170 | 444 |

* Durch eine Umstellung der Software und einer damit einhergehenden veränderten Erfassung der Fälle ist die Fallzahl ab 2018 mit den Werten der Vorjahre nicht vergleichbar.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 441.913- | 359.500- | 350.300- | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 441.913- | 359.500- | 350.300- | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 441.913- | 359.500- | 350.300- | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 441.913- | 359.500- | 350.300- | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 441.913- | 359.500- | 350.300- | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.227- | 78.058- | 79.768- | 77.812- | 77.945- | 77.216- |
| 29 | = Teilergebnis | 532.140- | 437.558- | 430.068- | 431.612- | 435.245- | 438.016- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 532.140- | 437.558- | 430.068- | 431.612- | 435.245- | 438.016- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 90.227- | 78.058- | 79.768- | 77.812- | 77.945- | 77.216- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 437.329- | 359.500- | 350.300- | 0 | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 437.329- | 359.500- | 350.300- | 0 | 353.800- | 357.300- | 360.800- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|--------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| Produktbereich 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produkt 06.03.07 Hilfen zur Erziehung | | | | | | | | |
| Produktgruppe 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | | |
| | | Verantwortlich AbtL. 51/4 | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe ▪ Erziehungsberatung/ soziale Gruppenarbeit/ Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer/ Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)/ Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege)/ Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form/ Eingliederungshilfe/ Betreuung von Kindern in Notsituationen | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen ▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag ▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table> | | | 06.03.07.01 | Anamnese, Diagnostik, Beratung | 06.03.07.02 | Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen | 06.03.07.03 | Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren) | 06.03.07.04 | Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag |
| 06.03.07.01 | Anamnese, Diagnostik, Beratung | | | | | | | | | |
| 06.03.07.02 | Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 06.03.07.03 | Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfepflanverfahren) | | | | | | | | | |
| 06.03.07.04 | Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag | | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2017 | 2018 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 06.03.07 | Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert) | | |
| | ▪ Minderjährige vollstationär | 45 / 42 / 49 | 42 / 38 / 46 |
| | ▪ Minderjährige teilstationär | 1 / 1 / 2 | 1 / 1 / 1 |
| | ▪ Minderjährige ambulant | 83 / 77 / 88 | 96 / 77 / 122 |
| | ▪ Minderjährige Pflegegeld | 164 / 158 / 168 | 163 / 157 / 171 |
| | ▪ Eingliederungshilfe vollstationär | 6 / 6 / 7 | 6 / 5 / 6 |
| | ▪ Eingliederungshilfe ambulant | 63 / 60 / 68 | 63 / 55 / 78 |
| | ▪ Volljährige vollstationär | 15 / 12 / 16 | 18 / 12 / 21 |
| | ▪ Volljährige ambulant | 9 / 7 / 10 | 9 / 8 / 11 |
| | ▪ Volljährige Pflegegeld | 13 / 11 / 16 | 13 / 12 / 15 |
| | Gesamtfallzahl aller Leistungen | 471 / 440 / 505 | 520 / 501 / 552 |
| | Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *) | | |
| | ▪ Minderjährige vollstationär | 4.138 € | 4.793 € |
| | ▪ Minderjährige teilstationär | 2.971 € | 3.298 € |
| | ▪ Minderjährige ambulant | 520 € | 602 € |
| | ▪ Minderjährige Pflegegeld | 1.144 € | 1.196 € |
| | ▪ Eingliederungshilfe vollstationär | 4.274 € | 4.996 € |
| | ▪ Eingliederungshilfe ambulant | 725 € | 740 € |
| | ▪ Volljährige vollstationär | 2.170 € | 2.655 € |
| | ▪ Volljährige ambulant | 403 € | 268 € |
| | ▪ Volljährige Pflegegeld | 987 € | 1.150 € |

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Erläuterungen

42110000/42130000/42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000 Die Ansätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) setzen sich aus den Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen sowie die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Da jedoch bei den beiden Anspruchsgruppen unterschiedliche Erträge anfallen (Kostenbeiträge, Kostenerstattung, etc.), werden diese jeweils in Zusammenhang mit den Ertragskonten erläutert.

42110000/42130000/53310000/53320000

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Das Rechnungsergebnis 2019

beträgt voraussichtlich 2.500.000 €. Dabei wird von einer erwarteten durchschnittlichen Unterbringungszahl von 174 Kindern und Jugendlichen und von durchschnittlichen Kosten pro Fall von 1.197 € monatlich ausgegangen. Bei der Ansatzschätzung 2020 wird unterstellt, dass die Fallzahlen in etwa konstant bleiben und die Kosten pro Fall um 3 % steigen. Bei einer geschätzten Unterbringungszahl von 174 Kindern und Jugendlichen und monatlichen Kosten pro Fall von rd. 1.233 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 2.580.000 € erwartet. Für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen einkalkuliert.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2019.

Das Sachkonto 53320000 enthält die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und Rückführung von aufgegriffenen Kindern nach § 42 SGB VIII. Diese Aufgabe wird von der pädagogischen Ambulanz Kaarst wahrgenommen. Neben einer Grund- und Rufbereitschaftspauschale wird ein Pflegesatz erhoben, der sich nach Tagen (Unterbringung und Rückführung) bemisst. Die Ansatzkalkulation orientiert sich am durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2017 – 2019 (30.000 €).

42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000

Bei den Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) unterschieden.

Nach dem vom Landesjugendamt zuletzt am 28.05.2019 mitgeteilten landesweiten Aufnahmeschlüssel ergibt sich aktuell unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der Kreisjugendamtskommunen eine Anzahl von 43 aufzunehmenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Im Jahr 2019 waren dem Kreisjugendamt durchschnittlich 42 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen, wobei aktuell noch 36 Minderjährige und junge Volljährige zu Lasten der Jugendhilfe vollstationär untergebracht sind und 6 Volljährige ambulant betreut werden. Auf Basis dieser Unterbringungszahlen wird das Rechnungsergebnis 2019 voraussichtlich etwa 1.860.000 € betragen. Hierbei handelt es sich insgesamt um Aufwendungen aus den Bereichen Inobhutnahme, Pflegestellen- und Heimunterbringungen für Minderjährige sowie Anschlussmaßnahmen für junge Volljährige.

Die Ansatzschätzung 2020 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 und der von der Landesstelle für die Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in NRW zugewiesenen Anzahl der Flüchtlinge, die HzE-Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen werden auf insgesamt 60.000 € (53310000) und die HzE-Aufwendungen in Einrichtungen auf 1.800.000 € (53320000) geschätzt.

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

Nach dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) vom 08.12.2015 erstattet das Land den Jugendämtern eine Verwaltungskostenpauschale von 3.933 € pro Fall und Jahr. Diese wird zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember als Abschlag auf den Mittelwert der zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember gemeldeten Fälle mit jeweils einem Viertel gezahlt. Zum 30. April erfolgt eine Endabrechnung des Vorjahres. Ausgehend von den für das gesamte Jahr kalkulierten 43 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 169.100 € (44810005).

Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei den Ansätzen für 2020.

42210000/42230000 Die Erträge, die im Zusammenhang mit Hilfen in Einrichtungen anfallen, teilen sich wie folgt auf die Hilfearten auf:

| Sachkonto | 42210000 | 42230000 |
|--|------------------|------------------|
| Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001) | 100.000 € | 85.000 € |
| Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002) | 1.000 € | - € |
| Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003) | 34.000 € | 60.000 € |
| Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007) | - € | 5.000 € |
| Gesamt | 135.000 € | 150.000 € |

Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

44820000/52320000 Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der vergangenen drei Jahre.

53180000 Dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld und dem Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Kempen wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ u.a. übertragen. Nach den Förderrichtlinien für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 01.01.2015 erhalten die freien Verbände Zuschüsse zu den Personalkosten der Fachkräfte sowie eine Pauschale zur Finanzierung der Sachkosten (70.200 €). Darüber hinaus bietet die „FamCare Erziehungshilfe“ eine „Tiergestützte Soziale Gruppenarbeit“ an. Das Leistungsangebot richtet sich an 3-6 Kinder im Alter von 6-12 Jahren aus dem Jugendamtsbereich des Kreises Viersen, die eine besondere Förderung im emotionalen, motorischen und kognitiven Bereich benötigen, um soziale Integration zu erfahren. Aufgrund des hohen Bedarfes wurden ab Februar 2019 zwei zusätzliche Gruppen eingerichtet (48.300 €).

53315001 Damit die Heimunterbringungen – wenn möglich – vermieden bzw. auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können, werden ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert. Da die Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall sehr schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzschätzung 2020 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre zuzüglich einer Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer entsprechenden Erhöhung kalkuliert.

53315002 Es handelt sich um ambulante Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und junge Volljährige. Die Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Kostenübernahme für Integrationshelfer, Autismustherapien oder Privatschulbesuche. Die Fallzahlen der Einzelfallhilfen sind in den letzten Jahren angestiegen (Durchschnitt 2016: 64 Fälle; 2019: Januar – Juni 75 Fälle). Da die weitere Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzkalkulation 2020 für die Einzelfallhilfen am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre zuzüglich einer Entgelterhöhung von 3% (650.000 €).

Darüber hinaus wird seit dem 01.09.2019 im Rahmen der Eingliederungshilfe nichtpädagogisches Personal zur Unterstützung des Schulbetriebes an insgesamt fünf Schulen bereitgestellt. Dies dient der Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im Sinne des § 35a SGB VIII, die ohne diese Leistung nicht

uneingeschränkt am Unterricht des gemeinsamen Lernens teilhaben könnten (376.000 €). Die daraus entstandenen Aufwendungen können durch Mittel der Inklusionspauschale des Landes NRW teilweise gedeckt werden. Aus finanzstatistischen Gründen wird die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen abgebildet. Die Finanzierung des Projektes aus den Mitteln der Inklusionspauschale und eine Entlastung des Mehrbelastungsbereiches wird durch eine interne Leistungsverrechnung (48110000) gewährleistet. Die entsprechende Gegenbuchung erfolgt im Produkt 16.01.01 (58110000).

53315003 Es handelt sich um Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen. Ziel der Jugendhilfe ist es, die Jugendlichen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Durch einen Anstieg der Unterbringungszahlen (Durchschnitt 2015: 9 Unterbringungen; 2019: Januar – Juli 15 Unterbringungen) und der Dauer der Hilfestellung fand in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung der Aufwendungen statt. Der Ansatz für 2020 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (200.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus den Trend der Steigerung der Aufwendungen in den letzten Jahren. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

53315009 Im Bereich der ambulanten Hilfe für junge Volljährige orientiert sich die Ansatzkalkulation 2020 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre (46.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %.

53325001 Im Bereich der Heimunterbringungen orientiert sich der Ansatz am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019. In der Zeit von Januar 2019 bis Juli 2019 waren durchschnittlich 36 Kinder und Jugendliche untergebracht. Ausgehend von 4.861 € Kosten pro Fall (incl. 3 % Entgelterhöhung) wird das Rechnungsergebnis voraussichtlich 2.100.000 € betragen. Die Ansatzermittlung für 2020 orientiert sich an diesem Ergebnis und berücksichtigt eine gleichbleibende Fallzahl sowie eine Entgelterhöhung von 3 %. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

53325002 Die Anzahl der Unterbringungen in teilstationären Einrichtungen (von 8 - 17 Uhr - Tagesgruppen) ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von anderen Betreuungsmöglichkeiten, Offene Ganztagschule, etc., zurückgegangen (Durchschnitt 2018: 1 Unterbringung; 2019: keine Unterbringung). Bei der Ansatzkalkulation für 2020 wird von einer Unterbringung im Laufe des Jahres ausgegangen. Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei diesem Ansatz.

53325003 Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich im Jahr 2019 erneut deutlich erhöht (Durchschnitt 2017: 12 Unterbringungen; 2018: 18 Unterbringungen; 2019: Januar bis Juni 29 Unterbringungen). Ein Großteil der jungen Erwachsenen (insgesamt 26) ist in Wohngruppen bzw. eigenen Wohnungen untergebracht. Weitere 7 junge Erwachsene leben in vollstationären Einrichtungen. Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte jedoch eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbstständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Der Ansatz für 2020 orientiert sich am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 (900.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus den Trend der stark

gestiegenen Aufwendungen in den letzten Jahren. Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei diesem Ansatz.

53325006 Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2020 an der Unterbringungsanzahl und dem daraus resultierenden voraussichtlichen Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2019 (450.000 €). Daneben wird eine Entgelterhöhung von 3 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung von jeweils 3 % einkalkuliert.

53325007 Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Mütter-/ Väter- Kind - Unterbringungen. Dabei ist weder die Anzahl noch die Dauer der vollstationären Unterbringungen absehbar. Der Ansatz für 2020 orientiert sich an den durchschnittlichen Unterbringungszahlen sowie der durchschnittlichen Dauer der Unterbringungen in den letzten drei Jahren.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 541.944 | 635.000 | 590.000 | 595.500 | 601.000 | 606.500 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 39.492 | 50.000 | 60.000 | 60.500 | 61.000 | 61.500 |
| | 42130000 Leistungen SLT a.v.E. | 159.005 | 195.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 11.430 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. | 167.563 | 150.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E. | 164.419 | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.641.916 | 4.694.300 | 3.869.100 | 3.869.100 | 3.869.100 | 3.869.100 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 2.545.401 | 3.030.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land | 208.149 | 164.300 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 1.888.366 | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 41.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.225.400 | 5.329.361 | 4.459.161 | 4.464.661 | 4.470.161 | 4.475.661 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.896.202- | 1.971.900- | 2.074.200- | 2.094.900- | 2.115.700- | 2.136.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552.217- | 700.500- | 800.500- | 800.500- | 800.500- | 800.500- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 552.217- | 700.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- | 800.000- |
| | 52340000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ges. Sozi | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 153- | 430- | 430- | 430- | 430- | 430- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 153- | 430- | 430- | 430- | 430- | 430- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.884.852- | 10.526.000- | 10.383.500- | 10.604.500- | 10.816.000- | 11.041.500- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | 78.330- | 90.000- | 118.500- | 123.000- | 127.000- | 131.000- |
| | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E. | 2.355.722- | 2.360.000- | 2.640.000- | 2.710.000- | 2.780.000- | 2.860.000- |
| | 53315001 Ambulante Erziehungshilfe | 690.998- | 600.000- | 750.000- | 780.000- | 800.000- | 825.000- |
| | 53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul | 560.433- | 744.000- | 1.026.000- | 1.052.000- | 1.078.000- | 1.103.000- |
| | 53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E. | 185.126- | 210.000- | 215.000- | 220.000- | 225.000- | 230.000- |
| | 53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen | 10.305- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer | 1.006- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll | 28.950- | 40.000- | 47.000- | 48.500- | 50.000- | 51.500- |
| | 53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E. | 2.586.425- | 3.090.000- | 1.830.000- | 1.830.000- | 1.830.000- | 1.830.000- |
| | 53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform | 2.391.510- | 2.400.000- | 2.160.000- | 2.230.000- | 2.300.000- | 2.370.000- |
| | 53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe | 19.788- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu | 562.926- | 530.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |
| | 53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll | 329.725- | 330.000- | 465.000- | 479.000- | 494.000- | 509.000- |
| | 53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind | 83.609- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.333.424- | 13.198.830- | 13.258.630- | 13.500.330- | 13.732.630- | 13.979.330- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.108.024- | 7.869.468- | 8.799.468- | 9.035.668- | 9.262.468- | 9.503.668- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.108.024- | 7.869.468- | 8.799.468- | 9.035.668- | 9.262.468- | 9.503.668- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.108.024- | 7.869.468- | 8.799.468- | 9.035.668- | 9.262.468- | 9.503.668- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 203.300 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 536.905- | 617.778- | 632.119- | 602.190- | 597.204- | 596.695- |
| 29 | = Teilergebnis | 7.644.929- | 8.283.946- | 9.233.788- | 9.440.058- | 9.661.872- | 9.902.564- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 7.644.929- | 8.283.946- | 9.233.788- | 9.440.058- | 9.661.872- | 9.902.564- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 203.300 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 536.905- | 617.778- | 632.119- | 602.190- | 597.204- | 596.695- |

DEZ_I
A51
60307Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.792.563 | 5.329.300 | 4.459.100 | 0 | 4.464.600 | 4.470.100 | 4.475.600 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.678.261- | 13.198.400- | 13.258.200- | 0 | 13.499.900- | 13.732.200- | 13.978.900- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.885.698- | 7.869.100- | 8.799.100- | 0 | 9.035.300- | 9.262.100- | 9.503.300- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A51
60307Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.947- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | Produkt 06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG Verantwortlich AbtL. 51/5 | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten ▪ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I - Allgemeiner Teil ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfe in allen rechtlichen - insbesondere in unterhaltsrechtlichen - Angelegenheiten ▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft ▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes des Kreises Viersen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Erwachsene Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.08.01</td> <td>Feststellung der Vaterschaft</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.02</td> <td>Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.03</td> <td>Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.04</td> <td>Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.05</td> <td>finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes</td> </tr> </table> | | 06.03.08.01 | Feststellung der Vaterschaft | 06.03.08.02 | Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen | 06.03.08.03 | Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.) | 06.03.08.04 | Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge) | 06.03.08.05 | finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes |
| 06.03.08.01 | Feststellung der Vaterschaft | | | | | | | | | | |
| 06.03.08.02 | Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen | | | | | | | | | | |
| 06.03.08.03 | Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.) | | | | | | | | | | |
| 06.03.08.04 | Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge) | | | | | | | | | | |
| 06.03.08.05 | finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes | | | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2017 | 2018 |
|-----------|------------------------------|-------|-------|
| 06.03.08 | Fallzahlen am 31.12. | | |
| | ▪ Vormund- und Pflegschaften | 207* | 155* |
| | ▪ Beistandschaften | 801 | 699 |
| | ▪ Unterhaltsvorschusskasse | 1.744 | 1.813 |

* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

Haushaltsvermerk

Im Rahmen der Finanzierungszusammenhänge (siehe Erläuterung zu 42120000 ff.) sind Erträge bei 42120000 zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52310000. Die Erträge bei 44810000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 53310000.

Erläuterungen

42120000/42160000/44810000/52310000/52370000/53310000/54490000 Die Länder führen im Auftrag des Bundes das Unterhaltsvorschussgesetz (§ 8 Abs. 1 UVG) aus. Die für die Bearbeitung zuständigen Stellen werden durch Landesrecht bestimmt. Das Land NRW hat die Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemeinden, bei denen ein eigenes Jugendamt eingerichtet ist, als zuständige Stellen bestimmt. Die Finanzverantwortung der Geldleistungen ist zwischen dem Bund, dem Land NRW und dem Kreis Viersen aufgeteilt.

Zum 01.07.2017 wurde eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes beschlossen. Seit Inkrafttreten der Änderung ist eine monatlich steigende Fallzahl zu verzeichnen. Eine Stabilisierung der Fallzahl tritt voraussichtlich ein, wenn die Bezieher der neuen dritten Altersstufe die Volljährigkeit erreicht haben, weil erst dann aufgrund des Wegfalls der Bewilligungsmerkmale Fälle aus der Bewilligungsmenge herausfallen.

Im Rahmen der vollständigen Reform des Unterhaltsvorschussrechts hat das Land NRW die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zentralisiert und diese auf das Landesamt für Finanzen übertragen. Hierzu wurde am 13.12.2018 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung und Änderung weiterer Gesetzes vom Landtag NRW beschlossen. Hierin ist eine Aufgabenübernahme bei dem Rückgriff übergeleiteter Unterhaltsansprüche und der Geltendmachung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen geregelt. Danach wird die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils in den Fällen, in denen ab 01.07.2019 eine erstmalige Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt, die Vaterschaft der Kinder gesichert ist bzw. der unterhaltspflichtige Elternteil nicht verstorben ist, durch das Land erfolgen. Hierzu werden ein Teil der Datenerhebung sowie diverse unterstützende Tätigkeiten weiterhin durch die Kommunen erfolgen. Demgegenüber verbleiben alle Alt- und Bestandsfälle bei den Kommunen.

Die Finanzverantwortung der zu erbringenden Leistungen wird zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Dabei trägt der Bund einen Anteil von 40 % und das Land NRW sowie die kommunalen Bewilligungsstellen jeweils einen Anteil von 30 % der zu erbringenden Aufwendungen. Bei den Erträgen, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen, erhält der Bund bei allen Alt- und Bestandsfällen einen Anteil von 40 %, das Land NRW einen Anteil von 10 % und der Kreis Viersen einen Anteil von 50 %.

Bei allen Neufällen ab dem 01.07.2019 werden die eingegangenen Unterhaltszahlungen vollständig vom Land vereinnahmt. Es findet lediglich eine Weiterleitung an den Bund statt.

Insgesamt ergeben sich durch diese Regelungen daher kurzfristig keine Auswirkungen auf die Erträge im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche.

42120000/52310000/52370000/54490000

Gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz geht der Anspruch in Höhe der Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf das Land über, wenn der Berechtigte für die Zeit, für die ihm die Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz gezahlt wird, einen Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil, bei dem er nicht lebt, oder einen Anspruch auf eine sonstige Leistung, die bei rechtzeitiger Gewährung nach § 2 Abs. 3 als Einkommen anzurechnen wäre, hat. Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche bei Alt- und Bestandsfällen werden durch den Kreis Viersen bearbeitet und vereinnahmt (42120000). Die Höhe des Ansatzes wird auf Grundlage der Fallzahlbewilligungen seit Änderung der Rechtsgrundlage ermittelt.

Da eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltungspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltungspflichtigen besteht. Bei Forderungen, die nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können, muss jedoch eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Dabei wird die Realisierungsquote auf Basis der Vorjahreswerte angenommen. Die Wertberichtigung der Forderungen wird auf dem Sachkonto 54490000 geplant.

Der Netto-Ertragswert in Höhe von 776.000 €, der sich aus den Erträgen einerseits und der Wertberichtigung andererseits ergibt, entspricht den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen.

Der Ansatz für die Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land wird auf Basis dieser tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen berechnet. Von den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen wird die Erstattung für laufende Verwaltungstätigkeit an den privaten Bereich in Abzug gebracht (52370000). Die Differenz wird mit einem Anteil von 50 % an das Land NRW überwiesen (52310000).

42160000/44810000/53310000

Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich an der für das Jahr 2020 fortgeschriebenen erwarteten Fallzahl (53310000). Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Vom Mindestunterhalt wird dann das Kindergeld in Abzug gebracht. Eine Erhöhung des Mindestunterhaltes ab dem 01.01.2020 steht bereits fest. Eine Anpassung des Kindergeldes wird erst im Jahr 2021 beabsichtigt. Von den gezahlten Leistungen werden die Erträge aus den Rückzahlungen rechtswidrig gewährter Hilfen in Abzug gebracht (42160000). Von den verbleibenden Aufwendungen wird ein Anteil von 70 % vom Land erstattet (44810000).

53315005 Der Ansatz soll eine intensivere Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel (z.B. durch Mitbringssel oder geringe Aufwendungen im Rahmen von Gesprächen außerhalb des häuslichen Umfeldes des Mündels) ermöglichen und damit den Beziehungsaufbau zwischen Mündel und Vormund unterstützen. Hiermit wurden gute Erfahrungen gemacht. Dieser Ansatz soll durch einen auch zukünftig alle zwei Jahre stattfindenden Mündeltag, eine Veranstaltung der Vormünder mit allen ihren im Kreisgebiet lebenden Mündeln, noch gefördert werden.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 2.380.576 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 2.352.287 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 28.289 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.260.123 | 1.675.100 | 1.734.000 | 1.855.000 | 1.948.000 | 2.000.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.260.123 | 1.675.100 | 1.734.000 | 1.855.000 | 1.948.000 | 2.000.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 3.640.699 | 3.715.100 | 3.774.000 | 3.895.000 | 3.988.000 | 4.040.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 908.824- | 992.200- | 990.800- | 1.000.700- | 1.010.700- | 1.020.900- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.926- | 185.000- | 390.000- | 417.000- | 438.000- | 451.000- |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | 199.764- | 181.000- | 386.000- | 413.000- | 434.000- | 447.000- |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 161- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 252- | 252- | 237- | 237- | 237- | 237- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 252- | 252- | 237- | 237- | 237- | 237- |
| 15 - | Transferaufwendungen | 1.801.111- | 2.434.600- | 2.523.000- | 2.697.700- | 2.834.100- | 2.917.800- |
| | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E. | 1.798.872- | 2.433.000- | 2.520.000- | 2.696.000- | 2.831.000- | 2.916.000- |
| | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer | 2.239- | 1.600- | 3.000- | 1.700- | 3.100- | 1.800- |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.208.000- | 1.634.000- | 1.224.000- | 1.170.000- | 1.128.000- | 1.102.000- |
| | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen | 1.208.000- | 1.634.000- | 1.224.000- | 1.170.000- | 1.128.000- | 1.102.000- |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.118.113- | 5.246.052- | 5.128.037- | 5.285.637- | 5.411.037- | 5.491.937- |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 477.414- | 1.530.952- | 1.354.037- | 1.390.637- | 1.423.037- | 1.451.937- |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 477.414- | 1.530.952- | 1.354.037- | 1.390.637- | 1.423.037- | 1.451.937- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 477.414- | 1.530.952- | 1.354.037- | 1.390.637- | 1.423.037- | 1.451.937- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 514.410- | 436.258- | 493.001- | 452.955- | 447.404- | 440.489- |
| 29 | = | Teilergebnis | 991.824- | 1.967.210- | 1.847.038- | 1.843.592- | 1.870.442- | 1.892.426- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 991.824- | 1.967.210- | 1.847.038- | 1.843.592- | 1.870.442- | 1.892.426- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 514.410- | 436.258- | 493.001- | 452.955- | 447.404- | 440.489- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.702.431 | 3.715.100 | 3.774.000 | 0 | 3.895.000 | 3.988.000 | 4.040.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.067.805- | 3.611.800- | 3.903.800- | 0 | 4.115.400- | 4.282.800- | 4.389.700- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.365.374- | 103.300 | 129.800- | 0 | 220.400- | 294.800- | 349.700- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.02 Sportförderung | Produkt 08.02.01 Sportförderung Verantwortlich AbtL. 51/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder ▪ Kooperation des Amtes für Schulen, Jugend und Familie mit dem KreisSportBund (KSB), der finanziell bezuschusst wird | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich ▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes ▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ▪ Lehrer ▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen 08.02.01.01 Organisation und Durchführung von außerschulischen Sportveranstaltungen 08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grundzahl</th> <th rowspan="2">Bezeichnung</th> <th>Schul-jahr</th> <th>Schul-jahr</th> <th>Schul-jahr</th> <th>Schul-jahr</th> </tr> <tr> <th>2017/2018</th> <th>2018/2019</th> <th>2019/2020</th> <th>2020/2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table> | | Grundzahl | Bezeichnung | Schul-jahr | Schul-jahr | Schul-jahr | Schul-jahr | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 08.02.01.01 | Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Grundzahl | Bezeichnung | | | Schul-jahr | Schul-jahr | Schul-jahr | Schul-jahr | | | | | | | | | | |
| | | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 08.02.01.01 | Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

41430000/52810000 Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten geschlossen. Für den Zeitraum der Haushaltsplanung wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 16.000 € vorgesehen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltungen anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe.

53180000 Zum 01.05.2015 ist ein neuer Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem KreisSportBund (KSB) in Kraft getreten. Hierin wurde das Leistungsspektrum neu sowie erweitert definiert und vereinbart, dass der Kreis zur Erfüllung der Aufgaben des KSB einen Gesamtzuschuss leistet. Der Gesamtbetrag wird jährlich mit einer Erhöhung von 2 % fortgeschrieben.

In 2020 erfolgt zudem ein einmaliger Ausgleich an den Kreis Sportbund für im Rahmen der Beurkundungen des Deutschen Sportabzeichens entstandenen Verluste von 2.300 €.

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 52.600 € sollen wie folgt verwendet werden:

| | |
|--|----------|
| ▪ Förderung des Behindertensports | 5.000 € |
| ▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“ | 1.400 € |
| ▪ Förderung des Schuleislaufs | 33.800 € |
| ▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen | 4.000 € |
| ▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen | 8.400 € |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände | 9.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.430 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.897- | 85.400- | 98.500- | 99.400- | 100.300- | 101.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.189- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 16.189- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 212.342- | 227.230- | 233.090- | 234.420- | 238.120- | 241.625- |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | 212.342- | 227.230- | 233.090- | 234.420- | 238.120- | 241.625- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.427- | 328.630- | 347.590- | 349.820- | 354.420- | 358.825- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 301.997- | 312.630- | 331.590- | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 301.997- | 312.630- | 331.590- | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 301.997- | 312.630- | 331.590- | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.289- | 44.726- | 35.436- | 33.266- | 32.796- | 32.796- |
| 29 | = | Teilergebnis | 339.286- | 357.356- | 367.026- | 367.086- | 371.216- | 375.621- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 339.286- | 357.356- | 367.026- | 367.086- | 371.216- | 375.621- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 37.289- | 44.726- | 35.436- | 33.266- | 32.796- | 32.796- |

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.873- | 328.630- | 347.590- | 0 | 349.820- | 354.420- | 358.825- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 255.873- | 312.630- | 331.590- | 0 | 333.820- | 338.420- | 342.825- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|----------|--|------------------|--------------|
| | Produkte Dezernat II | | 510 |
| | Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz | | 512 |
| 02.15.01 | Brandschutz | AVOR | 514 |
| 02.15.02 | Katastrophenschutz | AVOR | 526 |
| 02.17.01 | Rettungswachen | AVOR | 536 |
| 02.17.02 | Kreisleitstelle | AVOR | 548 |
| 02.17.03 | Kreisweiter Krankentransport | AVOR | 562 |
| 02.17.04 | Träger Rettungsdienst | AVOR | 568 |
| | Amt 50 – Sozialamt | | 576 |
| 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit | AGSS | 578 |
| 05.02.02 | Leistungen für Menschen mit Behinderung | AGSS | 584 |
| 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen | AGSS | 592 |
| 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII | AGSS | 602 |
| 05.02.05 | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | AGSS | 610 |
| 05.03.01 | Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII | AGSS | 616 |
| 05.03.02 | Kommunale Leistungen nach dem SGB II | AGSS | 628 |
| 05.03.03 | Ausbildungsförderung | AGSS | 642 |
| 05.03.04 | Sonstige Hilfen und Entschädigungen | AGSS | 648 |
| 05.03.05 | Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten | AGSS | 654 |
| 05.04.01 | Versicherungsamt | AGSS | 660 |
| 05.05.01 | Bildungs- und Teilhabepaket | AGSS | 666 |
| 05.05.02 | Kommunales Integrationszentrum | AGSS | 674 |
| | Amt 53 – Gesundheitsamt | | 680 |
| 07.01.01 | Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung | AGSS | 682 |
| 07.01.02 | Kommunale Gesundheitskonferenz | AGSS | 690 |
| 07.02.01 | Gutachten | AGSS | 698 |
| 07.03.01 | Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe | AGSS | 704 |
| 07.04.01 | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | AGSS | 712 |
| 07.04.02 | Infektionshygienische Überwachung | AGSS | 718 |
| 07.04.03 | Umweltbezogener Gesundheitsschutz | AGSS | 724 |
| 07.04.04 | Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen | AGSS | 730 |
| 07.04.05 | Medizinalaufsicht | AGSS | 738 |

Amt 38

Amt für Bevölkerungsschutz

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p> | <p>Produkt 02.15.01</p> <p>Brandschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>stv. AL 38</p> | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ▪ Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge) ▪ Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ▪ Brandschutzdienststelle ▪ Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen) | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ▪ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten ▪ Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Brandschutzes ▪ Rechtskonforme Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Bauherren ▪ Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.01.01</td> <td>Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</td> </tr> <tr> <td>02.15.01.02</td> <td>Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)</td> </tr> <tr> <td>02.15.01.03</td> <td>Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</td> </tr> </table> | | 02.15.01.01 | Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden | 02.15.01.02 | Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge) | 02.15.01.03 | Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden |
| 02.15.01.01 | Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden | | | | | | |
| 02.15.01.02 | Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge) | | | | | | |
| 02.15.01.03 | Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden | | | | | | |

02.15.01.04

Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle

02.15.01.05

Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.15.01.01 | Anzahl Freiwillige Feuerwehren | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Anzahl Feuerwehrangehörige | 2.366 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| | Anzahl Feuerwehrein-sätze | 3.174 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| 02.15.01.02 | Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen | 2.809 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft | 2.219 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff | 1.055 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | Anzahl Spezialfahrzeuge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 02.15.01.03 | Anzahl Kreisausbilder | 44 | 42 | 44 | 44 |
| | Anzahl Ausbildungsveranstaltungen | 44 | 50 | 50 | 50 |
| | Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen | 716 | 950 | 950 | 950 |
| 02.15.01.04 | Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle | 399 | 400 | 400 | 400 |
| 02.15.01.05 | Anzahl durchzuführender-Brandverhütungsschauen | 398 | 917 | 1.036 | 690 |
| | Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen | 366 | 400 | 500 | 500 |

Erläuterungen

43110000/44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes, insbesondere Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (Sachkonto 43110000).

Gebührenfrei sind Brandverhütungsschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandverhütungsschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass sie die durch die gebührenfreien Brandverhütungsschauen entgangenen Erträge auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (Sachkonto 44820000).

44210000/52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz, z.B. med. Sauerstoff, Nebelfluid, Desinfektionsmittel (Sachkonto 52810000). Für den Erwerb des medizinischen Sauerstoffs werden 8.000 €, für die übrigen Verbrauchsmittel 12.000 € eingeplant. Durch die Weitergabe von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen im Kreis Viersen werden Erträge erzielt (Sachkonto 44210000).

52320000 Bis Ende April 2018 erfolgte eine Erstattung von Personalkosten an die Stadt Willich, da der ehemalige Kreisbrandmeister Bediensteter der Stadt Willich war. Der neue Kreisbrandmeister ist Beamter des Kreises Viersen.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Brandschutzfahrzeuge.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die kreiseigenen Brandschutzkomponenten. Unter anderem soll aus Gründen der Arbeitssicherheit im Jahr 2020 die im Jahr 1988 installierte Atemschutzübungsstrecke der Kreisstelle für Feuerschutz erstmalig einer Grundüberholung unterzogen werden. Die Kosten werden auf 12.000 € geschätzt.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz sowie die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren.

52817000 Hierunter fallen z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomaten und Vollmasken sowie atemschutztechnische Komponenten für die kreiseigenen Atemschutzgeräte, Handlampen und sog. Totmannmeldern. Bisher wurden diese Aufwendungen investiv beim Sachkonto 78320000 und teilweise beim Sachkonto 78310000 gebucht.

53120000 Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz und die Kreisbrandmeister. Die beabsichtigte Einstellung einer Vollzeitkraft (Gerätewart) macht in 2020 die Beschaffung einer kompletten Grundausrüstung nötig.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz und der Kreisbrandmeister sowie Mittel zur erstmaligen Durchführung des Lehrganges Vegetations- und Waldbrandbekämpfung für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Viersen.

54123000 Bis 2018 wurden hier die Reisekosten für den ausgeschiedenen Kreisbrandmeister gebucht. Dem neuen hauptamtlichen Kreisbrandmeister steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung.

54210000 Gemäß § 32 BHKG obliegt dem Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf dieser Grundlage finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen statt. Ausbilder erhalten ein entsprechendes Entgelt. Es ist beabsichtigt, das Entgelt im Jahr 2020 auf ein zeitgemäßes Niveau anzuheben. Die Kreisausbilder erhalten seit rd. zwei Jahrzehnten 10 € je Ausbildungsstunde. Teilnehmern werden Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwand erstattet. Seit 2019 werden hier auch Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz berücksichtigt.

54930000 Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage.

58110000 (Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische- und allgemeine Ausstattungsgegenstände. Unter anderem soll ein Kompressor für den Gerätewagen Atemschutz, vier Fülladapter Sauerstoff sowie ein Werkzeugwagen beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug

Gemäß § 4 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht. Sie treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen. Auf dieser Grundlage unterhält der Kreis Viersen einen Gerätewagen Waldbrand (GW-W).

Der GW-W dient der Unterstützung von Einsatzkräften bei Waldbränden und Sturmschäden. Mithilfe des GW-Ws werden Komponenten zur Einsatzstelle gefahren. Der bisher eingesetzte GW-W wurde im Jahr 1999 beschafft und ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das derzeitige Fahrzeug verfügt nicht über einen Allradantrieb und ist somit nicht für unwegsames Gelände geeignet. Eine feuerwehrtechnische Ausstattung zur direkten Brandbekämpfung fehlt ebenso. Vor dem Hintergrund des großen Waldbestandes im Kreis Viersen sowie der Extremwetterlagen soll im Jahr 2020 ein Waldbrandlöschfahrzeug beschafft werden.

7.020087: 021501 Erwerb Kompressor

Der Quaestor ist ein Kompressor, welches Chemikalienschutzanzüge, Druckluft-Schlauchgeräte und Pressluftatmer auf Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit testen kann. Für den bisher genutzten Quaestor-Automatik (Anschaffung im Jahr 2003) wird in den kommenden zwölf Monaten die Ersatzteilversorgung eingestellt. Aus Gründen der Ausfallsicherheit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.120 | 12.506 | 12.506 | 13.456 | 14.252 | 14.664 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 46.120 | 12.031 | 12.031 | 12.031 | 11.877 | 11.339 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 475 | 475 | 1.425 | 2.375 | 3.325 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.892 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 89.892 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.526 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.406 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.390 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 13.390 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 161.091 | 117.506 | 127.506 | 138.456 | 149.252 | 159.664 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343.866- | 328.500- | 415.800- | 419.600- | 423.400- | 427.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.882- | 67.500- | 99.500- | 87.500- | 87.500- | 87.500- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 28.861- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.350- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 36.362- | 30.000- | 42.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 14.309- | 25.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 55.560- | 69.777- | 47.408- | 73.877- | 75.918- | 74.961- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 909- | 112- | 221- | 221- | 221- | 221- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 3.628- | 7.972- | 3.498- | 3.498- | 3.498- | 3.433- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.747- | 18.872- | 31.705- | 54.955- | 54.955- | 54.955- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 9.233- | 11.322- | 11.985- | 15.203- | 17.244- | 16.352- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 34.043- | 31.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.284- | 60.500- | 75.000- | 72.000- | 72.000- | 72.000- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.561- | 3.500- | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.923- | 4.500- | 7.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 54123000 Reisekosten | 2.822- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | 29.939- | 37.500- | 47.500- | 47.500- | 47.500- | 47.500- |
| | 54930000 Beiträge | 14.039- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 533.592- | 527.277- | 638.708- | 653.977- | 659.818- | 662.761- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 372.501- | 409.771- | 511.202- | 515.521- | 510.566- | 503.097- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 372.501- | 409.771- | 511.202- | 515.521- | 510.566- | 503.097- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 372.501- | 409.771- | 511.202- | 515.521- | 510.566- | 503.097- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.176.176- | 1.185.596- | 1.230.751- | 1.212.226- | 1.210.115- | 1.203.515- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.548.678- | 1.595.367- | 1.741.953- | 1.727.747- | 1.720.680- | 1.706.612- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.548.678- | 1.595.367- | 1.741.953- | 1.727.747- | 1.720.680- | 1.706.612- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 878.105- | 922.797- | 963.005- | 965.000- | 965.000- | 965.000- |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 298.071- | 262.799- | 267.746- | 247.226- | 245.115- | 238.515- |

DEZ_II
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.119 | 105.000 | 115.000 | 0 | 125.000 | 135.000 | 145.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.964- | 457.500- | 591.300- | 0 | 580.100- | 583.900- | 587.800- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 348.845- | 352.500- | 476.300- | 0 | 455.100- | 448.900- | 442.800- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 92.898- | 399.000- | 446.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 58.855- | 369.000- | 446.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 34.043- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 92.898- | 399.000- | 446.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 81.560- | 387.600- | 434.600- | 0 | 18.600- | 18.600- | 18.600- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.080- | 49.080- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 49.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.080- | 49.080- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 49.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.080- | 49.080- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 49.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.080- | 49.080- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020082: 021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020083: 021501 Erwerb Gerätewagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020087: 021501 Erwerb Kompressor | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 135.645 | 181.245 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 135.645 | 181.245 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 11.338 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 141.545 | 187.145 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.817- | 59.000- | 39.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 297.569- | 426.569- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 9.774- | 29.000- | 39.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 182.179- | 311.179- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 34.043- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.390- | 115.390- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 43.817- | 59.000- | 39.000- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 297.569- | 426.569- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.479- | 47.600- | 27.600- | 0 | 18.600- | 18.600- | 18.600- | 156.023- | 239.423- |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p> | <p>Produkt 02.15.02</p> <p>Katastrophenschutz</p> | | | | | | | | |
| <p>Verantwortlich</p> <p>stv. AL 38</p> | | | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen ▪ Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes ▪ Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen ▪ Betreuung der im Kreis stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Einsatzbereitschaft sämtlicher Einheiten des Katastrophenschutzes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Hilfsorganisationen ▪ Bundeswehr <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.02.01</td> <td>Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.02</td> <td>Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.03</td> <td>Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen</td> </tr> <tr> <td>02.15.02.04</td> <td>Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge</td> </tr> </table> | | 02.15.02.01 | Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen | 02.15.02.02 | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes | 02.15.02.03 | Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen | 02.15.02.04 | Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge |
| 02.15.02.01 | Treffen von Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen | | | | | | | | |
| 02.15.02.02 | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Krisenstabes | | | | | | | | |
| 02.15.02.03 | Betreuung der Einsatzeinheiten der anerkannten Hilfsorganisationen | | | | | | | | |
| 02.15.02.04 | Betreuung der im Kreis Viersen stationierten Landes- und Bundesfahrzeuge | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 02.15.02.01 | Anzahl kreiseigene Fahrzeuge | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 02.15.02.02 | Anzahl Ausbildungstage Einsatzleitung | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Anzahl Ausbildungstage Krisenstab | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 02.15.02.03 | Anzahl Einsatzeinheiten | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Anzahl Angehörige Einsatzeinheiten | 333 | 366 | 366 | 366 |
| 02.15.02.04 | Anzahl Landesfahrzeuge | 17 | 15 | 17 | 17 |
| | Anzahl Bundesfahrzeuge | 14 | 15 | 14 | 14 |
| | Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge | 6 | 9 | 6 | 6 |

Erläuterungen

41411000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 4 Abs. 2 BHKG eine Pauschale in Höhe von 30.000 € jährlich. Solche Maßnahmen sind nicht planbar, weshalb der Ansatz im Gegenkonto 52910000 hierzu keinen konkreten Bedarf enthält.

41412000/52910000 Die Kosten für das Modulare Warnsystem (MoWaS) wurden bisher direkt vom Land NRW getragen. In Zukunft sollen die Kreise und kreisfreien Städte eigene Verträge mit dem Unternehmen schließen, welches den Betrieb sicherstellt. Das Land NRW zahlt zum MoWaS eine Pauschale von 22.000 € jährlich.

52510000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge. In 2019 wurde ein neues Fahrzeug beschafft, ein weiteres soll 2020 erworben werden (s. 7.020084).

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung. Dazu gehören die Renovierung der Räume des Krisenstabes und der Einsatzleitung. In den nächsten Jahren sollen die Räumlichkeiten kontinuierlich verbessert werden.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Katastrophenschutzeinheiten (z.B. Ausstattung Fahrzeuge und Verpflegung Krisenstab). In 2020 muss der neu erworbene CBRN -Erkundungswagen ausgestattet werden (CBRN = Chemisch-Biologisch-Radioaktiv-Nuklear).

52817000 Hierunter fallen z.B. Handfunkgeräte für den CBRN-Erkunder, Feststationsantenne für den Fernmeldedienst, Zelte und Feldbetten für den Katastrophenschutz. Bisher wurden diese Aufwendungen investiv beim Sachkonto 78320000 und teilweise beim Sachkonto 78310000 gebucht.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten. Für das CBRN-Erkunderpersonal und den Fernmeldedienst ist neue Dienstkleidung zu beschaffen.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes, des Bürgertelefons und der Einsatzleitung.

54210000 Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter. Des Weiteren werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz bereitgestellt.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Katastrophenschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Funkausstattung eines neuen Löschfahrzeuges sowie umfassendere Umbaumaßnahmen der Räumlichkeiten des Krisenstabes und der Einsatzleitung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug

Aktuell verfügt der Kreis Viersen über einen CBRN-Erkundungswagen, welcher im Jahr 2001 durch den Bund beschafft worden ist. Dieser wird zum Messen, Spüren und Melden von radioaktiven und chemischen Kontaminationen verwendet. Da das Fahrzeug aufgrund seines Alters nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht und der Bund und das Land derzeit keine Neubeschaffung beabsichtigen, bedarf es einer Neubeschaffung durch den Kreis Viersen im Jahr 2020.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.824 | 46.533 | 83.102 | 83.102 | 83.102 | 81.158 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2 | 1.880 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 18.944 | 16.533 | 31.102 | 31.102 | 31.102 | 29.158 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.083 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 2.083 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.022 | 71.533 | 108.102 | 108.102 | 108.102 | 106.158 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.425- | 103.900- | 128.900- | 130.200- | 131.500- | 132.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.381- | 51.000- | 104.500- | 102.000- | 102.000- | 102.000- |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.186- | 12.500- | 15.000- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 1.400- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 2.670- | 1.000- | 11.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 6.125- | 30.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.685- | 66.835- | 64.727- | 65.769- | 65.965- | 62.679- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 1.313- | 1.313- | 1.313- | 1.313- | 1.313- | 1.313- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 18.096- | 41.160- | 43.963- | 43.963- | 43.963- | 43.963- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 7.678- | 11.363- | 19.451- | 20.493- | 20.689- | 17.403- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 1.599- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.749- | 32.300- | 35.500- | 34.500- | 34.500- | 34.500- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 741- | 300- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.782- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | 2.226- | 12.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 150.240- | 254.035- | 333.627- | 332.469- | 333.965- | 331.979- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 93.219- | 182.502- | 225.525- | 224.367- | 225.864- | 225.821- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 93.219- | 182.502- | 225.525- | 224.367- | 225.864- | 225.821- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 93.219- | 182.502- | 225.525- | 224.367- | 225.864- | 225.821- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.510- | 235.299- | 264.070- | 258.776- | 257.637- | 255.310- |
| 29 | = Teilergebnis | 301.729- | 417.801- | 489.595- | 483.143- | 483.500- | 481.131- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 301.729- | 417.801- | 489.595- | 483.143- | 483.500- | 481.131- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 146.351- | 153.799- | 160.501- | 165.000- | 165.000- | 165.000- |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 62.159- | 81.500- | 103.569- | 93.776- | 92.637- | 90.310- |

DEZ_II
A38
21502Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.994 | 30.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.014- | 187.200- | 268.900- | 0 | 266.700- | 268.000- | 269.300- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 76.019- | 157.200- | 216.900- | 0 | 214.700- | 216.000- | 217.300- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.138- | 138.000- | 470.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 18.297- | 125.000- | 470.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 1.841- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 20.138- | 138.000- | 470.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.138- | 138.000- | 470.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.138- | 88.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 140.565- | 175.565- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 18.297- | 75.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 115.139- | 150.139- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 1.841- | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.426- | 25.426- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 20.138- | 88.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 140.565- | 175.565- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.138- | 88.000- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 140.565- | 175.565- |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p> | <p>Produkt 02.17.01</p> <p>Rettungswachen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>stv. AL 38</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung in den Einsatzgebieten der Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen ▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Krankenhäuser <p>Leistungen</p> <p>02.17.01.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der kreiseigenen Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.17.01.01 | Anzahl RTW | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Anzahl NEF | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Anzahl Einsätze RTW | 3.752 | 4.500 | 5.400 | 5.400 |
| | Anzahl Einsätze NEF | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsetzfahrzeug

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Die Interimsrettungswache Tönisvorst ist zum 01.07.2019 in Betrieb gegangen. Es soll zum 01.01.2020 auch die Abrechnung für das Notarzteinsetzfahrzeug Tönisvorst durch den Kreis Viersen übernommen werden. Diesbezüglich steht noch eine entsprechende Regelung zwischen der Stadt Tönisvorst und dem Kreis Viersen aus. Vorsorglich wurden bereits entsprechende Ansätze eingeplant.

Aus den v.g. Gründen sind die Ansätze in den Sachkonten mit den Vorjahreswerten nicht vergleichbar.

43210000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Schwalmtal und Tönisvorst.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Leistungen der Notfallrettung durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmtal und Tönisvorst ergeben, für diese nach den Gebührentarifen der Rettungswachen mit den Krankenkassen ab (Sachkonto 43210002). 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weitergegeben (Sachkonto 52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

52320000 Der Stadt Tönisvorst werden entstandene Kosten zum Betrieb des NEF Tönisvorst (insbesondere für das Personal zur Besetzung des NEF) erstattet.

Der Notarztendienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird vom Krankenhaus Alexianer Tönisvorst GmbH sichergestellt. Die Erstattung der Kosten wird ebenfalls an die Stadt Tönisvorst gezahlt und von dieser weitergeleitet. (Bis 2019 erfolgte die Erstattung direkt an das Krankenhaus, Sachkonto 52370000.)

52370000 Der Notarztendienst im Rettungswachenbereich Schwalmtal wird seit dem 01.01.2017 von der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und der Ausstattung der Rettungswachen. In 2020 entfallen die Wartungskosten der elektronischen Einsatzdokumentation.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial, med. Sauerstoff) für die Rettungswachen.

52817000 Hierunter fallen z.B. Vakuummatratzen, Notfallrucksäcke und medizinische Geräte. Bisher wurden diese Aufwendungen investiv beim Sachkonto 78320000 und teilweise beim Sachkonto 78310000 gebucht.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Rettungswachen.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswachen. Ab 2020 soll jährlich ein Notfallsanitäter ausgebildet werden.

54220000 In der Interimsrettungswache Tönisvorst wird bis zur Lieferung des neuen Rettungstransportwagens (s. Erl. zu 7.020071) ein Leihfahrzeug eingesetzt.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil der kreiseigenen Rettungswachen an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2020 sind 16.000 € für verschiedene Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Des Weiteren sollen eine Reanimationshilfe Autopulse (13.000 €), eine Schaufeltrage (1.000 €), eine Infusionspumpe (3.000 €) und eine Absaugpumpe (1.000 €) beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020039: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte

Es wird ein neues Beatmungsgerät beschafft, um ein abgeschriebenes Altgerät des Notarzteinsetzfahrzeuges zu ersetzen. Der Ersatz war ursprünglich für 2019 vorgesehen. Da eine Beschaffung nicht zeitnah möglich war, wurden die Mittel zur Deckung einer überplanmäßigen Auszahlung verwendet.

7.020050: 021701 Erwerb elektronisches Einsatzdokumentationssystem

Die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet haben im Jahr 2017 die Beschaffung einer kreisweit einheitlichen elektronischen Einsatzdokumentation im Rettungs- und Notarztdienst vorgenommen. Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten eines NIDA-Pads als Ersatzgerät für die Einsatzdokumentation.

7.020067: 021701 Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswache Schwalmtal in Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeuge sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Bestands- und Bedarfsanalyse in 2017 durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass an beiden bestehenden Standorten eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist. Der Gutachter empfiehlt daher den Neubau einer zentralen Rettungswache. Die Ansatzkalkulation umfasst die Planungskosten einer neuen Rettungswache. Bisher konnte kein konkreter Planungsauftrag erteilt werden da der Standort (Grundstück) nicht feststeht.

7.020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV

In 2019 ist ein Auftrag für zwei RTW's erteilt worden, welche voraussichtlich im 2.Quartal 2020 geliefert werden. Der Ansatz wird für zwei elektronische Fahrtragen benötigt, welche separat bestellt werden.

7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Bei dem im Jahr 2017 beschafften Rettungswagen der Rettungswache Schwalmtal soll im Jahr 2020 erstmalig, nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern, ein Kofferrumbau stattfinden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt (siehe Projekt 7.020077).

7.020077: 021701 Erwerb eines Fahrgestells

Bei dem im Jahr 2017 beschafften Rettungswagen der Rettungswache Schwalmtal soll im Jahr 2020 erstmalig, nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern, das Fahrgestell ausgetauscht werden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet (siehe Projekt 7.020076) und dem Fahrgestell aufgesetzt.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswachen

1.100.02.17.01

Rettungswachen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.562 | 32.940 | 57.008 | 40.041 | 38.868 | 38.868 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 105.562 | 32.940 | 57.008 | 40.041 | 38.868 | 38.868 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.625.773 | 3.842.275 | 4.159.735 | 4.165.000 | 4.165.000 | 4.165.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.622.352 | 3.827.275 | 4.144.735 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze | 3.421 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.808 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 9.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.744.578 | 3.876.175 | 4.217.703 | 4.206.001 | 4.204.828 | 4.204.828 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.667.490- | 1.744.300- | 2.113.200- | 2.133.900- | 2.154.800- | 2.175.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.690- | 1.082.750- | 1.204.750- | 1.237.750- | 1.247.750- | 1.277.750- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | 165.000- | 635.000- | 640.000- | 645.000- | 650.000- |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 278.867- | 660.000- | 325.000- | 330.000- | 335.000- | 340.000- |
| | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze | 2.908- | 12.750- | 12.750- | 12.750- | 12.750- | 12.750- |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 79.895- | 140.000- | 120.000- | 130.000- | 130.000- | 135.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 12.522- | 30.000- | 21.000- | 30.000- | 30.000- | 35.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 36.498- | 75.000- | 71.000- | 75.000- | 75.000- | 80.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 25.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 135.421- | 82.157- | 87.751- | 67.689- | 69.282- | 69.493- |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.131- | 1.131- | 1.131- | 1.131- | 1.131- | 1.131- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 88.410- | 24.683- | 20.569- | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 32.038- | 41.343- | 66.051- | 66.558- | 68.151- | 68.362- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 13.842- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.728- | 60.000- | 115.000- | 72.000- | 77.000- | 79.000- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 24.236- | 50.000- | 40.000- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.468- | 10.000- | 27.000- | 27.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 54123000 Reisekosten | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 48.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.244.329- | 2.969.207- | 3.520.701- | 3.511.339- | 3.548.832- | 3.602.043- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 500.249 | 906.968 | 697.001 | 694.662 | 655.996 | 602.785 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 500.249 | 906.968 | 697.001 | 694.662 | 655.996 | 602.785 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 500.249 | 906.968 | 697.001 | 694.662 | 655.996 | 602.785 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 393.858- | 586.644- | 666.786- | 658.924- | 657.661- | 653.641- |
| 29 | = Teilergebnis | 106.391 | 320.324 | 30.216 | 35.738 | 1.665- | 50.855- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 106.391 | 320.324 | 30.216 | 35.738 | 1.665- | 50.855- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 243.946- | 261.175- | 268.414- | 275.000- | 275.000- | 275.000- |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 149.912- | 325.469- | 398.372- | 383.924- | 382.661- | 378.641- |

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswache Schwalmtal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.662.522 | 3.843.235 | 4.160.695 | 0 | 4.165.960 | 4.165.960 | 4.165.960 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.097.855- | 2.887.050- | 3.432.950- | 0 | 3.443.650- | 3.479.550- | 3.532.550- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 564.667 | 956.185 | 727.745 | 0 | 722.310 | 686.410 | 633.410 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 146.898- | 127.000- | 268.000- | 0 | 35.000- | 175.000- | 45.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 132.107- | 112.000- | 268.000- | 0 | 35.000- | 175.000- | 45.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 14.791- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 146.898- | 127.000- | 368.000- | 0 | 35.000- | 175.000- | 45.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 146.898- | 127.000- | 368.000- | 0 | 35.000- | 175.000- | 45.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A38
21701Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Rettungswache Schwalmtal

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.474- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 54.474- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 54.474- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 54.474- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.798- | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 26.798- | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 26.798- | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 26.798- | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 22.000- | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 14.000- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 14.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 14.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 14.000- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020067: 021701 Neubau Rettungswache | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnah men | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 5.095 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 5.095 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.095 | 5.095 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.626- | 70.000- | 34.000- | 0 | 35.000- | 40.000- | 45.000- | 291.910- | 445.910- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 50.835- | 55.000- | 34.000- | 0 | 35.000- | 40.000- | 45.000- | 187.175- | 341.175- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 14.791- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.735- | 104.735- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 65.626- | 70.000- | 34.000- | 0 | 35.000- | 40.000- | 45.000- | 291.910- | 445.910- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 65.626- | 70.000- | 34.000- | 0 | 35.000- | 40.000- | 45.000- | 286.815- | 440.815- |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.02

Kreisleitstelle

Verantwortlich

stv. AL 38

Beschreibung

- Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Ziele

- Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Freiwillige Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.02.01 Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02.17.02.01 | Anzahl eingegangener Notrufe | 59.459 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden | 11 | 5 | 5 | 5 |
| | Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst | 37.078 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung | 28.679 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport | 8.399 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz | 3.694 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Haushaltsvermerk

Bei Sachkonto 52320000 ist für 2020 eine Erstattung für Personalkosten an die Stadt Viersen berücksichtigt. Zum 01.04.2020 soll eine Übernahme des Leitstellenpersonals der Stadt Viersen in den Dienst des Kreises erfolgen, sodass für den Zeitraum ab April keine Kostenerstattung, sondern Personalaufwendungen veranschlagt werden. Sollte die Übernahme des Leitstellenpersonals zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr erfolgen, kommt es zu einer Verschiebung zwischen den Aufwendungen für die Kostenerstattung und den Personalaufwendungen (Zeile 11 des Teilergebnisplanes). Bei einer vorzeitigen Übernahme berechtigt der durch den Wegfall der Personalkostenerstattung bedingte Minderaufwand bei Sachkonto 52320000 zu Mehraufwendungen im Personalkostenbereich. Sollte die Übernahme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, berechtigen die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und dem Sachkonto 54121000 zu Mehraufwendungen bei den Kostenerstattungen. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu Sachkonto 52320000.

Erläuterungen

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, der kreiseigenen Rettungswache sowie des Krankentransportes auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

44820000/54312000 Im "Leitstellenverbund L4" arbeiten die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam an einem zertifizierten Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wird durch die Firma Siratec Unternehmensberatung Rhein-Ruhr GmbH extern begleitet (Sachkonto 54312000). Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord (Sachkonto 54312000). Durch die weiteren beteiligten Kreise werden insgesamt drei Viertel der entstehenden Aufwendungen erstattet (Sachkonto 44820000).

In 2019 waren zusätzliche Mittel für eine Englischschulung im Leitstellenverbund sowie für die externe Begleitung diverserer Projekte (z.B. Ersthelfer-App) veranschlagt.

44870000 Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Brandmeldeanlagen (BMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter BMA erstattet.

52320000 Die Kreisleitstelle ist im zweiten und dritten Obergeschoss der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen, Gerberstraße 3, 41748 Viersen untergebracht. In der Kreisleitstelle sind zurzeit Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes der Stadt Viersen eingesetzt. Die Rahmenbedingungen der Personalgestaltung und der gemeinsamen Nutzung des Gebäudes sind in einem Gestellungsvertrag zwischen Stadt und Kreis fixiert. Auf dieser Grundlage erstattet der Kreis der Stadt Personal- und Betriebskosten.

Der Kreis beabsichtigt, die Leitstelle künftig mit eigenem Personal zu betreiben. Der Gestellungsvertrag mit der Stadt Viersen ist bis zum 31.12.2021 befristet. Er soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt beendet werden (s. hierzu KT-Beschluss vom 12.12.2019, TOP 8). Bei einer Beendigung des Gestellungsvertrages ist die Übernahme der in der Leitstelle eingesetzten Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes und der Tarifbeschäftigten in den Dienst des Kreises Viersen vorgesehen.

Da die Übernahme des Personals bereits zum 01.04.2020 erfolgen soll, wird der Personalaufwand für die Bediensteten der Stadt Viersen im Vergleich zum Entwurf nicht vollständig als Kostenerstattung an die Stadt, sondern anteilig ab April als Personalaufwand des Kreises abgebildet.

Die bisherige Personalkostenerstattung enthält neben den Bezügen für die Beamten auch Aufwendungen für Fortbildungen, Beihilfen sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Für eine sachgerechte Zuordnung und Abbildung im Haushaltsplan erfolgt eine Aufteilung der Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für Bezüge und Fortbildungen werden weiterhin im Produkt 02.17.02 abgebildet, die Beihilfen und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf den jeweiligen Kostenstellen geplant (siehe Erläuterungen zu den Kostenstellen Beihilfe und Pensionen).

Neben der oben dargestellten Veränderung des Ansatzes aufgrund der Personalübernahme von der Stadt Viersen, kommt es im Vergleich zum Entwurf beim Sachkonto 52320000 zusätzlich zu Mehraufwendungen für Umschulungen durch die Stadt Viersen. Die Stadt Viersen lässt - unabhängig von der Übernahme des Personals der Kreisleitstelle - vier bis sechs Mitarbeiter zu Disponenten umschulen. Diese werden bei möglichen personellen Engpässen zur Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung in der Kreisleitstelle eingesetzt. Sie bleiben jedoch weiterhin Bedienstete der Stadt. Der Kreis übernimmt hierfür die Aufwendungen für die Umschulungen sowie die Personalkostenerstattung.

Unter Berücksichtigung beider Sachverhalte ergibt sich beim Sachkonto 52320000 insgesamt ein Ansatz von 908.030 €.

52370000 Die digitalen Alarmumsetzer (DAU) sind als wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung an privaten und öffentlichen Gebäuden angebracht. Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung an die Eigentümer der Gebäude für die Stromkosten zum Betrieb der DAUs.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur des Einsatzfahrzeuges der Kreisleitstelle.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen der Kreisleitstelle.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisleitstelle.

52817000 Hierunter fallen z.B. Beschaffungen für die Cobra-Arbeitsplätze, von Office-Lizenzen, von Dienstkleidung sowie technischem Zubehör. Bisher wurden diese Aufwendungen investiv beim Sachkonto 78320000 und teilweise beim Sachkonto 78310000 gebucht.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle an allen Tagen rund um die Uhr ergeben. Der Abschluss neuer Wartungsverträge, die Anpassung alter Verträge an die aktuell installierte Technik sowie der Erwerb notwendiger Schnittstellen führen zu Mehraufwendungen.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für das Personal der Kreisleitstelle.

54121000 Es müssen sukzessive unbesetzte Stellen nachbesetzt werden. Außerdem ist die Einstellung zusätzlicher System- und Kommunikationsadministratoren beabsichtigt.

Bei einer Übernahme des Leitstellenpersonals der Stadt Viersen durch den Kreis fallen außerdem zusätzliche Aufwendungen an (s. hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 52320000).

54311100 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen sowie für die VPN-Zugänge der verantwortlichen Mitarbeiter. Die Aufwendungen für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk) werden aus der Kostenstelle P011001 (Informations- und Kommunikationstechnik) getragen und auf das Produkt 02.17.02 umgelegt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Ersatzbeschaffung von PC's, Einsatzleitsoftware, Erwerb neuer Funkgeräte zur Erstellung von Programmierprofilen und eines Anhängers für den Kommandowagen der Kreisleitstelle, um z.B. Reserve-DAU transportieren zu können.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020078: 021702 Einrichtung Geo-Redundanz

Um bei einem Ausfall der Kreisleitstelle Viersen (technische Störung, Gebäude nicht nutzbar) weiterhin die Einsatzkräfte im Kreis Viersen alarmieren und über Funk ansprechen zu können, ist die Einrichtung einer Geo-Redundanz in der Leitstelle der Stadt Krefeld beabsichtigt. Hierzu muss jedoch die entsprechende technische Infrastruktur (Hardware, Software, Alarmierungstechnik) geschaffen werden.

7.020088: 021702 Erwerb Telefonanlage

Die Telefonanlage der Kreisleitstelle wurde im Jahr 2011 installiert. Aus Gründen der Ausfallsicherheit (Austausch regulär alle sechs Jahre) und Funktionalität (Wechsel der Telekom zu VOIP) muss die Telefonanlage im Jahr 2020 ausgetauscht werden.

7.020089: 021702 Erwerb Lizenz red. Alarmierung

Um bei einem Ausfall der digitalen Alarmierung die Einsatzkräfte alarmieren zu können, ist die Einführung eines redundanten Alarmierungssystems (SMS, Internet u.ä.) vorgesehen. Dieses System soll Funkausfälle kompensieren und die SMS-Alarmierung der Katastrophenschutz-Helfer und Hilfsorganisationen sowie den Krisenstab in Lagen ersetzen. Der Ansatz dient der Beschaffung der dafür notwendigen Lizenzen sowie Deckung der Kosten für die technische Infrastruktur, Support, Pflege und Wartung.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.592 | 98.281 | 128.818 | 126.266 | 106.747 | 90.634 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 81.258 | 96.948 | 127.484 | 124.933 | 105.414 | 89.301 |
| | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.346.676 | 1.361.788 | 1.402.730 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.346.676 | 1.361.788 | 1.402.730 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| | 43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.663 | 69.200 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 12.807 | 50.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 18.856 | 19.200 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 22.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.483.684 | 1.529.269 | 1.579.848 | 1.579.566 | 1.560.047 | 1.543.934 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.031- | 46.900- | 1.223.567- | 1.784.519- | 1.444.200- | 1.458.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.543.857- | 2.571.300- | 1.177.330- | 330.300- | 319.300- | 319.300- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 2.348.484- | 2.350.000- | 908.030- | 71.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 700- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.053- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 7.466- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.790- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 184.364- | 200.000- | 232.000- | 222.000- | 222.000- | 222.000- |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 190.784- | 241.696- | 246.665- | 274.900- | 254.995- | 237.713- |
| | - 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 44.093- | 38.375- | 49.613- | 53.613- | 52.156- | 51.232- |
| | - 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 81.145- | 81.707- | 81.707- | 81.707- | 81.707- | 81.682- |
| | - 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 58.413- | 98.114- | 115.344- | 139.580- | 121.132- | 104.799- |
| | - 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 7.134- | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.847- | 114.800- | 68.800- | 71.279- | 63.800- | 63.800- |
| | - 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.070- | 6.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | - 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17.827- | 10.000- | 25.000- | 27.479- | 20.000- | 20.000- |
| | - 54311100 Fernmeldekosten | 4.220- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | - 54312000 Sachverständige u.ä. | 17.731- | 95.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | - 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.820.519- | 2.974.696- | 2.716.362- | 2.460.998- | 2.082.295- | 2.079.613- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.336.835- | 1.445.427- | 1.136.514- | 881.432- | 522.248- | 535.679- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.336.835- | 1.445.427- | 1.136.514- | 881.432- | 522.248- | 535.679- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.336.835- | 1.445.427- | 1.136.514- | 881.432- | 522.248- | 535.679- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.630.193 | 1.714.200 | 1.807.285 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.780- | 91.845- | 861.657- | 979.746- | 749.183- | 680.253- |
| 29 | = Teilergebnis | 217.577 | 176.928 | 190.886- | 41.178- | 548.568 | 604.068 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 217.577 | 176.928 | 190.886- | 41.178- | 548.568 | 604.068 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 1.630.193 | 1.714.200 | 1.807.285 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 75.780- | 91.845- | 861.657- | 979.746- | 749.183- | 680.253- |

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.401.905 | 1.430.988 | 1.451.030 | 0 | 1.453.300 | 1.453.300 | 1.453.300 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.193.933- | 2.733.000- | 2.469.697- | 0 | 2.186.098- | 1.827.300- | 1.841.900- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 792.029- | 1.302.012- | 1.018.667- | 0 | 732.798- | 374.000- | 388.600- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 145.436- | 210.000- | 330.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 137.885- | 189.000- | 330.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 7.551- | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 145.436- | 210.000- | 330.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 145.436- | 210.000- | 330.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020027: 021702 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 84.141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 84.141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 84.141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020055: 021702 Erwerb EDV | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.685- | 105.685- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 21.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.685- | 105.685- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 21.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.685- | 105.685- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.685- | 105.685- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020068: 021702 Erweiterung DAU-Standorte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020079: 021702 Erwerb Kommandowagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020088: 021702 Erwerb Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020089: 021702 Erw.Lizenz red. Alarmierung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.158- | 65.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 456.878- | 616.878- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 32.607- | 44.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 351.544- | 511.544- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 7.551- | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.334- | 105.334- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 40.158- | 65.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 456.878- | 616.878- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 40.158- | 65.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 456.878- | 616.878- |

| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | Produkt 02.17.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------|-------|-------|-----------|-------------|------|------|------|------|-------------|----------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Produktgruppe 02.17 | Rettungsdienst | Kreisweiter Krankentransport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verantwortlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | stv. AL 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Krankenhäuser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.17.03.01 | | Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.17.03.01</td> <td>Anzahl KTW kreisweit</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl Einsätze KTW kreisweit</td> <td style="text-align: center;">8.400</td> <td style="text-align: center;">8.400</td> <td style="text-align: center;">8.400</td> <td style="text-align: center;">8.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anteil Einsätze KTW kreisweit</td> <td style="text-align: center;">7.500</td> <td style="text-align: center;">7.800</td> <td style="text-align: center;">7.800</td> <td style="text-align: center;">7.800</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 02.17.03.01 | Anzahl KTW kreisweit | 5 | 5 | 5 | 5 | | Anzahl Einsätze KTW kreisweit | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | Anteil Einsätze KTW kreisweit | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.17.03.01 | Anzahl KTW kreisweit | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anzahl Einsätze KTW kreisweit | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anteil Einsätze KTW kreisweit | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

Erläuterungen

43210000 Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet. Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des Krankentransportes Gebühren.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Leistungen des Krankentransports durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Kreisgebiet ergeben, für diese nach den Gebührentarifen des Krankentransports mit den Krankenkassen ab (Sachkonto 43210002). 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weitergegeben (Sachkonto 52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

52320000 Der Kreis bedient sich zur Durchführung des Krankentransportes des qualifizierten Personals und der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen Kempen, Nettetal und Viersen. Die entstehenden Kosten werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen erstattet. Den Ansätzen liegen die Mittelmeldungen der drei Kommunen zugrunde.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Krankentransports an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.582.057 | 2.775.400 | 2.689.025 | 2.689.025 | 2.689.025 | 2.689.025 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.542.468 | 2.738.400 | 2.652.775 | 2.652.775 | 2.652.775 | 2.652.775 |
| | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze | 39.589 | 37.000 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.582.057 | 2.775.400 | 2.689.025 | 2.689.025 | 2.689.025 | 2.689.025 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.199- | 61.500- | 68.700- | 69.300- | 69.900- | 70.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.116.309- | 1.946.404- | 2.073.448- | 2.073.448- | 2.073.448- | 2.073.448- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 2.082.915- | 1.914.954- | 2.042.635- | 2.042.635- | 2.042.635- | 2.042.635- |
| | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze | 33.393- | 31.450- | 30.813- | 30.813- | 30.813- | 30.813- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 261- | 180- | 180- | 180- | 180- | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 261- | 180- | 180- | 180- | 180- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.176.769- | 2.008.084- | 2.142.328- | 2.142.928- | 2.143.528- | 2.143.948- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 405.288 | 767.316 | 546.697 | 546.097 | 545.497 | 545.077 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 405.288 | 767.316 | 546.697 | 546.097 | 545.497 | 545.077 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 405.288 | 767.316 | 546.697 | 546.097 | 545.497 | 545.077 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 525.864- | 556.340- | 658.682- | 657.991- | 657.519- | 656.285- |
| 29 | = | Teilergebnis | 120.575- | 210.976 | 111.985- | 111.895- | 112.023- | 111.208- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 120.575- | 210.976 | 111.985- | 111.895- | 112.023- | 111.208- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 474.954- | 506.684- | 600.856- | 605.000- | 605.000- | 605.000- |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 50.909- | 49.656- | 57.826- | 52.991- | 52.519- | 51.285- |

DEZ_II
A38
21703Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisweiter Krankentransport

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.618.837 | 2.775.400 | 2.689.025 | 0 | 2.689.025 | 2.689.025 | 2.689.025 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.119.571- | 2.007.904- | 2.142.148- | 0 | 2.142.748- | 2.143.348- | 2.143.948- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 499.266 | 767.496 | 546.877 | 0 | 546.277 | 545.677 | 545.077 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p> | <p>Produkt 02.17.04</p> <p>Träger Rettungsdienst</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>stv. AL 38</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransports ▪ Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst ▪ Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer großen Anzahl Verletzter oder Kranker | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer ▪ Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze der Notfallrettung ▪ Sicherstellung der Leistungsfähigkeit sowie Aufrechterhaltung und regelmäßige Überprüfung sämtlicher Einheiten für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Rettungswachen ▪ Luftrettungseinrichtungen ▪ Krankenhäuser ▪ Krankenkassen | |

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 02.17.04.01 | Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransportes |
| 02.17.04.02 | Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst |
| 02.17.04.03 | Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.17.04.01 | Anzahl RTW kreisweit | 14 | 15 | 15 | 15 |
| | Anzahl NEF kreisweit | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Anzahl KTW kreisweit | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Anzahl Einsätze RTW kreisweit | 28.679 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Anzahl Einsätze NEF kreisweit | 10.995 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Anzahl Einsätze KTW kreisweit | 8.399 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 02.17.04.03 | Anzahl Einsätze leitende Notärzte (LNA) | 23 | 20 | 20 | 20 |
| | Anzahl Einsätze organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Anzahl Einsätze Notfallseelsorger (NFS) | 132 | 130 | 130 | 130 |

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, KTW = Krankentransportwagen

Erläuterungen

43110000 Gebührenerträge für die Erteilung von Konzessionen nach § 17 RettG NRW

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst werden auf die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil der kreiseigenen Rettungswache auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

52320000 Der Kreis Viersen ist Mitglied der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“. Ggf. können hier nicht gedeckte Kosten auf die Trägergemeinschaft umgelegt werden.

52370000 Zur Besetzung der Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (ÄLRD) im Kreis Viersen hat der Kreis einen Personalgestellungsvertrag mit der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH (AKH) abgeschlossen. Im Stellenplan 2019 wurde eine Vollzeitstelle für die Funktion des ÄLRD berücksichtigt. Es wird mit einer Stellenbesetzung in der 2. Jahreshälfte 2020 gerechnet. Bis dahin erfolgt die Gestellung des ÄLRD weiterhin durch das AKH.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Kreises Viersen in seiner Funktion als Träger des Rettungsdienstes.

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Anlagen und der Ausstattung (z.B. Wartung von Defibrillatoren und Übungspuppen).

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisfortbildung Rettungsdienst (z.B. Medikamente und med. Verbrauchsmaterial).

52817000 Hierunter fallen z.B. medizinische Ausstattungsgeräte und Ausrüstungsgegenstände für LNA, NFS und OrgL.

52910000 Das Projekt „Einführung einer kreisweiten elektronischen Einsatzdokumentation“, für das die Zuschlagserteilung bereits im Dezember 2018 erfolgt ist, wird erst im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Hierfür werden in 2020 95.000 € benötigt.

Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz grundsätzlich Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung von Systemen im Rettungsdienst ergeben. Ab 2020 fallen zusätzlich laufende Kosten für die Ersthelfer-APP und die elektronische Einsatzdokumentation an.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung der im Rettungsdienst eingebundenen Funktionsträger (LNA, OrgL und NFS). Der hauptamtliche ÄLRD muss neu ausgestattet werden.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der LNA, OrgL und NFS.

54210000 Die Mitglieder der LNA-G erhalten für ihre Tätigkeit eine Bereitschaftsdienstpauschale. Ferner trägt der Kreis im Falle eines Einsatzes die ggf. entstandenen Kosten des Verdienstaufhalles der Mitglieder der OrgL-Gruppe und erstattet notwendige Fahrkosten. Zudem sind im Kreis zwei Schnelleinsatzgruppen (SEG) eingerichtet, welche einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von je 3.600 € erhalten.

Die Bereitschaftspauschale wurde tariflich erhöht. Außerdem werden ab 2020 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ der Ersthelfer-App gezahlt.

54312000 Im April 2018 wurde das Sachverständigen Gutachten zur rettungsdienstlichen Bedarfsplanung veröffentlicht. Im Rahmen eines Ergänzungsauftrags erfolgte in 2019 eine Prüfung und Bewertung der Stellungnahmen der Kommunen.

54930000 Mit Einführung der Ersthelfer-App wurde der Kreis Mitglied im Verein „Mobile Retter“.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Das Projekt der Einführung einer kreisweiten elektronischen Einsatzdokumentation wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Im Zuge dessen werden Mittel für die Anschaffung von NIDA pads und für medizinisches Ausbildungsmaterial für die Kreisfortbildung und Zertifizierung sowie für die Ausstattung des ärztlichen Leiter Rettungsdienstes geplant.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21704

Träger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.837 | 18.205 | 19.691 | 19.691 | 19.691 | 19.673 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 34.837 | 18.205 | 19.691 | 19.691 | 19.691 | 19.673 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 259.752 | 278.696 | 381.023 | 385.500 | 385.500 | 385.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.237 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 258.515 | 278.196 | 380.523 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 294.823 | 296.901 | 400.714 | 405.191 | 405.191 | 405.173 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.726- | 91.400- | 185.600- | 187.500- | 189.400- | 191.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.513- | 151.000- | 247.000- | 126.000- | 126.500- | 127.000- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 52.000- | 52.000- | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.984- | 5.000- | 6.000- | 6.000- | 6.500- | 7.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 10.893- | 20.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 13.635- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 45.000- | 171.000- | 76.000- | 76.000- | 76.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.866- | 39.470- | 34.043- | 34.065- | 33.122- | 35.075- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 24.648- | 23.902- | 21.665- | 17.365- | 13.065- | 13.065- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 6.503- | 8.568- | 12.378- | 16.700- | 20.057- | 22.010- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 17.715- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.258- | 95.650- | 82.650- | 82.650- | 82.650- | 82.650- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 708- | 1.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.025- | 13.500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | 40.999- | 53.500- | 61.000- | 61.000- | 61.000- | 61.000- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 39.526- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54930000 Beiträge | 0 | 650- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 297.362- | 377.520- | 549.293- | 430.215- | 431.672- | 436.025- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.539- | 80.619- | 148.579- | 25.024- | 26.480- | 30.852- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.539- | 80.619- | 148.579- | 25.024- | 26.480- | 30.852- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.539- | 80.619- | 148.579- | 25.024- | 26.480- | 30.852- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113.163 | 130.255 | 185.491 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.277- | 103.702- | 140.827- | 134.356- | 134.075- | 131.918- |
| 29 | = | Teilergebnis | 26.347 | 54.066- | 103.915- | 30.621 | 29.445 | 27.231 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 26.347 | 54.066- | 103.915- | 30.621 | 29.445 | 27.231 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 113.163 | 130.255 | 185.491 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 84.277- | 103.702- | 140.827- | 134.356- | 134.075- | 131.918- |

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.896 | 278.696 | 381.023 | 0 | 385.500 | 385.500 | 385.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.335- | 338.050- | 515.250- | 0 | 396.150- | 398.550- | 400.950- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 43.562 | 59.354- | 134.227- | 0 | 10.650- | 13.050- | 15.450- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.664- | 29.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 27.389- | 22.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 14.275- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 41.664- | 29.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.664- | 29.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.664- | 29.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 55.942- | 241.942- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 27.389- | 22.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 55.942- | 241.942- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 14.275- | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 41.664- | 29.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 55.942- | 241.942- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 41.664- | 29.000- | 63.000- | 0 | 41.000- | 41.000- | 41.000- | 55.942- | 241.942- |

Amt 50
Sozialamt

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.01</p> <p>Hilfen zur Gesundheit</p> | | | | | | | | |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> | | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII), ▪ Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII), ▪ Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII), ▪ Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und ▪ Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGBXII). ▪ Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Hilfe bei Krankheit. Zum 01.01.2004 wurden nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger in die Gesetzliche Krankenversicherung überführt. Die Delegationsgemeinden entscheiden über den Krankenhilfeanspruch und melden die Anspruchsberechtigten bei der Krankenkasse ihrer Wahl an und ggf. auch wieder ab. Die Aufwendungen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von max. 5 % werden den Krankenkassen unmittelbar vom Kreissozialamt vierteljährlich erstattet. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.02</td> <td>Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.03</td> <td>Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen</td> </tr> <tr> <td>05.02.01.04</td> <td>Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland</td> </tr> </table> | | 05.02.01.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle) | 05.02.01.02 | Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen | 05.02.01.03 | Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen | 05.02.01.04 | Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland |
| 05.02.01.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle) | | | | | | | | |
| 05.02.01.02 | Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen | | | | | | | | |
| 05.02.01.03 | Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen | | | | | | | | |
| 05.02.01.04 | Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland | | | | | | | | |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Alle nicht erwerbsfähigen Personen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

42130000/44823000/52340001 – 52340009 Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG, BGBl I, S. 2190) wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Leistungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

Entwicklung 2019

Die IKK bearbeitet die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Aufgrund eines Bearbeitungsrückstandes der Abrechnungen seitens der Krankenkassen konnten ab dem zweiten Halbjahr 2015 keine Angaben zur Entwicklung der Aufwendungen gemacht werden. Inzwischen liegen Abrechnungen der IKK bis einschließlich zweitem Quartal 2018 vor, die als Grundlage für die Ansatzplanung 2020 genutzt werden. Anhand der vorliegenden Abrechnungen ist davon auszugehen, dass sich besonders das steigende Alter der hilfebedürftigen Personen negativ auf die Höhe der Krankenhilfeeufwendungen auswirkt.

Kalkulation 2020

Für 2020 werden stagnierende Aufwendungen in Höhe von 1.250.000 € für alle Krankenkassen kalkuliert. Aus der Abrechnung der Fälle mit dem LVR, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, werden Erträge erzielt (44823000). Die Ansatzschätzung orientiert sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 5 Jahre.

Beim Sachkonto 42130000 handelte es sich um Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen aus der Abrechnung der Krankenhilfe nach altem Recht. Die Zahl der Abwicklung von Altfällen geht sukzessiv zurück, sodass nur geringe bis gar keine Erträge bei diesem Sachkonto erwartet werden.

52340010 Für die Bearbeitung der Krankenhilfe erhalten die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V als Verwaltungskostenentschädigung bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen (siehe Sachkonten 52340001 - 52340005 und 52340020).

52340020 Die der AOK Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG) anspruchsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25 % der Bund im direkten Erstattungsverfahren.

Die Zuschüsse zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden unmittelbar durch die Ausgleichsämter gezahlt. Eine finanzielle Beteiligung der Träger der Sozialhilfe an diesen Zuschüssen erfolgt nicht.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 261 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 261 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42130000 Leistungen SLT a.v.E. | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.966 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V) | 18.966 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 12.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 31.706 | 11.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 111.847- | 109.300- | 114.200- | 115.400- | 116.600- | 117.800- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.217.146- | 1.317.750- | 1.320.300- | 1.348.650- | 1.377.000- | 1.405.350- |
| | 52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK | 883.400- | 920.000- | 940.000- | 960.000- | 980.000- | 1.000.000- |
| | 52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK | 178.937- | 224.000- | 205.000- | 210.000- | 215.000- | 220.000- |
| | 52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A | 91.999- | 102.000- | 102.000- | 104.000- | 106.000- | 108.000- |
| | 52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk. | 408- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra | 61.464- | 62.750- | 62.800- | 64.150- | 65.500- | 66.850- |
| | 52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG | 939- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 75.552- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | 53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E | 7.110- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden | 68.442- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.404.546- | 1.437.850- | 1.445.300- | 1.474.850- | 1.504.400- | 1.533.950- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.372.840- | 1.426.350- | 1.435.000- | 1.464.550- | 1.494.100- | 1.523.650- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.372.840- | 1.426.350- | 1.435.000- | 1.464.550- | 1.494.100- | 1.523.650- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.372.840- | 1.426.350- | 1.435.000- | 1.464.550- | 1.494.100- | 1.523.650- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.935- | 39.071- | 39.495- | 38.581- | 38.199- | 38.813- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.405.775- | 1.465.421- | 1.474.495- | 1.503.131- | 1.532.299- | 1.562.463- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.405.775- | 1.465.421- | 1.474.495- | 1.503.131- | 1.532.299- | 1.562.463- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 32.935- | 39.071- | 39.495- | 38.581- | 38.199- | 38.813- |

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.250 | 11.500 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 981.702- | 1.437.850- | 1.445.300- | 0 | 1.474.850- | 1.504.400- | 1.533.950- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 949.452- | 1.426.350- | 1.435.000- | 0 | 1.464.550- | 1.494.100- | 1.523.650- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.02</p> <p>Leistungen für Menschen mit Behinderung</p> |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. ▪ Die Heimaufsicht schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb. ▪ Mitwirkung der örtlichen Fürsorgestelle bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I ▪ SGB IX ▪ SGB X ▪ SGB XII ▪ Sonstiges Schwerbehindertenrecht ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Heimgesetz und Verordnungen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration, Chancengleichheit, Nachteilsausgleich, Vermeidung stationärer Hilfen ("ambulant vor stationär") behinderter/schwerbehinderter Menschen ▪ Schutz der Bewohner, Förderung der Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Bewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten ▪ Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige ▪ Volljährige Mieter in besonderen Wohnformen, Träger, Vertreter der Spitzenverbände, Heimbeiräte, Heimfürsprecher, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter ▪ Schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung | |

Leistungen

- | | |
|-------------|---|
| 05.02.02.01 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 42 bis 48, 90, 109 und 110 SGB IX) |
| 05.02.02.02 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX i. V. m. §§ 49 bis 63, 90, 111 SGB IX) |
| 05.02.02.03 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. §§ 75, 90 und 112 SGB IX) |
| 05.02.02.04 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. §§ 76 bis 84, 90, 113 bis 116 SGB IX) |
| 05.02.02.05 | Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen gemäß Teil 3 (§§ 151 bis 241) des SGB IX (z. B. Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens für schwerbehinderte Menschen) |
| 05.02.02.06 | Beratung und Überwachung von sogenannten besonderen Wohnformen |
| 05.02.02.07 | Information und Beratung insbesondere im Bereich der Prävention, betriebliches Eingliederungsmanagement, Wahl der Schwerbehindertenvertretung sowie Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen |

Kennzahlen

Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 42160000 und 42910000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001. Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) revolutioniert als umfangreiches Artikelgesetz das Behindertenrecht. Es tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Insgesamt wird durch das Gesetz ein Systemwechsel herbeigeführt, in dessen Zuge die Leistungen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen (6. Kapitel im SGB XII) und in ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht der Rehabilitation ins Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) übergeleitet werden. Dieses Leistungsrecht als neuer Teil 2 des SGB IX zeichnet sich insbesondere durch seine personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Ab 01.01.2020 wird die sogenannte Reformstufe 3 des BTHG umgesetzt. Hierdurch wird unter Einführung von Teil 2 (§§ 90 bis

150 SGB IX) in das SGB IX die Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungsformen aufgegeben unter gleichzeitiger Einführung der Trennung von (Fach-) Leistungen der Eingliederungshilfe von denen der existenzsichernden Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung (Sozialhilfe). Das reformierte SGB IX regelt Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII.

Hiermit verbunden ist zum einen ein Zuständigkeitswechsel für die existenzsichernden Leistungen vom überörtlichen Träger auf den örtlichen Träger der Sozialhilfe und zum anderen eine Vielzahl von Änderungen innerhalb der einzelnen Leistungsarten der Eingliederungshilfe. Der Landschaftsverband ist ab 01.01.2020 zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungen) ohne den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen während der Schulausbildung. Die Zuständigkeit für die Leistungen der Eingliederungshilfe wie beispielsweise der Einsatz von Integrationshelfern, die Beschaffung von Wohnraum, der Wohnungsumbau, die Wohnungsausstattung und Erhaltung sowie Hilfsmittel für den Personenkreis der Kinder und Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen während der Schulausbildung verbleibt beim örtlichen Träger der Sozialhilfe und wird um den Bereich der schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung sowie die Grundsicherungsleistungen und Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt erweitert. Darüber hinaus zieht der Landschaftsverband den Kreis Viersen nach bisherigem Stand der Kooperationsvereinbarung für die Aufgabenerledigung im Bereich des Behindertenfahrdienstes heran und für die Bearbeitung von Bestandsfällen in der Frühförderung.

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ergibt sich aus § 97 SGB XII und dem Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG-SGB XII NRW) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-SGB IX NRW) Artikel 1 bis 3.

Die Vorgabe zum Einsatz von Fachkräften bei der Durchführung der Aufgaben der Eingliederungshilfe war bereits in § 6 SGB XII enthalten, wird aber im Rahmen der Neuregelungen deutlich konkretisiert (§ 97 SGB IX). So ist eine Beschäftigung von Fachkräften unterschiedlicher Fachdisziplinen vorgeschrieben. Diese Multi-Disziplinarität ist erforderlich, um angesichts der Vielgestalt von Beeinträchtigungen und deren Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren einerseits und der thematischen Bandbreite des Reha-Leistungsgeschehens andererseits arbeits- bzw. entscheidungsfähig zu sein.

52370000/53310007/53310009 Für die Frühförderung und die heilpädagogischen Leistungen für Kinder (Autismus-Therapie) wird ab 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland sachlich zuständig. Eine Heranziehung des Kreises Viersen ist bislang nicht vorgesehen. Um Einzelfälle aus Vorjahren abschließen zu können und den Fallübergang bei diesen sensiblen Vorgängen ausreichend flexibel gestalten zu können, wurden für 2020 noch in geringem Umfang Aufwendungen kalkuliert.

53310010 Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist gemäß Kapitel 13 „Soziale Teilhabe“ des ab 01.01.2020 geltenden SGB IX unter anderem zuständig für die Übernahme der Kosten für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum in angemessenem Umfang, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen für den vorgenannten Personenkreis der schulpflichtigen Menschen mit Behinderung entspricht (§ 102 i. V. m. §§ 76 bis 84 und §§ 113 bis 116 SGB IX).

53310011 - 53310013 Die Sachkonten decken die Leistungen der Sozialen Teilhabe gemäß den §§ 78 bis 84 SGB IX ab. Es handelt sich beispielsweise um Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel für den Personenkreis der jungen Menschen mit Behinderung, die die Schule, Berufsschule oder Hochschule besuchen. Geeignete Fachkräfte, die die Menschen mit Behinderung beim Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen, werden im Einzelfall über sogenannte Fachleistungsstunden finanziert.

53310014 Die besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist gemäß § 90 Abs. 4 SGB IX, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung regelt § 112 SGB IX. Die Hilfen zur Schulbildung sind weitestgehend deckungsgleich mit der Vorgängervorschrift in § 54 SGB XII ausformuliert, bieten jedoch einen größeren Spielraum bei der Leistungserbringung, da der Katalog der Leistungen inhaltlich offen gestaltet ist. Die Hilfen zur Schulbildung umfassen auch die Schulbildung über die Schulpflicht hinaus an weiterführenden Schulen bis zur Erlangung der Hochschulreife und an der Hochschule. Auch eine (hoch-) schulische berufliche Weiterbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt werden.

Bei der Gewährung und Finanzierung von Integrationshelfern zur Ermöglichung der Teilhabe an Bildung ist weiterhin mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrationshelfern kontinuierlich steigt. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Schulbegleitern nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar. Die Neuregelung der Teilhabe an Bildung erweitert den Bereich der Schulbildung auch auf schulische Ganztagsangebote, was wiederum zu Kostensteigerungen führen wird.

Der Ansatz für 2020 für Sachkonto 53310014 (Hilfen zur allgemeinen Schulbildung) und Folgejahre wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 mit 2 % fortgeschrieben.

53310040 Für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2019 war der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre. Die Zuständigkeit für 30 Einzelfälle zuzüglich von rund 10 Neufällen pro Jahr wurde für diesen Zeitraum vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum Kreis Viersen verlagert. Die Zuständigkeit für diesen Personenkreis wechselt ab 01.01.2020 wieder zurück zum überörtlichen Träger, dem Landschaftsverband Rheinland.

53320011 Dieses Sachkonto erfasste bislang die Hilfen für die Menschen mit Behinderung, die über 65 Jahre alt sind und Hilfe in einer stationären Einrichtung erhielten. Aufgrund der sogenannten Ambulantisierung der Eingliederungshilfe durch das BTHG entfällt die Ansatzkalkulation dieses Sachkontos zukünftig. Die Fachleistungsstunden für den Personenkreis übernimmt ab 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland als Eingliederungshilfeträger und die existenzsichernden Leistungen trägt der Kreis Viersen als örtlicher Träger der Sozialhilfe.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für Menschen mit Behinderung

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 415.707 | 305.500 | 305.100 | 305.100 | 305.100 | 305.100 |
| | 42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 5.430 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | 11.817 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 398.450 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.004 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.004 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 804 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 804 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 3.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 425.637 | 310.000 | 309.100 | 309.100 | 309.100 | 309.100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 436.920- | 431.900- | 342.200- | 345.600- | 349.100- | 352.600- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.844- | 296.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 289.844- | 296.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 2.868.175- | 2.673.900- | 2.609.200- | 2.603.200- | 2.644.700- | 2.686.200- |
| | 53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation | 428- | 100- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung | 274.186- | 300.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 48.272- | 26.500- | 7.500- | 0 | 0 | 0 |
| | 53310010 Wohnungshilfen | 19.661- | 27.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk. | 60.770- | 39.000- | 76.500- | 78.000- | 79.500- | 81.000- |
| | 53310012 Verständigungshilfen | 680- | 1.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben | 25.800- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung | 1.249.615- | 1.150.000- | 2.060.000- | 2.100.000- | 2.140.000- | 2.180.000- |
| | 53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung | 3- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J | 469.667- | 418.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53320011 Stationäre Eingliederungshilfe | 315.212- | 306.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG) | 403.880- | 305.000- | 305.000- | 305.000- | 305.000- | 305.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.594.939- | 3.401.800- | 3.001.400- | 2.948.800- | 2.993.800- | 3.038.800- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.169.302- | 3.091.800- | 2.692.300- | 2.639.700- | 2.684.700- | 2.729.700- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.169.302- | 3.091.800- | 2.692.300- | 2.639.700- | 2.684.700- | 2.729.700- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.169.302- | 3.091.800- | 2.692.300- | 2.639.700- | 2.684.700- | 2.729.700- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 114.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.198- | 328.553- | 235.756- | 213.623- | 211.622- | 205.513- |
| 29 | = Teilergebnis | 3.509.500- | 3.306.353- | 2.815.056- | 2.740.323- | 2.783.322- | 2.822.213- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 3.509.500- | 3.306.353- | 2.815.056- | 2.740.323- | 2.783.322- | 2.822.213- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 114.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 340.198- | 328.553- | 235.756- | 213.623- | 211.622- | 205.513- |

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Hilfen für Menschen mit Behinderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.762 | 310.000 | 309.100 | 0 | 309.100 | 309.100 | 309.100 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.495.324- | 3.401.800- | 3.001.400- | 0 | 2.948.800- | 2.993.800- | 3.038.800- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.197.562- | 3.091.800- | 2.692.300- | 0 | 2.639.700- | 2.684.700- | 2.729.700- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p> |
| <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen ▪ AG-SGB XII |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe ▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche ▪ Entlastung des Heimbewohners ▪ Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung ▪ Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung ▪ Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibes in der häuslichen Umgebung (ambulant vor teilstationär vor stationär); Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger ▪ Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur, quantitative Weiterentwicklung einschließlich der komplementären Hilfen ▪ Sicherstellung eines einheitlichen und finanzierbaren Qualitätsniveaus teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend den Landesvorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen nutzer- bzw. kundenorientierten Betriebskonzeption ▪ Schutz der Heimbewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Heimbewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Heimbewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden, den Pflegekassen, dem MDK sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Pflegebedürftige Menschen in Heimen und deren Angehörige, Träger von Einrichtungen und Diensten | |

- Unterhaltsverpflichtete Personen, aus sonstigen Ansprüchen verpflichtete Personen
- Ambulante Pflegedienste und Träger von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige außerhalb von Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegewohneldes (Selbstzahler/Pflegekassen/Sozialhilfeträger)

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 05.02.03.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung) |
| 05.02.03.02 | Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung |
| 05.02.03.03 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1 AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfegesetz des LVR |
| 05.02.03.04 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) |
| 05.02.03.05 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1 AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfegesetz des LVR |
| 05.02.03.06 | Heranziehung Dritter (§ 93 SGB XII), insbesondere aus vertraglichen Ansprüchen |
| 05.02.03.07 | Heranziehung Dritter aus sonstigen Ansprüchen (§ 93 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1 AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfegesetz des LVR |
| 05.02.03.08 | Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung) |
| 05.02.03.09 | Investitionskostenförderung nach Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) |
| 05.02.03.10 | Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung. |
| 05.02.03.13 | Kommunale Konferenz Pflege und Alter gemäß § 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW) |
| 05.02.03.14 | Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase |
| 05.02.03.15 | Beratung und Überwachung von Pflegeheimen |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|
| 05.02.03 | Durchschnittliche Fallzahl Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und PWG | 1.722 | 1.679 | 1.713 | 1.747 |
| 05.02.03 | jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i. E. PG 1 bis 5 und PWG (in Mio. €) | 16,5 | 16,4 | 17,8 | 18,1 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden zum 01.01.2017 die bisherigen Pflegestufen 0 bis III durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. Gemäß § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. Seither existiert ein einrichtungsabhängiger gleichbleibender Eigenanteil für die Heimbewohner/innen, der auch bei Höherstufung des Pflegegrades nicht steigt.

41410000/53120004 Am 28.06.2012 hat der Kreistag mittels Handlungs- und Leistungskonzept „ambulant vor stationär“ die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine einheitliche qualifizierte kreisweite Wohnberatung zu konzipieren. Das gemeinsam entwickelte Modell sieht vor, dass der Kreis auf der Grundlage der von den Landesverbänden der Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden des Landes NRW entwickelten Leitlinie über Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung Träger einer Wohnberatungsagentur für das gesamte Kreisgebiet wird. Vier dezentrale Standorte (Kempen, Nettetel, Viersen und Willich) wurden - insbesondere zur Vermeidung langer Wegezeiten - als effizient erachtet. Diesen obliegt die Individualberatung, während der Kreis neben Querschnitts- und Steuerungsaufgaben als Synergie aus den Beratungsaufgaben nach Wohn- und Teilhabegesetz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts wurde mit der Bezirksregierung abgestimmt.

42220000/42250000/42260000 und 53320006/53320009/53320010 und 53320021-53320025

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen.

Bei der vollstationären Dauerpflege inklusive Kurzzeit- und Tagespflege (Sachkonten 53320006/53320009/53320010/53320021-53320025) werden die Aufwendungen auf Grundlage der Ausgabentwicklung 2019 und der Orientierungsdaten des Landes mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile sechs Tageseinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt. Aktuell zeichnet sich eine leichte Zunahme der Aufwendungen ab.

Die Schätzung der Erträge orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre. Durch das geplante „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“

(Angehörigen-Entlastungsgesetz) tritt zum 01.01.2020 eine Gesetzesänderung in Kraft, wonach (vergleichbar der jetzigen Grundsicherungsregelung) Unterhaltsansprüche in der Sozialhilfe erst dann geltend gemacht werden können, wenn das Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen jeweils 100.000 € übersteigt. Da das Einkommen der Unterhaltspflichtigen nur in wenigen Fällen über diesem Betrag liegen dürfte, ist vor dem Hintergrund der hier geplanten Gesetzesänderung eine erhebliche Reduzierung der Erträge bei Sachkonto 42220000 zu erwarten. Darüber hinaus geht der Landkreistag NRW davon aus, dass zukünftig aufgrund der geplanten Regelung vermehrt und früher die Unterbringung in stationären Einrichtungen statt einer Pflege zu Hause erfolgen wird. Hierdurch kann es mittelfristig zu einer Erhöhung der Transferaufwendungen kommen. Da noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wird diese mögliche Entwicklung bei der Planung 2020 nicht berücksichtigt.

42911000/53170001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt (53170001). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 auf rund 7,3 Mio. € geschätzt. Die Haushaltsplanung für 2020 und die Folgejahre erfolgt anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Aufwendungen werden auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2019 mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung der Vorjahre geschätzt.

52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang betreibt der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Die Aufwendungen in Höhe von derzeit 154.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

53120000 Der Kreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der zwei Pflegestützpunkte im Kreis Viersen (AOK-Geschäftsstelle Kempen und Wohnberatungsstelle Viersen) mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und hat entsprechende Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen abgeschlossen. Durch die Pflegestützpunkte wird das Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörigen verbessert werden. Ziel ist es, die häufig nur schwer durchschaubaren Angebote auf dem Pflegemarkt für die Betroffenen transparenter zu machen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ sollen die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung selbstständig leben können. Hierdurch sollen teure und für die Betroffenen häufig sehr belastende stationäre Aufenthalte vermieden werden. Laut Pflegeplanung wurde ein erhöhter Stellenbedarf ermittelt (Kreistagsbeschluss vom 04.07.2019), der ab 2020 realisiert wird.

53170000 Der örtliche Träger fördert die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres unter Fortschreibung in Höhe von 2 %.

53170002/53170003 Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln die maßgeblichen Verordnungen zum Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NW). Danach werden die Investitionen auf die Zahl der Pflegeplätze umgelegt. Der Aufwendungszuschuss wird für tatsächliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, gewährt.

Der Trend vergangener Jahre zeigt, dass Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen von mehr Personen in Anspruch genommen werden. Ursächlich dafür ist u.a. die demografische Entwicklung, da mit einer zunehmend älteren Bevölkerung auch die Zahl der Pflegebedürftigen stetig anwächst. Ein weiterer Aspekt sind erheblich höhere Investitionskosten für neue bzw. modernisierte Einrichtungen, die neben der Zunahme der Pflegebedürftigen auch die Höhe der Förderung beeinflussen. Die Festsetzung der Investitionskosten für die jeweilige Pflegeeinrichtung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Durch die Inanspruchnahme der Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen erfolgt die dauerhafte Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Menschen verbleiben länger in ihrem häuslichen Umfeld. Die Ansätze werden auf der Basis des Prognose-Rechnungsergebnisses 2019 mit 5% bzw. 10 % fortgeschrieben.

53310023 - 53310028 Neben den Fällen originärer Zuständigkeit für die Gewährung eines Pflegegeldes nach § 64 SGB XII muss der Sozialhilfeträger bei finanzieller Bedürftigkeit Pflegekosten übernehmen, wenn z.B. der entsprechende Pflegegrad nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung der Vorjahre.

53310035 Als Versorgungsalternative zur klassischen vollstationären Pflege gilt insbesondere auch die sog. „ambulant betreute Wohngemeinschaft“. Diese Wohnform wendet sich an Gruppen von 8 – 12 Menschen, die in einer Wohngemeinschaft selbstständig und selbstbestimmt leben wollen, deren Alltagskompetenzen dies aber nicht mehr uneingeschränkt zulassen. Dieses Defizit kann durch Anleitung und Unterstützung mit Hilfe von entsprechend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Die dadurch verursachten Service- und Betreuungskosten können die Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Satz 2 dritte Alternative SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 4 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Villa Basels in Kempen (21 Plätze), dem Kutscherhaus in Viersen (16 Plätze), dem Heinz-Luhnen-Haus in Viersen (8 Plätzen) sowie einem Projekt in Schwalmthal-Waldniel (8 Plätze) abgeschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass circa die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert wird. Folglich wurde bei der Ansatzkalkulation zunächst eine Fallzahl von 25 zugrunde gelegt. Die Fallzahl bewegt sich im Durchschnitt der letzten drei Jahre tatsächlich bei 25 Fällen. Die Aufwendungen stiegen insgesamt jährlich an und werden auf der Basis des Prognoserechnungsergebnisses des Vorjahres um 2 % anhand der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen fortgeschrieben.

53310042 – 53310046 Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden auch im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege die Pflegestufen I bis III durch die Pflegegrade 1-5 ersetzt. Das Pflegegeld für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen wird ab Pflegegrad 2 gewährt. Der einheitliche Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige umfasst 125 € monatlich (53310046). Die Ansätze werden auf der Basis der Prognose Rechnungsergebnis 2019 um 2 % anhand der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen fortgeschrieben.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.520 | 47.050 | 52.560 | 52.560 | 52.560 | 52.560 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 47.520 | 47.050 | 52.560 | 52.560 | 52.560 | 52.560 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.258.000 | 968.200 | 786.200 | 786.200 | 786.200 | 786.200 |
| | 42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E. | 29.538 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | 206.525 | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E. | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 43.395 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | 662.565 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse | 314.242 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.798 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 40.798 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.274 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 6.274 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.352.592 | 1.041.250 | 864.760 | 864.760 | 864.760 | 864.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.031.110- | 1.183.000- | 1.232.700- | 1.245.000- | 1.257.400- | 1.269.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.036- | 60.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 60.036- | 60.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.092.288- | 19.935.700- | 22.528.400- | 23.038.600- | 23.548.800- | 24.074.000- |
| | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | 470.975- | 590.000- | 600.000- | 610.000- | 620.000- | 630.000- |
| | 53120004 Wohnberatung | 138.600- | 138.600- | 277.400- | 277.400- | 277.400- | 277.400- |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | 1.210.471- | 1.210.000- | 1.235.000- | 1.260.000- | 1.285.000- | 1.310.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53170001 Pflegegeld | 7.026.317- | 6.830.000- | 7.445.000- | 7.595.000- | 7.745.000- | 7.900.000- |
| | 53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege | 530.055- | 630.000- | 590.000- | 620.000- | 650.000- | 680.000- |
| | 53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege | 413.477- | 430.000- | 480.000- | 530.000- | 580.000- | 640.000- |
| | 53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII) | 105.098- | 133.000- | 122.500- | 125.000- | 127.500- | 130.000- |
| | 53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter | 699- | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel | 4.500- | 5.500- | 4.100- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| | 53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr | 7.734- | 7.500- | 6.700- | 6.900- | 7.100- | 7.300- |
| | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG | 5.406- | 6.200- | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| | 53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften | 351.550- | 370.000- | 490.000- | 500.000- | 510.000- | 520.000- |
| | 53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet | 747- | 500- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG | 86.552- | 52.000- | 67.000- | 69.000- | 71.000- | 73.000- |
| | 53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG | 55.685- | 51.000- | 70.000- | 71.500- | 73.000- | 74.500- |
| | 53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG | 46.684- | 51.000- | 53.000- | 54.000- | 55.000- | 56.000- |
| | 53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG | 9.997- | 4.100- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet | 1.496- | 2.100- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| | 53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre | 22.026- | 22.000- | 29.000- | 30.000- | 31.000- | 32.000- |
| | 53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre | 62.263- | 75.000- | 36.000- | 37.000- | 38.000- | 39.000- |
| | 53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1 | 17.963- | 22.000- | 6.800- | 7.000- | 7.200- | 7.400- |
| | 53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2 | 909.399- | 970.000- | 1.205.000- | 1.230.000- | 1.255.000- | 1.280.000- |
| | 53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3 | 2.776.673- | 2.750.000- | 3.410.000- | 3.480.000- | 3.550.000- | 3.620.000- |
| | 53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4 | 3.374.377- | 3.330.000- | 3.615.000- | 3.690.000- | 3.765.000- | 3.840.000- |
| | 53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5 | 2.463.544- | 2.250.000- | 2.750.000- | 2.805.000- | 2.860.000- | 2.915.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.183.434- | 21.178.700- | 23.838.100- | 24.360.600- | 24.883.200- | 25.420.900- |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.830.842- | 20.137.450- | 22.973.340- | 23.495.840- | 24.018.440- | 24.556.140- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.830.842- | 20.137.450- | 22.973.340- | 23.495.840- | 24.018.440- | 24.556.140- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.830.842- | 20.137.450- | 22.973.340- | 23.495.840- | 24.018.440- | 24.556.140- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 660.049- | 822.611- | 821.105- | 742.533- | 733.444- | 715.645- |
| 29 | = | Teilergebnis | 20.490.891- | 20.960.061- | 23.794.445- | 24.238.373- | 24.751.884- | 25.271.785- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 20.490.891- | 20.960.061- | 23.794.445- | 24.238.373- | 24.751.884- | 25.271.785- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 660.049- | 822.611- | 821.105- | 742.533- | 733.444- | 715.645- |

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.359.611 | 1.041.250 | 864.760 | 0 | 864.760 | 864.760 | 864.760 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.331.667- | 21.178.700- | 23.838.100- | 0 | 24.360.600- | 24.883.200- | 25.420.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 19.972.056- | 20.137.450- | 22.973.340- | 0 | 23.495.840- | 24.018.440- | 24.556.140- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.04</p> <p>Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII</p> |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zur Sozialhilfe gehören auch die Beratung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie anderen Lebenslagen. Unter Berücksichtigung des Vorranges der freien Wohlfahrtspflege greift der Sozialhilfeträger hierbei auf entsprechende Dienste und Einrichtungen zurück, fördert sie oder beauftragt sie mit der Durchführung bestimmter Aufgaben. <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen ▪ Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen ▪ Erhalt allgemeiner fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände ▪ Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten ▪ Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind ▪ Alte Menschen ▪ Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrigschwelligem Hilfebedarf ▪ Wohlfahrtsverbände ▪ Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige <p>Leistungen</p> <p>05.02.04.01 Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</p> <p>05.02.04.02 Auswahl und Beauftragung (Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII) von Dritten, Vergütung der angemessenen Personal- und Sachkosten und ggfs. anlassbezogene Prüfung der Aufgabenwahrnehmung</p> <p>05.02.04.03 Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen)</p> | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Kreisordnung ▪ Delegationssatzung |

| | |
|-------------|---|
| 05.02.04.04 | Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgerische Maßnahmen |
| 05.02.04.06 | Bestattungskosten für Personen in Pflegeeinrichtungen |
| 05.02.04.07 | Bestattungskosten für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR |
| 05.02.04.09 | Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe |

Erläuterungen

42110000/53310030 Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II (Hartz IV) Anwendung. Die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmenden Bestattungskosten orientiert sich jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss (Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009). Der Verweis auf andere Verpflichtete ist nicht mehr zulässig. Ansprüche gegen Dritte sind vom Sozialhilfeträger zu realisieren. Aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren ist die Kalkulation der Bestattungskosten seriös kaum möglich. Die Ansatzbildung orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang betreibt der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Die Aufwendungen in Höhe von derzeit 154.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

53170005 Der Sozialdienst Kath. Frauen Viersen e.V. (SKF) erhält seit 1989 für seine Beratungsstelle "Rat und Hilfe" einen Kreiszuschuss. Diese Mittel fließen in einen Sonderfonds des SKF; sie werden in vollem Umfange an Hilfe suchende Frauen weitergegeben.

53170006 Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2017 auf Antrag des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 € für die nächsten drei Jahre zur

Bewirtschaftung eines Verhütungsfonds zur Verfügung zu stellen, um Frauen in besonderen Notlagen durch die Finanzierung von Verhütungsmitteln unterstützen zu können.

53180001 Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden in alleiniger Zuständigkeit das Frauenzentrum. Das Frauenzentrum wird nach Maßgabe der „Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen“ gefördert. Frauen und Mädchen wird Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemstellungen hinsichtlich einer Neuorientierung, Trennung, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, Vergewaltigung oder psychischer Probleme angeboten. Die Themen „sexueller Missbrauch“ und „Gewalt gegen Frauen“ bilden Schwerpunkte der Beratungsarbeit.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.05.2020 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen jährlich Mittel in Höhe von 20.000 € für das Projekt „Luisa ist hier“ in 2020 und 2021 zu veranschlagen. „Luisa ist hier!“ ist ein Hilfsangebot für Frauen jeden Alters im öffentlichen Raum (Restaurant, Gaststätten, Disco etc.), die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten, z.B. (sexuell) belästigt oder bedrängt werden, sich nicht sicher fühlen oder bedroht werden. Viele Frauen können sich aus diesen Situationen nicht selbst befreien.

53180002 Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorgerischer Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses erfolgt durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan. Die allgemeinen Fördermittel von 82.500 € werden wie in den Vorjahren prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger:

- Arbeiterwohlfahrt
- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Jüdische Kultusgemeinschaft

aufgeteilt. Diese Mittel dienen der Sicherung komplementärer Dienste (z.B. „Essen auf Rädern“).

Seit 2013 erhält der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen, für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, bei Bedarf ein zusätzliches Budget von 5.000 €.

Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 23.03.2017 beschlossen, zur Basisfinanzierung einer kreisweiten Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen für das Haushaltsjahr 2017 einen Betrag von 20.000 € in den Haushalt einzustellen. Zur Aufrechterhaltung nach Auslauf der temporären Finanzierung durch den Kreis Viersen wurde für 2018 eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von wiederum 20.000 € in den Haushalt eingestellt. Laut Kreistagsbeschluss vom 28.06.2018 ist das Programm für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen auf Grundlage der Sitzungsvorlage des AGSS verlängert worden. Hierfür werden Mittel in Höhe von jährlich 20.000 € veranschlagt.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 1.368 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 979 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 390 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.970 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 73.699- | 51.900- | 54.400- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.000- | 60.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 60.000- | 60.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- | 77.000- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 478.949- | 489.850- | 524.500- | 528.500- | 512.500- | 516.500- |
| | 53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di | 61.775- | 63.250- | 64.500- | 66.000- | 67.500- | 69.000- |
| | 53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen | 41.000- | 41.000- | 61.000- | 61.000- | 41.000- | 41.000- |
| | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 107.500- |
| | 53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 115.294- | 145.000- | 145.000- | 145.000- | 145.000- | 145.000- |
| | 53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII) | 119.216- | 100.000- | 112.500- | 115.000- | 117.500- | 120.000- |
| | 53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E. | 6.059- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII) | 18.835- | 16.500- | 16.500- | 16.500- | 16.500- | 16.500- |
| | 53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E. | 0 | 100- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E. | 2.271- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 612.648- | 601.750- | 655.900- | 660.500- | 645.100- | 649.700- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 607.679- | 601.150- | 655.300- | 659.900- | 644.500- | 649.100- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 607.679- | 601.150- | 655.300- | 659.900- | 644.500- | 649.100- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 607.679- | 601.150- | 655.300- | 659.900- | 644.500- | 649.100- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.763- | 28.500- | 28.652- | 26.908- | 26.840- | 26.101- |
| 29 | = | Teilergebnis | 639.442- | 629.650- | 683.952- | 686.808- | 671.340- | 675.201- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 639.442- | 629.650- | 683.952- | 686.808- | 671.340- | 675.201- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 31.763- | 28.500- | 28.652- | 26.908- | 26.840- | 26.101- |

DEZ_II
A50
050204Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.589 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.728- | 601.750- | 655.900- | 0 | 660.500- | 645.100- | 649.700- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 624.139- | 601.150- | 655.300- | 0 | 659.900- | 644.500- | 649.100- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|--|
| <table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.02</td> <td>Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</td> </tr> </table> | Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Produktgruppe | 05.02 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | Produkt 05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Verantwortlich AL 50 | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.02 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuer zur Verfügung stehen oder geeignet sind ▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuer sowie der Betreuungsvereine ▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte ▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuungsgesetz ▪ Landesbetreuungsgesetz ▪ Betreuungsbehördengesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen ▪ ehrenamtliche Betreuer sowie Berufsbetreuer und Betreuungsvereine <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.05.01</td> <td>Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.02</td> <td>Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.03</td> <td>Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table> | | 05.02.05.01 | Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation | 05.02.05.02 | Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.) | 05.02.05.03 | Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung | 05.02.05.04 | Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen |
| 05.02.05.01 | Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation | | | | | | | | |
| 05.02.05.02 | Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.) | | | | | | | | |
| 05.02.05.03 | Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung | | | | | | | | |
| 05.02.05.04 | Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen | | | | | | | | |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 910 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 910 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 305.785- | 274.900- | 310.400- | 313.500- | 316.700- | 319.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 314.785- | 283.900- | 319.400- | 322.500- | 325.700- | 328.900- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 313.875- | 282.400- | 317.900- | 321.000- | 324.200- | 327.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 313.875- | 282.400- | 317.900- | 321.000- | 324.200- | 327.400- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 313.875- | 282.400- | 317.900- | 321.000- | 324.200- | 327.400- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.638- | 130.642- | 151.955- | 139.321- | 137.490- | 135.353- |
| 29 | = Teilergebnis | 489.513- | 413.042- | 469.855- | 460.321- | 461.690- | 462.753- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 489.513- | 413.042- | 469.855- | 460.321- | 461.690- | 462.753- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 175.638- | 130.642- | 151.955- | 139.321- | 137.490- | 135.353- |

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 910 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.073- | 283.900- | 319.400- | 0 | 322.500- | 325.700- | 328.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 311.163- | 282.400- | 317.900- | 0 | 321.000- | 324.200- | 327.400- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes | Produkt 05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII Verantwortlich AL 50 | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben. ▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis. ▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage. | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den Leistungsberechtigten ist die Führung eines Lebens zu ermöglichen, dass der Würde des Menschen entspricht, und zwar unabhängig von den Ursachen der Notlage. Es wird eine zeitnahe Antragsbearbeitung bei Leistungen der Grundsicherung an Personen in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder auf Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) angestrebt. | | | | | | | |
| Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder ▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger | | | | | | | |
| Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.02</td> <td>Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table> | | 05.03.01.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren) | 05.03.01.02 | Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) | 05.03.01.03 | Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen) |
| 05.03.01.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren) | | | | | | |
| 05.03.01.02 | Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) | | | | | | |
| 05.03.01.03 | Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen) | | | | | | |

Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 05.03.01 | mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €) | 474 | 573 | 590 | 608 |
| 05.03.01 | mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €) | 114 | 107 | 109 | 111 |
| 05.03.01 | mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €) | 319 | 320 | 326 | 333 |
| 05.03.01 | jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 + | 226 | 228 | 230 | 232 |
| 05.03.01 | Bevölkerungsanteil 65+ (in %) | 22 | 22 | 22 | 22 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl I S.2954) und dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB) vom 27.12.2003 (BGBl I S.3022) wurden die Leistungen zur Existenzsicherung auf zwei Gesetze aufgeteilt: Für Erwerbsfähige (und ihre Angehörigen) auf das **SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**, für nicht Erwerbsfähige auf das **SGB XII (Sozialhilfe)**, wobei das GSiG als eigenständiges Leistungsgesetz aufgehoben und die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ zu einer Leistungsart der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) integriert wurde.

Anspruch auf **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII (§§ 27 - 40)** haben:

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters gemäß § 41 SGB XII
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das Renteneintrittsalter gemäß § 41 SGB XII erreicht oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,

soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Zum 01.01.2020 tritt die im Bundesteilhabegesetz (BTHG) enthaltene Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX und Lebensunterhalt nach dem SGB XII in Kraft. Zugleich tritt ab 01.01.2020 für die Leistungsberechtigten die sogenannte besondere Wohnform nach § 42 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 SGB XII an die Stelle der stationären Einrichtung. Nach den vorliegenden Informationen des Landschaftsverbandes Rheinland bedeutet dies, dass für etwa 590 Personen aus ehemaligen stationären Einrichtungen / Wohnheimen der Eingliederungshilfe nunmehr Leistungen der Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) nach dem 4. Kapitel SGB XII zu erbringen sind. Für weitere etwa 100 Personen aus ehemaligen stationären Einrichtungen / Wohnheimen der Eingliederungshilfe sind nunmehr Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) nach dem 3. Kapitel SGB XII zu erbringen. In Summe bedeutet dies, dass für etwa 690 Hilfeempfänger, die bisher ausschließlich Leistungen durch den Landschaftsverband Rheinland erhalten haben, die existenzsichernden Leistungen durch den örtlichen Sozialhilfeträger sicherzustellen sind. Für 2020 bedeutet dies in diesem Produkt Mehraufwendungen von rund 5,3 Mio. €, die jedoch nur zum Teil (4,46 Mio. €) durch zu erwartende Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII ausgeglichen werden können. Neben den finanziellen Mehraufwendungen entsteht hier auch ein erheblicher personeller Mehrbedarf um sicher zu stellen, dass auch dieser Personenkreis die ihm zustehenden Leistungen sachgerecht, zeitnah und möglichst reibungslos zu teil werden kann.

42120000/42132000/42132001 Die Erträge resultieren aus Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung vereinnahmt werden. Es handelt sich um Zahlungen aus Ansprüchen gemäß §§ 93 und 94 SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche) sowie § 102 SGB XII (Kostenersatz durch Erben). Die bisherige Ansatzplanung orientiert am voraussichtlichen Rechnungsergebnis.

Durch das geplante „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“ (Angehörigen-Entlastungsgesetz) soll ab dem 01.01.2020 eine Gesetzesänderung in Kraft treten, wonach (vergleichbar der jetzigen Grundsicherungsregelung) Unterhaltsansprüche in der Sozialhilfe erst dann geltend gemacht werden können, wenn das Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen jeweils 100.000 € übersteigt. Da das Einkommen der Unterhaltspflichtigen nur in wenigen Fällen über diesem Betrag liegen dürfte ist vor dem Hintergrund der hier geplanten Gesetzesänderung eine erhebliche Reduzierung der Erträge zu erwarten.

42161001 – 42161003/53310028 Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 36 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzplanung orientiert am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019.

44960000 Gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Für das Haushaltsjahr 2020 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

| | |
|--|------------------|
| geplante Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 22.630 T€ |
| geplante Erträge für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -413 T€ |
| Nettoausgaben | 22.217 T€ |

53311000 Die jährliche Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erfolgt anhand der Veränderungsrate eines Mischindex nach § 28a Abs. 2 SGB XII durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Veränderungsrate ergibt sich aus der Berücksichtigung der Veränderungsrate von zwei Komponenten, der Preisentwicklung regelbedarfsrelevanter Güter und Dienstleistungen sowie der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigtem Arbeitnehmer. Die Fortschreibung ist im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu bestimmen (§ 40 SGB XII). Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) und Heizung (§ 35 SGB XII) werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Unangemessene Aufwendungen müssen längstens sechs Monate vom Sozialhilfeträger gezahlt werden. Ebenso können bei vorheriger Zustimmung Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten übernommen werden. Im Übrigen sind Empfänger von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII gemäß § 1 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes von Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Die durchschnittliche Fallzahl der Regelleistungen beim Kreis Viersen liegt im ersten Halbjahr 2019 bei 315 Fällen pro Monat und somit um 19 % unter der Fallzahl für das Jahr 2018. Von wesentlich ansteigenden Fallzahlen ist aktuell nicht auszugehen. Es wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet. Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2019 liegt mit 634 € etwa 22 % über dem Wert für 2018 von 519 €.

Durch Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes und der dadurch erwirkten Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX und Lebensunterhalt nach dem SGB XII sowie die sogenannte besondere Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 SGB XII werden Mehraufwendungen bei den Regelleistungen erwartet.

Nach den aktuellen vorliegenden Informationen des Landschaftsverbandes Rheinland werden im Kreis Viersen etwa 100 Personen aus ehemaligen stationären Wohnheimen der Eingliederungshilfe nunmehr Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (Lebensunterhalt, ggf. zzgl. Mehrbedarfen, einmalige Bedarfe, etc. und Kosten der Unterkunft) erhalten. Bei einem zu erwartenden durchschnittlichen Aufwand von 700 € pro Fall ergeben sich Mehraufwendungen von 840.000 €.

Diese Mehraufwendungen sind neben dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 in der Planung 2020 mit zu berücksichtigen. Für die Haushaltsplanung 2020 werden die somit insgesamt zu erwartenden Aufwendungen mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

53311001 - 53311004 Einmalige Leistungen (§§ 31, 36 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2019 bezüglich Erstaussstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2020 mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % fortgeschrieben. Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019.

53311005 Bei den einmaligen Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte handelt es sich überwiegend um Hilfen an nicht erwerbsfähige Personen (z.B. Empfänger geringer Altersrenten), deren Einkünfte zwar grundsätzlich zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhaltes ausreichen, die aber in Sonderfällen (z.B. Ersatzbeschaffung Hausrat) auf Hilfe angewiesen sind.

53312001 - 53312004 Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 der Sachkonten 53312001/53312002 liegt mit 16,48 Mio. € geringfügig über den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Auf den Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) werden dabei 9,38 Mio. € und auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) 7,1 Mio. € entfallen.

Bei dem Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) ist eine weitere Steigerung der Fallzahlen zu beobachten. So liegt die durchschnittliche Fallzahl mit 1.308 Fällen im 1. Halbjahr 2019 um rund 2,9 % über der in der Planung angenommenen Annahme. Der durchschnittliche Fallaufwand im 1. Halbjahr 2019 liegt mit 598 € leicht über dem durchschnittlichen Fallaufwand in 2018 (588 €).

Durch Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes wird nach den bisher vorliegenden Informationen des Landschaftsverbandes Rheinland für etwa 590 Personen aus ehemaligen stationären Wohnheimen der Eingliederungshilfe nunmehr Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (Lebensunterhalt, ggf. zzgl. Mehrbedarfen, einmalige Bedarfe, etc. und Kosten der Unterkunft) zu erbringen sein. Von der vorgenannten insgesamt 590 Fällen entfallen rund 86 % (507 Fälle) auf den Personenkreis der 18 – 64 –Jährigen (53312001). Ausgehend von 507 Fällen und einem zu erwartenden durchschnittlichen Bedarf von 630 € ergeben sich in 2020 Mehraufwendungen von 3.832.920 €.

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2019 bei 1.304 Fällen und damit rund 2,5 % über der durchschnittlichen Fallzahl in 2018 (1.272 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt dagegen mit 454 € im 1. Halbjahr 2019 nur geringfügig über dem Vorjahresniveau von 451 €. Von den bereits erwähnten vom Landschaftsverband zu übernehmenden 590 Personen entfallen rund 14 % (83 Fälle) auf den Personenkreis ab 65 Jahre. Ausgehend von 83 Fällen und einem zu erwartenden durchschnittlichen Bedarf von 630 € ergeben sich Mehraufwendungen von 627.480 €.

Diese Mehraufwendungen sind neben dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 in der Planung 2020 mit zu berücksichtigen. Für die Haushaltsplanung 2020 werden die somit insgesamt zu erwartenden Aufwendungen mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2021 – 2023 werden die Aufwendungen ebenfalls aufgrund der Orientierungswerte des Landes sowie der jährlichen Regelsatzerhöhung insgesamt mit 3 % jährlich fortgeschrieben.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2020 – 2023 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019. Der jeweilige Mittelwert wird mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

53321001 - 53321004 Als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen werden erbracht:

- der Anteil am Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung, der nicht durch Leistungen der Grundsicherung (siehe Sachkonten 53322001 – 53322003) gedeckt wird (53321001),
- die darlehensweise Übernahme von Zuzahlungen zur Krankenversicherung (53321004).
- Übernahme der Bekleidungs pauschale nach § 27b SGB XII

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Ab 2020 umfasst der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungs pauschale (§ 27b Abs.4 SGB XII). Bisher wurde diese Leistung nur auf Antrag erbracht. Der angemessene jährliche Bedarf an Bekleidung in Einrichtungen wurde mit 336 € ermittelt. Bei durchschnittlich rund 750 anspruchsberechtigten Hilfeempfängern ergeben sich Aufwand von 252.000 €.

53322001 - 53322004 Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigten, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für den Personenkreis der 18 – 64-Jährigen (53322001) haben sich durch die Überführung des psychosozialen Wohnheimes des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. in das ambulant betreute Wohnen (Zuständigkeitsbereich Landschaftsverbandes) im Verlauf des Jahres 2010 reduziert. Die noch zu Lasten des Kreises zu gewährenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis verschieben sich in das Sachkonto der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (53312001). Weitere Fälle voll erwerbsgeminderter Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in einer Einrichtung, die weder pflegebedürftig sind noch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, sind nicht bekannt. Denkbar wäre nur eine solche Person, die in einer auswärtigen Einrichtung lebt, bei der der Kreis Viersen jedoch Kostenträger ist. Vorsorglich wurde ein Erinnerungsansatz gebildet.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 für den Personenkreis der über 65-Jährigen (53322002) liegt mit rund 55.000 € unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2019. Die aktuelle durchschnittliche Fallzahl des 1. Halbjahres 2019 liegt mit 228 Fällen geringfügig über der durchschnittlichen Fallzahl für 2018 (226 Fällen).

Bei der Ansatzkalkulation für 2020 sowie in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2021 - 2023 werden die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 in Höhe von 878.000 € mit den Orientierungswerten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 634.233 | 715.700 | 681.900 | 681.900 | 681.900 | 681.900 |
| | 42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3) | 13.296 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1 | 5.739 | 3.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a | 12.395 | 8.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 36.134 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3) | 104.106 | 120.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | 42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18- | 99.709 | 115.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | 42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab | 75.561 | 100.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3) | 13.047 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4) | 14.691 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4) | 16.293 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3) | 1.925 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3) | 51.358 | 57.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3) | 16.262 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4) | 3.114 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4) | 19.626 | 20.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4) | 8.194 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4) | 20.798 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4) | 288 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3) | 8.106 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3) | 44.097 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4) | 69.495 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.592.826 | 17.175.100 | 22.234.200 | 22.901.600 | 23.589.400 | 24.298.300 |
| | 44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E. | 7.557 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J | 2.071 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J | 6.725 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter | 16.576.473 | 17.155.000 | 22.217.100 | 22.884.500 | 23.572.300 | 24.281.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.227.060 | 17.890.800 | 22.916.100 | 23.583.500 | 24.271.300 | 24.980.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 379.225- | 341.200- | 363.800- | 367.500- | 371.200- | 374.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200- | 11.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste | 3.200- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 52321000 Kostenerstattung HzL | 0 | 5.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.824.702- | 20.710.700- | 26.625.200- | 27.371.800- | 28.141.700- | 28.932.800- |
| | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII | 24.617- | 29.800- | 30.500- | 31.000- | 32.000- | 33.000- |
| | 53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J. | 61.216- | 70.800- | 66.000- | 67.500- | 69.000- | 70.500- |
| | 53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J. | 17.481- | 15.000- | 19.000- | 19.500- | 20.000- | 20.500- |
| | 53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal | 2.446.357- | 2.640.500- | 3.302.000- | 3.368.000- | 3.435.000- | 3.504.000- |
| | 53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung | 10.082- | 14.400- | 25.600- | 26.100- | 26.600- | 27.100- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung | 909- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände | 60 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht. | 13.047- | 20.000- | 11.700- | 11.900- | 12.200- | 12.400- |
| | 53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1 | 9.000.215- | 9.252.300- | 13.604.200- | 14.012.300- | 14.432.700- | 14.865.700- |
| | 53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J | 6.890.695- | 7.206.800- | 7.962.800- | 8.201.700- | 8.447.700- | 8.701.200- |
| | 53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64 | 33.934- | 33.200- | 34.700- | 35.400- | 36.100- | 36.800- |
| | 53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J. | 26.137- | 24.500- | 24.800- | 25.300- | 25.800- | 26.300- |
| | 53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J. | 17.880- | 14.300- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| | 53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt | 376.416- | 391.600- | 348.500- | 355.500- | 362.600- | 369.900- |
| | 53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte | 20.057- | 24.700- | 252.000- | 257.000- | 262.200- | 267.400- |
| | 53321004 Zuzahlungen Krankenkasse | 3.841- | 22.400- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | 53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre | 874.251- | 933.400- | 896.000- | 913.000- | 932.000- | 950.000- |
| | 53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E. | 4.677- | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E. | 2.951- | 8.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.609- | 1.750- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | 326- | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | 1.283- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.208.736- | 21.064.650- | 26.999.300- | 27.749.600- | 28.523.200- | 29.318.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.981.676- | 3.173.850- | 4.083.200- | 4.166.100- | 4.251.900- | 4.337.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.981.676- | 3.173.850- | 4.083.200- | 4.166.100- | 4.251.900- | 4.337.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.981.676- | 3.173.850- | 4.083.200- | 4.166.100- | 4.251.900- | 4.337.800- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.509- | 222.047- | 233.905- | 213.683- | 211.443- | 202.695- |
| 29 | = | Teilergebnis | 3.157.184- | 3.395.897- | 4.317.105- | 4.379.783- | 4.463.343- | 4.540.495- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 3.157.184- | 3.395.897- | 4.317.105- | 4.379.783- | 4.463.343- | 4.540.495- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 175.509- | 222.047- | 233.905- | 213.683- | 211.443- | 202.695- |

DEZ_II
A50
50301Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.200.558 | 17.890.800 | 22.916.100 | 0 | 23.583.500 | 24.271.300 | 24.980.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.241.275- | 21.064.650- | 26.999.300- | 0 | 27.749.600- | 28.523.200- | 29.318.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.040.717- | 3.173.850- | 4.083.200- | 0 | 4.166.100- | 4.251.900- | 4.337.800- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--------------|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherstellung des Lebensunterhaltes | Produkt 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II Verantwortlich AL 50 | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen. | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ Jobcenter-Vertrag | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung ▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Kreis Viersen ▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">05.03.02.01</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.02</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.03</td> <td>Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.04</td> <td>Bürgerarbeit</td> </tr> </table> | | 05.03.02.01 | Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung. | 05.03.02.02 | Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung. | 05.03.02.03 | Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung. | 05.03.02.04 | Bürgerarbeit |
| 05.03.02.01 | Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung. | | | | | | | | |
| 05.03.02.02 | Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung. | | | | | | | | |
| 05.03.02.03 | Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung. | | | | | | | | |
| 05.03.02.04 | Bürgerarbeit | | | | | | | | |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
 - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
 - Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16a Nr.1 bis 4 SGB II). Dazu gehören insbesondere
 - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - die Schuldnerberatung
 - die psychosoziale Betreuung
 - die Suchtberatung

b) Finanzierung aus Bundesmitteln (§ 46 SGB II)

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht werden. Er beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II.

c) Jobcenter Kreis Viersen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch die Agentur für Arbeit Krefeld, und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II eine gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) gegründet.

d) Personal

Der Kreis Viersen hat seit 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben des Jobcenters betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal übernommen, soweit dies gewünscht war. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch gemacht haben, wurden in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises werden diese Stellen, sobald sie frei werden, durch den Kreis nachbesetzt.

44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52320000 Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter (44830000). Die Ansatzkalkulation für 2020 orientiert sich an den prognostizierten Personalkosten des Jobcenters.

Gleichzeitig erstattete der Kreis Personal- und Gemeinkosten für das an ihn abgeordnete Personal auf Basis der KGSt-Materialien „Kosten eines Arbeitsplatzes“ an die Städte Viersen und Willich. Ab 2020 werden keine Abordnungen mehr stattfinden. Aus diesem Grund werden keine Kosten mehr an die Städte Viersen und Willich erstattet.

44820003/44820004 und 52320003/52320004 Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36a SGB II ist der kommunale Träger des „Herkunftsortes“ der Schutz suchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an den Entwicklungen in den Vorjahren sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019.

44910000 Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Einsparung der Länder entlastet werden.

Folgende Beteiligungsquoten wurden für das Rechnungsergebnis 2019 und die Haushaltsplanung 2020 angenommen:

| Beteiligung | Rechtsgrundlage | 2019 | 2020 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|
| Bundesbeteiligung an zweckgebundenen Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II | § 46 Abs. 6 SGB II | 26,4 % | 26,4 % |
| <i>Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)*</i> | <i>§ 46 Abs. 6 SGB II</i> | 1,2 % | 1,2 % |
| Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen („Übergangsmilliarde“) | § 46 Abs. 7 SGB II | 3,3 % | 2,7 % |
| Erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund flüchtlingsbedingten Mehrkosten | § 46 Abs. 9 SGB II | 8,9 % | 8,9 % |
| Bundesbeteiligung insgesamt | | 39,8 % | 39,2 % |
| Bundesbeteiligung im Produkt 05.03.02 | | 38,6 % | 38,0 % |

* Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - veranschlagt.

Der Bund entlastete die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II zusätzlich aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung bis einschließlich 2019.

In § 46 Abs. 10 Nr. 2 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresausgaben ermächtigt. Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 % erstattet werden.

In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 (BBFestV 2019) des BMAS wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2018 und 2019 auf 8,9 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht.

Der Bund und die Länder haben sich bei dem Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 06.06.2019 zudem über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 verständigt. Danach soll sie vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug auch 2020 und 2021 fortgeführt werden. Das Bundeskabinett hat hierzu am 25.09.2019 den Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 beschlossen.

Darüber hinaus sieht infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz der Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 eine weitere Minderung der Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SGB II („Übergangsmilliarde“) in 2020 von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 2,7 % (2019: 3,3 %) vor. Dies entspricht im Haushaltsplan 2020 einem Minderertrag in Höhe von 3,37 Mio.€. Die Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass im kreisangehörigen Bereich nicht den Kostenträgern der KdU - den Kreisen - sondern den kreisangehörigen Gemeinden eine entsprechende Entlastung im Rahmen der Umsatzsteuer und deshalb nach Wirtschaftskraft zuteilwird. Im Ergebnis werden damit wirtschaftsstarke Gemeinden entlastet, die keine KdU-Belastung erfahren haben. Für den Kreis Viersen verringert sich die Bundesbeteiligung. Dies soll teilweise über eine Erhöhung der Umlagegrundlagen in den Folgejahren kompensiert werden. In 2021 beträgt die Bundesbeteiligung 1,2 % und ab 2022 voraussichtlich wieder 10,2 %.

52330001 Der Kreis Viersen war bis 2010 mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6 % an den Verwaltungskosten des Jobcenters Kreis Viersen beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde der KFA ab 01.01.2011 auf 15,2 % angehoben. Zur besseren Kostentransparenz, insbesondere auch im Hinblick auf den Nachweis der Konnexität dieser Aufgabe, wird der Erhöhungsanteil von 2,6 % im Produkt 05.05.01 veranschlagt. Die Ansatzschätzung für 2020 und 2021 orientiert sich an den Planungswerten des Jobcenters.

52330002/53180011 Die verschiedenen bisherigen Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen, dem Jobcenter Kreis Viersen, der Kaufbar gGmbH, der Diakonie Krefeld und der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft sollen zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt werden. Die Vereinbarung soll eine Laufzeit von zunächst 2 Jahren haben und sich automatisch um jeweils 1 Jahr verlängern soweit nicht von einem Vertragspartner unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wird.

Zielgruppe dieser Vereinbarung sind SGB II – Langzeitbezieher mit Profillagen, bei denen spezielle Vermittlungshemmnisse vorliegen, die oftmals noch nicht ausreichend identifiziert und kommuniziert sind. Hierbei stellen die Träger spezielle sozialarbeiterische Kompetenzen zur Verfügung, um für die Leistungsbezieher passgenaue Angebote und Hilfestellungen zu entwickeln. Aufgrund zunehmender multipler Vermittlungshemmnisse des betroffenen Personenkreises, zu denen auch sonstige soziale Notlagen wie z.B. bevorstehende Kündigung der Wohnung gehören, wird vermehrt Personal und Zeit gebunden um den Anforderungen an eine sachgerechte um eine qualitative Beratung und Betreuung gerecht zu werden. Die Realisierung der bisherigen Projekte hat gezeigt, dass für den Personenkreis eine höhere Kapazität erforderlich ist. Gleichzeitig haben alle Träger die Nichtauskömmlichkeit der Pauschalen erklärt. Auch erfolgte die Finanzierung der Betreuung aufgrund der zeitlich unterschiedlich abgeschlossenen Vereinbarungen und unterschiedlichen Modalitäten bisher nicht einheitlich. Der Projektumfang sowie die personelle Ausstattung der einzelnen Anbieter (Kooperationspartner) sollen daher gegenüber den bisherigen Vereinbarungen angepasst und die Finanzierung vereinheitlicht werden. Es soll durch die Einbindung der verschiedenen Anbieter im Kreis in diese Vereinbarung die Möglichkeit geschaffen werden, für diese sehr spezielle und durchaus schwierige Klientel passgenaue Angebote und Hilfestellungen zu geben und dabei die speziellen Kompetenzen der verschiedenen Anbieter zu nutzen.

Insgesamt sollen daher für dieses Projekt 55 Plätze zur Verfügung gestellt werden. Auf die Diakonie Krefeld u. Viersen – Robin Hood würden 10 Plätze, auf die Kaufbar gGmbH 20 Plätze, auf die Kaufbar gGmbH 10 Plätze und auf die Psychiatrische Hilfgemeinschaft 15 Plätze entfallen.

Ab 2020 sollen nunmehr insgesamt 11 Vollzeitstellen gefördert werden. Übersteigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen dauerhaft die jeweiligen „Regelplätze“ erfolgt die Abrechnung der Aufwendungen für die weiteren Teilnehmer über eine monatliche Betreuungs-/ Coachingpauschale. Jeder der Teilnehmer erhält zudem eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe der jeweils gültigen Preise des öffentlichen Nahverkehrs.

Der diesbezügliche Aufwand wird ab 2020 für alle beteiligten Anbieter gemeinsam bei Sachkonto 52330002 veranschlagt. Eine Ansatzkalkulation bei Sachkonto 53180011 entfällt. Die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen wurden bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt (54610000).

52810000 Der Kreis Viersen hat die Firma Empirica-Institut mit der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten beauftragt. In den Haushaltsjahren 2020 – 2023 werden jeweils 15.000 € für die Fortschreibung des Konzepts sowie die von der Firma quartalsweise erstellte Wohnraumdatenbank veranschlagt.

53120000 Das Jobcenter Kreis Viersen fördert gemäß § 16a SGB II Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbeziehern nach dem SGB II besetzt werden.

Von den ehemals kreisweit 80 Arbeitsstellen können seit der sog. Instrumentenreform des SGB II nur noch 30 Stellen besetzt werden. Der Kreis Viersen, der als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende die Kosten der Unterkunft und Heizung für diesen Personenkreis trägt, beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Betrag von 375 €/Monat je Hilfeempfänger. Dabei handelt es sich um die seinerzeit ermittelten durchschnittlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Insoweit steht diesen Aufwendungen eine Einsparung bei den Kosten der Unterkunft (Sachkonten 54610000) gegenüber. Der Kreishaushalt wird nur in Höhe des ausfallenden Bundesanteils belastet. Die Förderung durch den Kreis Viersen wird in gleichem Umfang fortgeführt, so dass der Ansatz der Vorjahre beibehalten wird.

53150001 Nach Auflösung der GFB wird das Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen mbH und dem Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E.) fortgeführt. Im Januar 2015 waren für die weitere Förderung des Projektes Kreismittel von 7.500 € jährlich für die Jahre 2015 - 2017 zugesagt worden. Da das Projekt erst im September 2015 begonnen hat, wurde die Finanzierungszusage auf die Zeit von 09/2015 bis 08/2018 abgeändert. In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 05.06.2018 wurde der Folgeförderung des Kompetenzzentrums für die Zeit von 09/2018 bis 04/2022 zugestimmt. Die jährliche Förderung liegt wie bisher bei 7.500 €.

53180008 Als Träger der „Zentralen Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)“ erhält der „SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen- Viersen e.V.“ nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII eine Vergütung von 50 % der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2015. Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wurde (dreimonatige Kündigungsfrist). Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor.

Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und einer teilzeitbeschäftigten Verwaltungskraft (0,5 Stellen). Zum 01.08.2018 wurde außerdem eine Ergänzungsvereinbarung zur finanziellen Unterstützung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Obdachlosenunterkunft Nettetal geschlossen. Die anteiligen Personalkosten belaufen sich auf 30.000 € jährlich. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.07.2020.

Soweit „Beratungshilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Hilfebedürftigen, die erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, gewährt wird, handelt es sich um „psychosoziale Betreuung“ im Sinne des § 16 a Nr. 3 SGB II. Dieser Teil der Hilfeempfänger überwiegt.

53180009 Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen 4 Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit 01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 a Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird. Mit Änderungsvereinbarung vom 11.07.2019 wurden die bestehenden Verträge für die Jahre 2019 bis 2021 an die aktuelle Lohnkostenentwicklung angepasst. Ab 2019 werden jetzt insgesamt 5 Vollzeitstellen (Schuldnerberater) gefördert. Die für die Jahre 2019 – 2021 zu gewährenden Sockel- und Aufstockungsbeträge werden zudem im Vergleich zur bisherigen Förderung um jeweils 4 % angehoben.

Die Ansatzbildung orientiert sich an den in der Änderungsvereinbarung festgelegten Sockelbeträgen für die eingesetzten Schuldnerberater sowie der jährlich erhöhten Fallzahllendeckelung je Schuldnerberater. Ab 2022 werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 525.000 € kalkuliert.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2019. Dieses wird mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben. Auf eine differenzierte Betrachtung der Entwicklung der Miet- und Heizkosten wird in diesem Zusammenhang verzichtet. Bei der Mittelanmeldung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der BG stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Anzahl der BG | Steigerungsquote in % |
|-------|---------------|-----------------------|
| 2014 | 10.477 | +1,33 |
| 2015 | 10.629 | +1,45 |
| 2016 | 10.702 | +0,69 |
| 2017 | 10.627 | -0,70 |
| 2018 | 10.213 | -3,74 |
| 2019* | 9.814 | -3,91 |

**erstes Halbjahr 2019*

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) liefert eine monatliche Auswertung zu den BG im Kontext von Fluchtmigration für jedes einzelne Jobcenter. Zu diesen BG zählen alle BG mit mindestens einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die ab dem Monat Oktober 2015 erstmalig im SGB II - Leistungsbezug waren.

Der Durchschnitt im 1. Halbjahr 2019 lag bei 817 BG mit Flüchtlingsstatus und stagnieren im weiteren Jahresverlauf. Die Fallzahlen der klassischen BG ohne Flüchtlingsstatus sind weiter leicht rückläufig. Der Durchschnitt im 1. Halbjahr 2019 lag bei 8.997 BG. Aus heutiger Sicht ist unter anderem auf Grund der guten Lage am Arbeitsmarkt kein gravierender weiterer Anstieg bei den BG sowohl ohne Flüchtlingsstatus als auch mit Flüchtlingsstatus zu erwarten.

Entwicklung der durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaften:

Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der BG ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2019 bei 376 € und entsprechen damit der Planungsannahme. Die durchschnittlichen Fallaufwendungen je BG mit Flüchtlingsstatus lagen im 1. Halbjahr 2019 bei 473 € und damit über dem Niveau des geplanten durchschnittlichen Fallaufwandes. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes wird im 2. Halbjahr 2019 von einer gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für das 1. Halbjahr 2019 und der weiteren Entwicklung liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 damit bei 44,33 Mio. €.

Der Kreis Viersen unterstützt seit dem 15.07.2015 das erfolgreiche Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher" und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten von jährlich 215.000 € (52330002). In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 19.09.2017 wurde der dauerhaften Einführung des beim Jobcenter angesiedelten Projektes „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ zugestimmt. Die ersparten Aufwendungen betragen zuletzt durchschnittlich 312.000 € jährlich. Die verschiedenen bisherigen Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen, dem Jobcenter Kreis Viersen, der Kaufbar gGmbH, der

Diakonie Krefeld und der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft sollen zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52330002). Da weiterhin eine entsprechende Förderung erfolgt, ist auch in den nächsten Jahren mit ersparten Aufwendungen zu rechnen.

Somit werden die im Rahmen des Ansatzes für das Jahr 2020 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 312.000 € gekürzt.

Zusammengefasst stellt sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen die Ansatzkalkulation für 2020 wie folgt dar:

| | |
|--|---------------------------------|
| Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften | 45.220.935 € |
| Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“ | - 312.000 € |
| | 44.908.935 € |
| | <u>ger. 44.909.000 €</u> |

In der mittelfristigen Planung werden die Gesamtaufwendungen mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

54610004 Die Mieten werden meist unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des Jobcenters zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen vom Jobcenter übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der Ausgabeentwicklung der Vorjahre sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019.

54620000 Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

54630002/54630003/54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt. Aufgrund regelmäßiger Preisermittlungen erfolgt die Anpassung bei den Erstaussstattungen an das aktuelle Preisniveau; viele Beträge konnten herabgesetzt werden. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich jedoch um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.

Bedingt durch die Flüchtlingssituation haben sich die Aufwendungen bei Wohnungserstaussstattungen in 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Nachdem im ersten Halbjahr 2018 bereits rund 35 % weniger Anträge auf Erstaussstattungen bewilligt wurden, ist die Anzahl der Anträge im 1. Halbjahr 2019 gegenüber 2018 nochmals um rund 64 % gesunken. Die aktuelle Entwicklung lässt den Schluss zu, dass mittlerweile der Großteil der Flüchtlingsfamilien und der alleinstehenden Flüchtlinge eine eigene Wohnung bezogen hat. Von deutlich steigenden Ausgaben im 2. Halbjahr 2019 ist zu diesem Zeitpunkt nicht auszugehen.

Auf Grund vorliegender aktueller Zahlen zu bereits bewilligten Erstaussstattungen für Flüchtlinge sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung wurde der Ansatz für die Jahre 2020 bis 2023 entsprechend verringert. Die Ansatzbildung für die Beihilfen für Bekleidung erfolgte auf Grundlage der Ausgabenentwicklung der Vorjahre.

In begründeten Fällen übernimmt der Kreis Viersen Aufwendungen für ausstehende Mieten (54630005). Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.215.871 | 26.557.789 | 22.545.000 | 22.202.000 | 26.745.000 | 27.173.000 |
| | 44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus | 17.850 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh. | 21.064 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 5.548.716 | 5.700.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft | 18.628.242 | 20.581.789 | 17.065.000 | 16.722.000 | 21.265.000 | 21.693.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 51.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 24.266.929 | 26.557.789 | 22.545.000 | 22.202.000 | 26.745.000 | 27.173.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 5.121.179- | 5.650.800- | 5.302.700- | 5.355.800- | 5.409.300- | 5.463.400- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.979.364- | 3.357.500- | 3.777.130- | 3.923.130- | 3.923.130- | 3.923.130- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 171.801- | 175.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus | 25.257- | 21.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | 52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus | 27.892- | 33.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter | 2.617.525- | 2.768.000- | 2.909.000- | 3.055.000- | 3.055.000- | 3.055.000- |
| | 52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters | 113.144- | 345.000- | 790.130- | 790.130- | 790.130- | 790.130- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 23.745- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 759.488- | 814.408- | 773.676- | 769.272- | 782.600- | 780.100- |
| | 53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV | 106.888- | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 2.500- | 0 |
| | 53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger | 127.500- | 150.000- | 142.500- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| | 53180009 Zuschuss Schuldnerberatung | 361.908- | 361.908- | 488.576- | 506.672- | 525.000- | 525.000- |
| | 53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau | 75.000- | 160.000- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 80.693- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.370.258- | 49.113.200- | 46.139.200- | 47.043.200- | 47.966.200- | 48.907.200- |
| | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II) | 46.099.718- | 47.533.000- | 44.909.000- | 45.813.000- | 46.736.000- | 47.677.000- |
| | 54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug | 65.321- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden | 7.301- | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II) | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung | 951.139- | 1.000.000- | 690.000- | 690.000- | 690.000- | 690.000- |
| | 54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid. | 246.779- | 270.000- | 220.000- | 220.000- | 220.000- | 220.000- |
| | 54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst. | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.230.290- | 58.935.908- | 55.992.706- | 57.091.402- | 58.081.230- | 59.073.830- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 31.963.361- | 32.378.119- | 33.447.706- | 34.889.402- | 31.336.230- | 31.900.830- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 31.963.361- | 32.378.119- | 33.447.706- | 34.889.402- | 31.336.230- | 31.900.830- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 31.963.361- | 32.378.119- | 33.447.706- | 34.889.402- | 31.336.230- | 31.900.830- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.187.025- | 1.153.161- | 1.168.832- | 1.017.702- | 1.006.775- | 958.881- |
| 29 | = Teilergebnis | 33.150.386- | 33.531.280- | 34.616.538- | 35.907.104- | 32.343.005- | 32.859.711- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 33.150.386- | 33.531.280- | 34.616.538- | 35.907.104- | 32.343.005- | 32.859.711- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 1.187.025- | 1.153.161- | 1.168.832- | 1.017.702- | 1.006.775- | 958.881- |

DEZ_II
A50
050302Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.488.787 | 26.557.789 | 22.545.000 | 0 | 22.202.000 | 26.745.000 | 27.173.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.810.594- | 58.935.908- | 55.992.706- | 0 | 57.091.402- | 58.081.230- | 59.073.830- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 31.321.807- | 32.378.119- | 33.447.706- | 0 | 34.889.402- | 31.336.230- | 31.900.830- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p> | <p>Produkt 05.03.03</p> <p>Ausbildungsförderung</p> |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung ▪ zeitnahe Antragsbearbeitung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Studenten <p>Leistungen</p> <p>05.03.03.01 Durchführung des BAföG</p> | |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 771 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 771 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 771 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 194.458- | 214.200- | 206.400- | 208.400- | 210.400- | 212.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.432- | 2.950- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.432- | 2.950- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 151- | 151- | 151- | 151- | 151- | 151- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 151- | 151- | 151- | 151- | 151- | 151- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 196.040- | 217.301- | 208.551- | 210.551- | 212.551- | 214.551- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 195.269- | 216.301- | 207.551- | 209.551- | 211.551- | 213.551- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 195.269- | 216.301- | 207.551- | 209.551- | 211.551- | 213.551- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 195.269- | 216.301- | 207.551- | 209.551- | 211.551- | 213.551- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.099- | 144.076- | 169.148- | 154.319- | 152.616- | 148.833- |
| 29 | = | Teilergebnis | 294.368- | 360.376- | 376.698- | 363.869- | 364.167- | 362.383- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 294.368- | 360.376- | 376.698- | 363.869- | 364.167- | 362.383- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 99.099- | 144.076- | 169.148- | 154.319- | 152.616- | 148.833- |

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.725- | 217.150- | 208.400- | 0 | 210.400- | 212.400- | 214.400- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 197.546- | 216.150- | 207.400- | 0 | 209.400- | 211.400- | 213.400- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258- | 2.258- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258- | 2.258- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258- | 2.258- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258- | 2.258- |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------|---|
| <table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>05</td> <td>Soziale Leistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>05.03</td> <td>Sicherung des Lebensunterhaltes</td> </tr> </table> | Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Produktgruppe | 05.03 | Sicherung des Lebensunterhaltes | Produkt 05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03 | Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | | |
| Verantwortlich AL 50 | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltssicherungsgesetz ▪ strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiedergutmachung/Schadensvergütung ▪ zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opfer von staatlichen Unrechts, ▪ Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.04.01</td> <td>Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien</td> </tr> <tr> <td>05.03.04.02</td> <td>Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG</td> </tr> </table> | | 05.03.04.01 | Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien | 05.03.04.02 | Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG | | |
| 05.03.04.01 | Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien | | | | | | |
| 05.03.04.02 | Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG | | | | | | |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.773- | 45.500- | 52.600- | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.773- | 45.500- | 52.600- | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 49.773- | 45.500- | 52.600- | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 49.773- | 45.500- | 52.600- | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 49.773- | 45.500- | 52.600- | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.770- | 50.633- | 53.840- | 50.500- | 50.150- | 49.022- |
| 29 | = Teilergebnis | 101.543- | 96.133- | 106.440- | 103.600- | 103.750- | 103.122- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 101.543- | 96.133- | 106.440- | 103.600- | 103.750- | 103.122- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 51.770- | 50.633- | 53.840- | 50.500- | 50.150- | 49.022- |

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.320- | 45.500- | 52.600- | 0 | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 49.320- | 45.500- | 52.600- | 0 | 53.100- | 53.600- | 54.100- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Produkt 05.03.05 Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 05.03 | Sicherung des Lebensunterhaltes | |
| | | | Verantwortlich AL 50 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesvertriebenengesetz, ▪ Häftlingshilfegesetz, ▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz, ▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentenerkennung u. ä. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung ▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände ▪ Ehemalige politische Häftlinge ▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler | | | |
| Leistungen | | | |
| 05.03.05.01 | Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung) | | |
| 05.03.05.02 | Anerkennung als politischer Häftling | | |
| 05.03.05.03 | Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung) | | |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.503- | 21.500- | 24.000- | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.503- | 21.500- | 24.000- | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.503- | 21.500- | 24.000- | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.503- | 21.500- | 24.000- | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 29.503- | 21.500- | 24.000- | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.347- | 23.406- | 24.219- | 23.185- | 23.153- | 22.252- |
| 29 | = Teilergebnis | 59.850- | 44.906- | 48.219- | 47.385- | 47.553- | 46.852- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 59.850- | 44.906- | 48.219- | 47.385- | 47.553- | 46.852- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 30.347- | 23.406- | 24.219- | 23.185- | 23.153- | 22.252- |

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.754- | 21.500- | 24.000- | 0 | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 28.754- | 21.500- | 24.000- | 0 | 24.200- | 24.400- | 24.600- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten</p> | <p>Produkt 05.04.01</p> <p>Versicherungsamt</p> |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 121 Sozialgesetzbuch XI ▪ Pflegepflichtversicherungsgesetz |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht | |
| <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen | |
| <p>Leistungen</p> | |
| <p>05.04.01.01</p> | <p>Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)</p> |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 159.642 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 159.642 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 159.642 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 18.741- | 14.200- | 20.300- | 20.400- | 20.500- | 20.600- |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen | 362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 19.103- | 14.200- | 20.300- | 20.400- | 20.500- | 20.600- |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 140.539 | 115.800 | 129.700 | 129.600 | 129.500 | 129.400 |
| 19 + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 140.539 | 115.800 | 129.700 | 129.600 | 129.500 | 129.400 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 140.539 | 115.800 | 129.700 | 129.600 | 129.500 | 129.400 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.739- | 10.076- | 12.388- | 12.359- | 12.450- | 12.405- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis | 126.801 | 105.724 | 117.312 | 117.241 | 117.050 | 116.995 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 126.801 | 105.724 | 117.312 | 117.241 | 117.050 | 116.995 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 13.739- | 10.076- | 12.388- | 12.359- | 12.450- | 12.405- |

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.439 | 130.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.325- | 14.200- | 20.300- | 0 | 20.400- | 20.500- | 20.600- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 61.114 | 115.800 | 129.700 | 0 | 129.600 | 129.500 | 129.400 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Produkt 05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket |
| Produktgruppe | 05.05 | Bildungs- und Teilhabepaket | |
| | | | Verantwortlich AL 50 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> Durch das Bildungs- und Teilhabepaket sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration. | | <ul style="list-style-type: none"> SGB II SGB XII BKGG | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld Jobcenter Kreis Viersen | | | |
| Leistungen | | | |
| 05.05.01.01 | Lernförderung | | |
| 05.05.01.02 | Mittagsverpflegung | | |
| 05.05.01.03 | Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben | | |
| 05.05.01.04 | Persönlicher Schulbedarf | | |
| 05.05.01.05 | Ausflug Schule / Kita | | |
| 05.05.01.06 | mehrtägige Klassenfahrt | | |
| 05.05.01.07 | Schülerbeförderung | | |
| 05.05.01.08 | Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung | | |

Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf BuT-Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich, da die Gewährungsquote bei Anspruch immer bei 100 % liegen muss.

Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

| Grundzahl | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 05.05.01 - SGB XII | Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €) | 39,5 | 25,0 | 45,0 | 46,0 |
| 05.05.01 - BKGG | Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €) | 114,8 | 110,0 | 180,0 | 185,0 |

Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.03.02) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 4,8 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 (BBFestV 2019) vom 01.07.2019 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 4,8 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2019 und vorläufig auch für das Jahr 2020 festgelegt.

Das Land leitet die Bundesbeteiligung nicht in Höhe des vorgenannten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter. Gemäß § 6a Abs. 1 und 2 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 und 10 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller

Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet.

Auf Basis der testierten BuT-Aufwendungen des Kreises im Jahr 2018 wurde gemäß § 6a Abs. 4 Satz 5 AG SG II NRW rückwirkend zum 01.01.2018 und vorläufig für das Jahr 2019, für den Kreis Viersen ein Anteil von 0,8406111 % an den landesweit verausgabten KdU für BuT-Leistungen festgelegt. Die bisher bei der Erstattung von Aufwendungen für das BuT vom Land angewandte Quote betrug 0,8868658 %. Die Höhe der Erträge kann im Vorfeld nicht genau angegeben werden, da sich diese an den monatlich landesweit verausgabten KdU orientieren. Die nach Mitteilung der neuen kommunalspezifischen Beteiligungsquote bestehenden Über- bzw. Unterzahlungen werden im Rahmen einer Verrechnung im Laufe des Jahres 2019 beglichen. Es wird daher bis auf weiteres von der bisher geltenden Quote ausgegangen.

Zum Stichtag 31.07.2019 betragen die BuT-Aufwendungen nach dem SGB II und dem BKGG 1,4 Mio. €. Es wird von einem Anstieg der Aufwendungen im Jahr 2020 und in den Folgejahren in Höhe von 2 % in Anwendung der Orientierungsdaten des Landes ausgegangen.

Eine Finanzierung durch den Bund für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB XII und AsylbLG auf der Grundlage von §§ 34, 34a erfolgt nicht. Die finanzielle Belastung für den Kreis beläuft sich im Haushaltsplan 2020 auf 143.000 €.

41410000/53380001 Der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ schließt eine Lücke in dem seit Anfang 2011 geltenden Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die in Kindertagesbetreuung und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch die aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragten Mittel unterstützt (41410000). Die Aufwendungen sind mit im Sachkonto 53380001 enthalten.

44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52330001

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt acht Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungskreis des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung, wofür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000) erstattet wird. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Der Anteil des Bildungs- und Teilhabepaketes am Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt.

52810000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

53380000 - 54680006 Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

Ausflüge und Klassenfahrten

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

Schulbedarf

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausbezahlt. Zum 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 100 € und zum 01. Februar in Höhe von 50 €.

Schülerbeförderung

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtskostenverordnung).

Lernförderung („Nachhilfeunterricht“)

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden. Der Anteil der Lernförderung ist wesentlich geringer als ursprünglich erwartet.

Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt. Der Eigenanteil in Höhe von 1 € pro Tag ist durch das „Starke Familiengesetz“ (StaFamG) ab 01.07.2019 weggefallen.

Soziale und kulturelle Teilhabe

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 15 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50501

Bildungs- und Teilhabepaket

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.178.980 | 2.337.000 | 2.540.000 | 2.550.000 | 2.560.000 | 2.572.000 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 102.358 | 110.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft | 2.076.622 | 2.227.000 | 2.380.000 | 2.390.000 | 2.400.000 | 2.412.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.181.366 | 2.337.234 | 2.540.234 | 2.550.234 | 2.560.234 | 2.572.234 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 436.930- | 503.200- | 420.700- | 424.900- | 429.200- | 433.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.124- | 571.500- | 600.500- | 630.500- | 630.500- | 630.500- |
| | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter | 540.124- | 571.000- | 600.000- | 630.000- | 630.000- | 630.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 135- | 135- | 135- | 135- | 135- | 135- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 135- | 135- | 135- | 135- | 135- | 135- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 467.639- | 650.150- | 657.500- | 672.600- | 687.700- | 702.800- |
| | 53380000 Lernförderung | 42.898- | 47.000- | 47.000- | 48.100- | 49.200- | 50.300- |
| | 53380001 Mittagsverpflegung | 133.925- | 255.000- | 250.000- | 256.000- | 262.000- | 268.000- |
| | 53380002 Teilhabe soz./kult. Leben | 38.875- | 44.100- | 78.600- | 80.200- | 81.800- | 83.400- |
| | 53380003 persönlicher Schulbedarf | 140.208- | 190.000- | 166.000- | 169.500- | 173.000- | 176.500- |
| | 53380004 Ausflug Schule/Kita | 3.099- | 4.400- | 5.300- | 5.500- | 5.700- | 5.900- |
| | 53380005 mehrtägige Klassenfahrt | 101.567- | 100.300- | 101.500- | 104.000- | 106.500- | 109.000- |
| | 53380006 Schülerbeförderung | 7.069- | 9.350- | 9.100- | 9.300- | 9.500- | 9.700- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.308.969- | 1.660.300- | 1.476.600- | 1.507.300- | 1.538.000- | 1.568.700- |
| | 54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung | 120.464- | 156.000- | 153.000- | 156.000- | 159.000- | 162.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung | 469.575- | 608.000- | 440.000- | 450.000- | 460.000- | 470.000- |
| | 54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben | 66.632- | 70.000- | 115.000- | 117.500- | 120.000- | 122.500- |
| | 54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf | 414.237- | 561.000- | 530.000- | 540.000- | 550.000- | 560.000- |
| | 54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita | 4.435- | 5.700- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| | 54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt | 229.807- | 255.000- | 230.000- | 235.000- | 240.000- | 245.000- |
| | 54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung | 3.820- | 4.600- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.753.797- | 3.385.285- | 3.155.435- | 3.235.435- | 3.285.535- | 3.335.635- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 572.432- | 1.048.051- | 615.201- | 685.201- | 725.301- | 763.401- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 572.432- | 1.048.051- | 615.201- | 685.201- | 725.301- | 763.401- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 572.432- | 1.048.051- | 615.201- | 685.201- | 725.301- | 763.401- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 199.460- | 180.446- | 186.367- | 171.667- | 169.428- | 167.479- |
| 29 | = Teilergebnis | 771.891- | 1.228.497- | 801.568- | 856.869- | 894.729- | 930.880- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 771.891- | 1.228.497- | 801.568- | 856.869- | 894.729- | 930.880- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 199.460- | 180.446- | 186.367- | 171.667- | 169.428- | 167.479- |

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.190.864 | 2.337.100 | 2.540.100 | 0 | 2.550.100 | 2.560.100 | 2.572.100 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.730.129- | 3.385.150- | 3.155.300- | 0 | 3.235.300- | 3.285.400- | 3.335.500- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 539.265- | 1.048.050- | 615.200- | 0 | 685.200- | 725.300- | 763.400- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05</p> | <p>Produkt 05.05.02</p> <p>Kommunales Integrationszentrum (KI)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerung und Koordinierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe in allen kommunalen Aufgabenbereichen ▪ landesweiter Zusammenschluss aller Kommunalen Integrationszentren in NRW, Einrichtung einer landesweiten Koordinierungsstelle zur Unterstützung, Beratung und zum fachlichen Austausch | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ besondere Unterstützung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten ▪ Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten ▪ Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung ▪ Vernetzung, Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsarbeit im Kreis und kreisangehörigen Kommunen <p>Zielgruppe</p> <p>Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Flüchtlinge und Neuzugewanderte</p> <p>Leistungen</p> <p>05.05.02.01 Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten</p> <p>05.05.02.02 Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung</p> <p>Haushaltsvermerk</p> <p>Die Erträge bei den Sachkonten 41411000 und 41412000 sind zweckgebunden für Aufwendungen der Sachkonten 52810000 und 53180000. Mehrerträge erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.</p> <p>Erläuterungen</p> <p>Allgemeine Erläuterungen Gemäß § 7 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012 fördert das Land NRW auf der Grundlage entsprechender Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren in den Kreisen und kreisfreien Städten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 (Vorlage Nr. 119/2016) die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums beschlossen.</p> | |

Durch die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind Fördergelder des Landes einfacher abzurufen. Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Zur Unterstützung, Beratung und Sicherstellung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wurde die landesweite Koordinierungsstelle eingerichtet.

Die Kommunalen Integrationszentren sind zum einen auf Bildung und Beratung ausgerichtet, ein zweiter Schwerpunkt liegt darin, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe auszugestalten, d. h. den Fokus der Integration als selbstverständliches Prinzip in die Aufgabengestaltung der Regelsysteme zu etablieren. Hierbei kommen prinzipiell alle Handlungsfelder der kommunalen Aufgabenpalette in Betracht, z.B. Arbeit, Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesundheit, politische Partizipation und ehrenamtliches Engagement.

Das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen nahm zum 01.01.2017 seine Arbeit auf.

41411000/52810000/53180000 Bei der Zuwendung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum handelt es sich um Fördermittel für „KOMM-AN NRW“ Programm (Programmteil II) sowie das Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familie“ (IfKuF), die entweder an Dritte (Initiativen, Vereine, Organisationen, Kommunen) weitergeleitet werden oder die kreiseigenen Sachausgaben finanzieren. Über die KOMM-AN II-Mittel werden u.a. die Begleitung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten, Maßnahmen zu deren Integration, Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung, Renovierung und Ausstattung von Ankommenstreffpunkten und deren Unterhaltung sowie die Qualifizierung von Ehrenamtlichen finanziert. Über die IfKuF-Mittel werden u.a. Ausgaben zur Durchführung der Gruppenangebote sowie Ausgaben zur Qualifizierung der Elternbegleiterinnen und –begleiter, der mitwirkenden Erzieherinnen und Erzieher bzw. den Lehrkräften finanziert.

41412000/52810000/53180000 Bei den Zuwendungen des Landes handelt es sich um Fördermittel zu den Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ und um die Integrationspauschale. Die Fördergelder für „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sind für vier Förderbausteine (Coaching, berufsbegleitende Qualifizierung, Erwerb eines Schulabschlusses und Schul-, Ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Integrationskurse) vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen von Pauschalen eingesetzt. Eine Weiterleitung an Dritte ist möglich. Der Eigenanteil des Kreises liegt dabei bei 20%.

Die Mittel für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz sollen die Kommunen bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten entlastet werden. Mit dem Wort „insbesondere“ wird jedoch klargestellt, dass die Mittel auch für Maßnahmen für einen anderen Personenkreis von Menschen mit Migrationshintergrund nach § 4 Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz verwendet werden können, soweit vor Ort ein entsprechender Handlungsbedarf besteht. Unter anderem sind die Mittel der Kreise nach § 14c Absatz 4 S. 1 i.V.m. § 14a Absatz 4 Teilhabe- und Integrationsgesetz für den Bereich des kommunalen Integrationsmanagements der Kreise vorgesehen. Der Durchführungszeitraum für Integrationsmaßnahmen ist grundsätzlich der 01.01.2019 bis 30.11.2020.

44810000 Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum umfasst eine Festbetragsfinanzierung für die Personalaufwendungen und Sachausgaben für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Laien-Sprachmittlerpools.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50502

Kommunales Integrationszentrum

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.600 | 120.000 | 1.088.684 | 384.940 | 384.940 | 152.000 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 127.600 | 120.000 | 148.490 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2 | 0 | 0 | 940.194 | 232.940 | 232.940 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.311 | 390.000 | 541.600 | 541.600 | 541.600 | 460.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 284.311 | 390.000 | 541.600 | 541.600 | 541.600 | 460.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 411.911 | 510.000 | 1.630.284 | 926.540 | 926.540 | 612.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 416.790- | 619.200- | 478.000- | 482.800- | 487.600- | 492.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.591- | 135.000- | 1.115.583- | 399.808- | 399.808- | 121.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 33.591- | 135.000- | 1.115.583- | 399.808- | 399.808- | 121.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.300- | 120.000- | 134.690- | 147.000- | 147.000- | 147.000- |
| | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich | 130.300- | 120.000- | 134.690- | 147.000- | 147.000- | 147.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 580.682- | 874.200- | 1.728.273- | 1.029.608- | 1.034.408- | 760.400- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 168.771- | 364.200- | 97.989- | 103.068- | 107.868- | 148.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 168.771- | 364.200- | 97.989- | 103.068- | 107.868- | 148.400- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 168.771- | 364.200- | 97.989- | 103.068- | 107.868- | 148.400- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.845 | 8.215- | 89.085- | 89.805- | 88.322- | 91.988- |
| 29 | = | Teilergebnis | 114.926- | 372.415- | 187.074- | 192.873- | 196.190- | 240.388- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 114.926- | 372.415- | 187.074- | 192.873- | 196.190- | 240.388- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 53.845 | 8.215- | 89.085- | 89.805- | 88.322- | 91.988- |

DEZ_II
A50
050502Dezernat II
Sozialamt
Kommunales Integrationszentrum

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411.911 | 510.000 | 1.630.284 | 0 | 926.540 | 926.540 | 612.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.070- | 874.200- | 1.728.273- | 0 | 1.029.608- | 1.034.408- | 760.400- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 161.159- | 364.200- | 97.989- | 0 | 103.068- | 107.868- | 148.400- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 53

Gesundheitsamt

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p> | <p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Abt. 53/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife ▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SchulG) ▪ Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin ▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ jährliche zahnärztliche Untersuchung von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr ▪ weniger als 2 % defekte und/oder gefüllte Zähne <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder <p>Leistungen</p> <p>07.01.01.01 Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)</p> <p>07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche</p> | |

Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)

07.01.01.03

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | Schuljahr 2018/2019 | Schuljahr 2019/2020 | Schuljahr 2020/2021 | Schuljahr 2021/2022 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07.01.01.01 | Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests | 2.522 | 2.515 | 2.650 | 2.650 |
| 07.01.01.02 | Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs | 76 | 80 | 100 | 100 |
| 07.01.01.03 | Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 25.986 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 07.01.01.03 | Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 18.019 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | Schuljahr 2018/2019 | Schuljahr 2019/2020 | Schuljahr 2020/2021 | Schuljahr 2021/2022 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07.01.01.03 | Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | ≈ 69 % | ≈ 89 % | ≈ 89 % | ≈ 89 % |

Erläuterungen

43110000 Das Gesundheitsamt erbringt im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen u. a. gebührenpflichtige Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

Der Gebührenprognose für das kommende Jahr liegt die voraussichtliche Einschulungszahl auf Basis der Einwohnermeldedaten, die durchschnittliche Untersuchungszeit sowie die durchschnittlichen Untersuchungskosten zu Grunde.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand des beteiligten Untersuchungspersonals pro Fall festgesetzt.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.280 | 884 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.280 | 884 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.392 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 215.392 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 216.672 | 200.884 | 240.858 | 240.858 | 240.858 | 240.858 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 764.320- | 791.900- | 699.100- | 706.100- | 713.100- | 720.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.023- | 2.506- | 1.702- | 1.792- | 1.958- | 2.125- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 1.812- | 1.732- | 1.500- | 1.423- | 1.423- | 1.423- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.211- | 274- | 202- | 369- | 535- | 702- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 159- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 767.343- | 794.406- | 701.302- | 708.392- | 715.558- | 722.925- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 550.671- | 593.522- | 460.444- | 467.534- | 474.700- | 482.067- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 550.671- | 593.522- | 460.444- | 467.534- | 474.700- | 482.067- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 550.671- | 593.522- | 460.444- | 467.534- | 474.700- | 482.067- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.259- | 188.041- | 180.693- | 187.062- | 181.089- | 196.789- |
| 29 | = | Teilergebnis | 718.929- | 781.563- | 641.137- | 654.595- | 655.789- | 678.856- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 718.929- | 781.563- | 641.137- | 654.595- | 655.789- | 678.856- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 168.259- | 188.041- | 180.693- | 187.062- | 181.089- | 196.789- |

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.600 | 200.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.616- | 791.900- | 699.600- | 0 | 706.600- | 713.600- | 720.800- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 492.016- | 591.900- | 459.600- | 0 | 466.600- | 473.600- | 480.800- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.187- | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 1.187- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.187- | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.187- | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.187- | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 26.396- | 34.396- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 1.187- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 22.104- | 30.104- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293- | 4.293- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.187- | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 26.396- | 34.396- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.187- | 2.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 26.396- | 34.396- |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p> | <p>Produkt 07.01.02</p> <p>Kommunale</p> <p>Gesundheitskonferenz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschäftsführung der Kommunalen Gesundheitskonferenz Kreis Viersen und ihrer Arbeitsgruppen ▪ Kommunale Gesundheitskonferenz Kreis Viersen: Gremium mit Vertreterinnen und Vertretern der an der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beteiligten Institutionen, der Selbsthilfegruppen, der Einrichtungen für Gesundheitsversorgung und Patientenschutz sowie des für Gesundheit zuständigen Ausschusses des Kreistages ▪ Beraten aktueller Fragen der gesundheitlichen Versorgung, der Gesundheitsförderung und Prävention ▪ Bearbeiten ausgewählter Themen in Arbeitsgruppen aus Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz, Abgeben von Empfehlungen sowie Planen konkreter Maßnahmen ▪ Mitwirken an der Gesundheitsberichterstattung des Kreises (§§ 6, 21, 23 ÖGDG NRW) ▪ Zuleiten der Gesundheitsberichterstattung mit den Empfehlungen und Stellungnahmen der Kommunalen Gesundheitskonferenz an den Kreistag | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 24 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Themen und Fragestellungen der Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung und Prävention kontinuierlich behandeln, Defizite und Handlungsbedarfe im Kreisgebiet – untersetzt durch die Gesundheitsberichterstattung – identifizieren ▪ Kooperativ Lösungswege erarbeiten und verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen zur Verbesserung und Optimierung der Gesundheitsversorgung sowie zur Förderung der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet umsetzen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen insbesondere Risikogruppen wie ältere und hochbetagte Menschen, Kinder und Jugendliche, Familien in belastenden Lebenslagen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete | |

Leistungen

- 07.01.02.01 Gesamtkoordination und Organisation der Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz
- 07.01.02.02 Gesamtkoordination und Organisation der Arbeitsgruppen der Kommunalen Gesundheitskonferenz
- 07.01.02.03 Planung und Koordination der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten
- 07.01.02.04 Einwerben öffentlicher Fördermittel für gesundheitspolitische Projekte
- 07.01.02.05 Überprüfen der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von Empfehlungen und Maßnahmen
- 07.01.02.06 Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung zu gesundheitsbezogenen Themen
- 07.01.02.07 Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen sowie Treffen der Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer der Kommunalen Gesundheitskonferenzen und des Landeszentrums Gesundheit NRW
- 07.01.02.08 Organisation und Durchführung von Fachtagungen und Informationsveranstaltungen
- 07.01.02.09 Federführung bei der Erstellung und Veröffentlichung des Gesundheitsberichtes des Kreises Viersen
- 07.01.02.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Kommunalen Gesundheitskonferenz und in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Kreises Viersen

Allgemeiner Hinweis

Aus organisatorischen Gründen können dem Produkt im Rahmen der Planung noch keine Personalaufwendungen und Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt jedoch in der laufenden Haushaltsbewirtschaftung und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Sperrvermerk

Die für das Projekt „Ärzte-Scout“ veranschlagten Personalaufwendungen dürfen erst nach Beratung im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen

Zeile 11 – Personalaufwendungen Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde beschlossen, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 50.000 € für das Modellprojekt „Ärzte-Scout“ zur Sicherstellung der (haus-)ärztlichen Versorgung im Kreis Viersen zur Verfügung zu stellen. Abweichend von der unter den Allgemeinen Hinweisen beschriebenen Veranschlagung werden diese Mittel als Ergebnis des Beratungsprozesses im Produkt veranschlagt.

44010000/52810000 Die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz wird jährlich eine Fachtagung zu aktuellen, regional bedeutsamen und ggf. auch politisch diskutierten Themen der Gesundheitsversorgung und -vorsorge durchführen (6.000 €).

Erstmalig werden Maßnahmen zur Begegnung des Mangels an hausärztlichen Niederlassungen und zur Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten für die Niederlassung im Kreis Viersen durchgeführt. Dabei wird u.a. niederlassungswilligen Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zur Hospitation als Anreiz zur Suche nach einer Praxis im Kreisgebiet gegeben. Ein Hospitant/ eine Hospitantin wird mit maximal 8.000 € für 4 Wochen (à 5 Werktage) gefördert (24.000 €).

Für das Jahr 2020 ist zudem eine „Kindergesundheitswoche“ geplant. Dabei werden mit Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz sowie deren Netzwerkpartnern verschiedene Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen für Eltern, Familien und Kindern angeboten. Neben der Informationsvermittlung sollen Angebote und Ansprechpartner zum Thema Kindergesundheit im Kreisgebiet bekannt gemacht werden (20.000 €). Zur Finanzierung sollen Drittmittel eingeworben werden (44010000).

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70102

Kommunale Gesundheitskonferenz

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 50.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100.000- | 80.000- | 30.000- | 30.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 90.000- | 80.000- | 30.000- | 30.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 90.000- | 80.000- | 30.000- | 30.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 90.000- | 80.000- | 30.000- | 30.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 2.249- | 1.753- | 1.753- | 1.550- |
| 29 | = Teilergebnis | 0 | 0 | 92.249- | 81.753- | 31.753- | 31.550- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 92.249- | 81.753- | 31.753- | 31.550- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 2.249- | 1.753- | 1.753- | 1.550- |

DEZ_II
A53
70102Dezernat II
Gesundheitsamt
Kommunale Gesundheitskonferenz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 80.000- | 30.000- | 30.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 80.000- | 30.000- | 30.000- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p> | <p>Produkt 07.02.01</p> <p>Gutachten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten ▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe ▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Bundesbeamtengesetz (BBG) ▪ Landesbeamtengesetz (LBG NRW) ▪ Beihilfeverordnung (BVO NRW) ▪ Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ▪ Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ▪ Straßenverkehrsgesetz (StVG) ▪ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ▪ Schulgesetz (SchulG) ▪ Bestattungsgesetz (BestG NRW) ▪ Sozialgesetzbuch II und XII (SGB II, SGB XII) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen | |

Leistungen

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 07.02.01.01 | Amtsärztliche Gutachten |
| 07.02.01.02 | Amtszahnärztliche Gutachten |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 07.02.01.01 | gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen | 6.288 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07.02.01.01 | gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen | 263 | 220 | 220 | 220 |
| 07.02.01.02 | gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen | 72 | 80 | 80 | 80 |

Erläuterungen

43110000 Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Prognose bzw. der Entwicklung von Gebührensätzen in 2019.

54312000 Im Rahmen der Untersuchungen zur Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, insbesondere sozialpsychiatrischen Gutachten, ist bis zu ca. fünfmal im Jahr eine Sprachmittlung durch Dolmetscher vor Ort erforderlich.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.045 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.045 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 489.985 | 460.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 489.985 | 460.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 413 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 413 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 492.210 | 462.012 | 502.012 | 502.012 | 502.012 | 501.245 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 604.482- | 624.400- | 744.700- | 752.000- | 759.300- | 766.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.104- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 1.104- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.317- | 3.896- | 3.268- | 3.460- | 3.512- | 2.946- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 1.398- | 1.373- | 1.245- | 1.228- | 1.228- | 455- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.919- | 2.023- | 2.023- | 2.231- | 2.283- | 2.492- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.695- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 2.695- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 611.598- | 632.296- | 753.468- | 760.960- | 768.312- | 775.146- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 119.387- | 170.283- | 251.456- | 258.947- | 266.300- | 273.901- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 119.387- | 170.283- | 251.456- | 258.947- | 266.300- | 273.901- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 119.387- | 170.283- | 251.456- | 258.947- | 266.300- | 273.901- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.018- | 161.466- | 148.536- | 156.245- | 150.820- | 164.643- |
| 29 | = | Teilergebnis | 247.406- | 331.750- | 399.992- | 415.192- | 417.120- | 438.544- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 247.406- | 331.750- | 399.992- | 415.192- | 417.120- | 438.544- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 128.018- | 161.466- | 148.536- | 156.245- | 150.820- | 164.643- |

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499.202 | 460.200 | 500.200 | 0 | 500.200 | 500.200 | 500.200 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 607.843- | 628.400- | 750.200- | 0 | 757.500- | 764.800- | 772.200- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 108.641- | 168.200- | 250.000- | 0 | 257.300- | 264.600- | 272.000- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.015- | 3.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 1.015- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.015- | 3.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.015- | 3.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.015- | 3.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 25.044- | 35.044- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 1.015- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 21.947- | 31.947- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098- | 3.098- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.015- | 3.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 25.044- | 35.044- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.015- | 3.000- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 25.044- | 35.044- |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe</p> | <p>Produkt 07.03.01</p> <p>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte ▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Betreuungsgesetz (BtG) ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) ▪ Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ▪ Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern ▪ Verminderung stationärer Aufenthalte ▪ Ein-/Wiedereingliederung in ein normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 07.03.01.01 | Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes |
| 07.03.01.02 | Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben |
| 07.03.01.03 | Vermittlungen in geeignete Einrichtungen |
| 07.03.01.04 | Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention) |

Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 763.130 € hinaus nur in Höhe des vom Land NRW verbindlich zugesicherten und geleisteten Zuschusses bei Sachkonto 41410000 weitergeleitet werden.

Erläuterungen

41410000/53180000 Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt-Rat- Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) und „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“(BIS) sowie der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. (AWO). Die drei Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung.

Im Einzelnen:

- Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) erhält für die Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiet der Suchtarbeit bzw. ambulanten Suchtkrankenhilfe aus Kreismitteln einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der dem Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

Entsprechend der vertraglichen Regelung werden die Personal- und Sachkosten auf der Basis von KGSt-Werten bei der Zuschusshöhe berücksichtigt. Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2020 beträgt 711.130 €. Darüber hinaus leistet das Land NRW eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), die an den Verein weitergeleitet wird.

Das Land NRW strebt weiterhin eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht“ und „AIDS“ an. Bislang ist es immer noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Wann mit dieser Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass weiterhin eine Förderung des Landes in gleicher Höhe wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

- Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“ (BIS) erhält auf vertraglicher Grundlage zur Sicherstellung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für gesundheitsbezogene Selbsthilfeunterstützung/Selbsthilfearbeit im Kreis Viersen einen jährlichen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000 €. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.
- Der Kreis Viersen bezuschusst das Netzwerk zur Durchführung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für Familien mit psychisch erkranktem Elternteil im Kreis Viersen (Netzwerk "Felix") der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. seit 2013 mit jährlich 30.000 €.

Um das erfolgreiche Projekt in seiner Grundstruktur zu festigen und längerfristig zu gewährleisten, wurde 2016 ein Vertrag geschlossen. Der Vertrag gilt für die Dauer von drei Jahren (2016 - 2018) und verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

44010000/52810000 Der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) führt seit Jahren gemeinsam mit der LVR Klinik in Viersen im Forum der Kreisverwaltung eintägige Fachtagungen zu unterschiedlichen Themen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden und Einrichtungen durch. Die dem Kreis Viersen entstehenden Aufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert.

53310013 Der SpDi des Gesundheitsamtes bietet Gruppenarbeit in Kontaktzentren an und führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen sowie Tagesfahrten für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durch. Für die Arbeit des SpDi ist der intensive Kontakt während der Maßnahmen sehr vorteilhaft und für die weitere Arbeit von sehr großer Bedeutung.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 305.835- | 337.200- | 287.300- | 290.200- | 293.100- | 296.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.672- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 6.672- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 820.316- | 832.340- | 850.030- | 850.030- | 850.030- | 850.030- |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | 817.220- | 827.340- | 845.030- | 845.030- | 845.030- | 845.030- |
| | 53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben | 3.096- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.132.823- | 1.176.040- | 1.143.830- | 1.146.730- | 1.149.630- | 1.152.530- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.050.923- | 1.088.140- | 1.055.930- | 1.058.830- | 1.061.730- | 1.064.630- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.050.923- | 1.088.140- | 1.055.930- | 1.058.830- | 1.061.730- | 1.064.630- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.050.923- | 1.088.140- | 1.055.930- | 1.058.830- | 1.061.730- | 1.064.630- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.797- | 113.778- | 55.745- | 58.864- | 57.046- | 62.208- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.104.720- | 1.201.918- | 1.111.675- | 1.117.694- | 1.118.776- | 1.126.838- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.104.720- | 1.201.918- | 1.111.675- | 1.117.694- | 1.118.776- | 1.126.838- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 53.797- | 113.778- | 55.745- | 58.864- | 57.046- | 62.208- |

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.900 | 87.900 | 87.900 | 0 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.132.740- | 1.176.040- | 1.143.830- | 0 | 1.146.730- | 1.149.630- | 1.152.530- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.050.840- | 1.088.140- | 1.055.930- | 0 | 1.058.830- | 1.061.730- | 1.064.630- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p> | <p>Produkt 07.04.01</p> <p>Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS) | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG) ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kranke Personen ▪ Kontaktpersonen ▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table> | | 07.04.01.01 | Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen | 07.04.01.02 | Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen | 07.04.01.03 | Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests | 07.04.01.04 | Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen | 07.04.01.05 | Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz | 07.04.01.06 | Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten |
| 07.04.01.01 | Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.02 | Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.03 | Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.04 | Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.05 | Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.06 | Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| 07.04.01.07 | Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld |
| 07.04.01.08 | Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen |
| 07.04.01.09 | Durchführung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 07.04.01.05 | Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz | 1.163 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07.04.01.06 | Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz | 4.804 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 07.04.01.07 | Durchgeführte HIV Anti-körpertests und STI Tests | 362 | 370 | 370 | 370 |
| 07.04.01.08 | Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen | 86 | 80 | 80 | 80 |
| 07.04.01.09 | Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz | 203 | 250 | 250 | 250 |

Erläuterungen

44820000 / Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwand Das Kreisgesundheitsamt führt Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete durch. Die Aufwendungen für Dritte werden erstattet (z.B. kreisangehörige Kommunen, Land NRW).

52910000 Dieses Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Laboruntersuchungen und Röntgenaufnahmen hinsichtlich übertragbarer Krankheiten:

- STI Tests - Laboruntersuchungen bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten auf Chlamydien, Gonokokken und/oder Trichomonaden.
- Laboruntersuchungen bezüglich übertragbarer Krankheiten in weiteren ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) und Röntgenaufnahmen (Thorax).

Aufgrund des gestiegenen Umfangs sogenannter Umgebungsuntersuchungen wird der Ansatz an das voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst.

54312000 Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 04.04.2017 seit dem 01.07.2017 die Aufgaben gemäß § 10 - Gesundheitliche Beratung des Gesetzes zur Regelung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die gesundheitliche Beratung erfolgt für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen. Es wird von ca. 250 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen, wovon voraussichtlich bei ca. 120 Beratungsgesprächen aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher bestehen wird.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.874 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 113.874 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.660 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 2.660 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.936 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 453.951- | 537.500- | 528.500- | 533.800- | 539.100- | 544.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.000- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.500- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 7.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 578- | 605- | 53- | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 70- | 70- | 53- | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 105- | 35- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.570- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 9.570- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 464.098- | 555.105- | 549.053- | 554.300- | 559.600- | 565.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 347.162- | 443.305- | 437.253- | 442.500- | 447.800- | 453.200- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 347.162- | 443.305- | 437.253- | 442.500- | 447.800- | 453.200- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 347.162- | 443.305- | 437.253- | 442.500- | 447.800- | 453.200- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.527- | 139.323- | 123.591- | 129.617- | 125.728- | 136.709- |
| 29 | = | Teilergebnis | 464.688- | 582.628- | 560.844- | 572.117- | 573.528- | 589.909- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 464.688- | 582.628- | 560.844- | 572.117- | 573.528- | 589.909- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 117.527- | 139.323- | 123.591- | 129.617- | 125.728- | 136.709- |

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.540 | 111.800 | 111.800 | 0 | 111.800 | 111.800 | 111.800 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464.343- | 554.500- | 549.000- | 0 | 554.300- | 559.600- | 565.000- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 342.803- | 442.700- | 437.200- | 0 | 442.500- | 447.800- | 453.200- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328- | 7.328- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328- | 7.328- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328- | 7.328- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 403- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328- | 7.328- |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p> | <p>Produkt 07.04.02</p> <p>Infektionshygienische</p> <p>Überwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 23, 36 ff. Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, etc.) ▪ Überwachung von Einrichtungen nach § 1 der Hygieneverordnung NRW (z.B. Einrichtungen für Fußpflege und Kosmetik, Piercing und Tätowieren) ▪ mikrobiologische und toxikologische Überwachung von Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbädern/Badeanstalten sowie Badegewässern und Saunen etc. durch Besichtigungen und Untersuchungen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG) ▪ Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) ▪ Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) ▪ Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW) ▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ▪ Trinkwasserverordnung (TrinkwV) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten ▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen | |

Zielgruppe

- Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer

Leistungen

- | | |
|-------------|--|
| 07.04.02.01 | Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 23, 36 ff. Infektionsschutzgesetz |
| 07.04.02.02 | Überwachung der Trinkwasseranlagen/Wasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder/Badeanstalten sowie Badegewässer und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen |
| 07.04.02.03 | Überwachung von Einrichtungen nach § 1 Hygieneverordnung NRW gem. § 6 Hygieneverordnung NRW |

Erläuterungen

44010000/52810000 Für das Jahr 2021 ist die nächste Trinkwasserfachtagung des Gesundheitsamtes im Forum der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen geplant (2-Jahresrhythmus). Die entstehenden Sachaufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.708 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 16.708 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.708 | 34.300 | 15.800 | 20.800 | 30.800 | 35.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 337.147- | 397.500- | 422.100- | 426.400- | 430.700- | 435.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.500- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 3.500- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 103- | 103- | 449- | 449- | 449- | 449- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 103- | 103- | 449- | 449- | 449- | 449- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.249- | 401.103- | 422.549- | 431.849- | 431.149- | 440.449- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 320.541- | 366.803- | 406.749- | 411.049- | 400.349- | 404.649- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 320.541- | 366.803- | 406.749- | 411.049- | 400.349- | 404.649- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 320.541- | 366.803- | 406.749- | 411.049- | 400.349- | 404.649- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.799- | 175.030- | 161.940- | 154.493- | 150.731- | 154.265- |
| 29 | = | Teilergebnis | 499.340- | 541.832- | 568.689- | 565.542- | 551.080- | 558.914- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 499.340- | 541.832- | 568.689- | 565.542- | 551.080- | 558.914- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 178.799- | 175.030- | 161.940- | 154.493- | 150.731- | 154.265- |

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.859 | 34.300 | 15.800 | 0 | 20.800 | 30.800 | 35.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.184- | 401.000- | 422.100- | 0 | 431.400- | 430.700- | 440.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 319.325- | 366.700- | 406.300- | 0 | 410.600- | 399.900- | 404.200- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p> | <p>Produkt 07.04.03</p> <p>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren ▪ Mitwirkung bei der Bauleitplanung ▪ Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG) ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz (KrWG) ▪ Runderlasse zur Bauleitplanung ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ▪ Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen) | |

Leistungen

- 07.04.03.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlichen Änderungen von Industrieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei von Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben, Stellungnahmen zu speziellen Baumaßnahmen, die den Gesundheitsschutz betreffen
- 07.04.03.02 Bewertung und Risikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.)

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|---|------|------|------|------|
| 07.04.03.01 | Stellungnahmen zur Bauleitplanung | 91 | 85 | 85 | 85 |
| 07.04.03.01 | Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen | 13 | 20 | 20 | 20 |
| 07.04.03.01/02 | Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle | 3 | 10 | 10 | 10 |

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.412- | 164.500- | 127.800- | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 118.412- | 164.500- | 127.800- | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 118.412- | 164.500- | 127.800- | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 118.412- | 164.500- | 127.800- | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 118.412- | 164.500- | 127.800- | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.568- | 38.624- | 29.528- | 29.177- | 28.398- | 29.495- |
| 29 | = Teilergebnis | 182.979- | 203.124- | 157.328- | 158.377- | 158.998- | 161.495- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 182.979- | 203.124- | 157.328- | 158.377- | 158.998- | 161.495- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 64.568- | 38.624- | 29.528- | 29.177- | 28.398- | 29.495- |

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.986- | 164.500- | 127.800- | 0 | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 115.986- | 164.500- | 127.800- | 0 | 129.200- | 130.600- | 132.000- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p> | <p>Produkt 07.04.04</p> <p>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen ▪ Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums ▪ Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen ▪ Durchführung von Sachkundeprüfungen ▪ Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen ▪ gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Apothekengesetz (ApoG) ▪ Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) ▪ Arzneimittelgesetz (AMG) ▪ Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ▪ Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz ▪ Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens (HWG) ▪ Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PharmTAG) ▪ Chemikaliengesetz (ChemG) ▪ Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe (ChemVerbotsV) ▪ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen ▪ Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch ▪ Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen | |

Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte
- Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben

Leistungen

- 07.04.04.01 Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen, Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen
- 07.04.04.02 Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
- 07.04.04.03 Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
- 07.04.04.04 Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen
- 07.04.04.05 Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen
- 07.04.04.06 Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 07.04.04.01 | Überwachung / Überprüfung von Apotheken | 28 | 40 | 40 | 40 |
| 07.04.04.01 | Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 07.04.04.02 | Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07.04.04.03 | Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel | 64 | 50 | 50 | 50 |
| 07.04.04.04 | gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei | 77 | 70 | 70 | 70 |
| 07.04.04.05 | betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen | 216 | 200 | 200 | 200 |
| 07.04.04.06 | arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern | 52 | 60 | 60 | 60 |

Erläuterungen

52910000 Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 16.11.2018 ist im Rahmen der Apothekenüberwachung in Apotheken mit Herstellung nach § 35 Apothekenbetriebsordnung, in denen patientenindividuelle Onkologika (Mittel zur Krebsbekämpfung) zur parenteralen Anwendung (Infusion, Injektion) hergestellt werden, mindestens einmal jährlich mindestens ein unangemeldeter Probenzug aus der Produktion durchzuführen. Es entstehen Aufwendungen für Laboranalysen und Kühltransporte.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.521 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 25.521 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.521 | 20.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 141.706- | 158.900- | 164.000- | 165.600- | 167.200- | 168.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 346- | 346- | 346- | 346- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 0 | 0 | 346- | 346- | 346- | 346- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 141.706- | 158.900- | 165.846- | 167.446- | 169.046- | 170.746- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 116.185- | 138.100- | 140.046- | 141.646- | 143.246- | 144.946- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 116.185- | 138.100- | 140.046- | 141.646- | 143.246- | 144.946- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 116.185- | 138.100- | 140.046- | 141.646- | 143.246- | 144.946- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.306- | 45.893- | 42.815- | 41.549- | 40.653- | 36.398- |
| 29 | = | Teilergebnis | 154.492- | 183.993- | 182.861- | 183.196- | 183.899- | 181.344- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 154.492- | 183.993- | 182.861- | 183.196- | 183.899- | 181.344- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 38.306- | 45.893- | 42.815- | 41.549- | 40.653- | 36.398- |

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.128 | 20.800 | 25.800 | 0 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.216- | 158.900- | 165.500- | 0 | 167.100- | 168.700- | 170.400- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 115.088- | 138.100- | 139.700- | 0 | 141.300- | 142.900- | 144.600- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p> | <p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (KrPflG) ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege (WGAuGuKrpfl) ▪ Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin und des Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten (GesKrPflAssAPrV) ▪ Verordnung zur Durchführung des Meldeverfahrens nach § 18 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (DVMeld-ÖGDG-NRW) ▪ Berufsanerkennungsdurchführungsverordnung (BerufsanDVO NRW) ▪ Heilpraktikergesetz (HeilprG) ▪ Heilberufsgesetz (HeilBerG) ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB) ▪ Landeshebammenengesetz (LHebG NRW) ▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen (HebBO NRW) ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe (GBerG) ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer (RettAPO) |

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen
- hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen

Zielgruppe

- Bevölkerung
- in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen

Leistungen

- 07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz sowie im Rettungswesen durch die Leitung des Gesundheitsamtes als Vorsitzende/Vorsitzender der Prüfungsausschüsse an den staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen im Kreis Viersen und der Ausbildungsstätte für Rettungsassistenten bei der Feuer- und Rettungswache Viersen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatlichen Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz und Ausstellen von Zeugnissen nach Durchführung der staatlichen Prüfungen im Rettungswesen für Rettungsanwältinnen/Rettungsanwältler (erfolgt seit dem Jahr 2019 über das Gesundheitsamt, zuvor heutiges Amt für Bevölkerungsschutz).
- 07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008
- 07.04.05.03 Überprüfung von Todesbescheinigungen
- 07.04.05.04 Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 07.04.05.01 | Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen, seit 2019 einschließlich zur Rettungssanitäterinnen/zum Rettungssanitäter | 87 | 103 | 102 | 117 |
| 07.04.05.02 | Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01.01.2008 | 14 | 13 | 10 | 10 |
| 07.04.05.03 | Überprüfung von Todesbescheinigungen | 2.647 | 2.750 | 2.800 | 2.800 |
| 07.04.05.04 | Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum) | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 07.04.05.04 | Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten | 2 | 2 | 2 | 2 |

Erläuterungen

44810000/52810000 Die Kreise und kreisfreien Städte führen die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflege-, Kinderkrankenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegeassistentenschulen sowie in den Ausbildungsstätten für den Rettungsdienst durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 €/Prüfling (44810000).

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.985 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 5.985 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 5.250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.235 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.423- | 124.900- | 149.300- | 150.800- | 152.400- | 154.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 829- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.252- | 126.900- | 151.300- | 152.800- | 154.400- | 156.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 106.017- | 115.900- | 140.300- | 141.800- | 143.400- | 145.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 106.017- | 115.900- | 140.300- | 141.800- | 143.400- | 145.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 106.017- | 115.900- | 140.300- | 141.800- | 143.400- | 145.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.508- | 135.267- | 143.248- | 132.971- | 130.355- | 130.725- |
| 29 | = | Teilergebnis | 227.525- | 251.167- | 283.548- | 274.771- | 273.755- | 275.725- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 227.525- | 251.167- | 283.548- | 274.771- | 273.755- | 275.725- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 121.508- | 135.267- | 143.248- | 132.971- | 130.355- | 130.725- |

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.185 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.528- | 126.900- | 151.300- | 0 | 152.800- | 154.400- | 156.000- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 98.343- | 115.900- | 140.300- | 0 | 141.800- | 143.400- | 145.000- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| Produkte Dezernat III | | 746 |
| <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> | | 748 |
| 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | APIaBU | 750 |
| 09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | APIaBU | 758 |
| 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | APIaBU | 766 |
| 10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde | APIaBU | 774 |
| 10.04.01 Wohnraumförderung | APIaBU | 780 |
| 13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege | APIaBU | 788 |
| 13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz | APIaBU | 796 |
| <u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u> | | 804 |
| 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem | APIaBU | 806 |
| 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen | APIaBU | 812 |
| <u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz</u> | | 818 |
| 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten | APIaBU | 820 |
| 14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz | APIaBU | 834 |
| 14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz | APIaBU | 842 |
| <u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen</u> | | 850 |
| 12.01.01 Kreisstraßen | APIaBU | 852 |

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

| | | | |
|--|-------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produkt 02.01.02 |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 60/2 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ▪ Nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde) ▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde) ▪ Jagdbeirat ▪ Jagdberater ▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber ▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses ▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene) ▪ Landwirtschaftskammer ▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde) ▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde) ▪ Fischereiberater ▪ Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses ▪ Vorstände der Fischereivereine ▪ Landesfischereiverband NRW ▪ Polizeidienststellen ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden | | | |

Leistungen

- 02.01.02.01 Ausstellung, Versagung und Entziehung von Jagdscheinen sowie Dienstaussweisen, Erteilung / Versagung von Genehmigungen im Rahmen der Jagd- und Fischereiausübung und deren Überwachung, Aufsicht über die Genossenschaften, Abnahme von Prüfungen, Bildung und Veränderung von Jagd- und Fischereibezirken, Sanktionen
- 02.01.02.02 Überwachung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke, Eigenjagdbezirke und der amtlich bestätigten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)
Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)
Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang mit den o.a. Überwachungen stehen

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| 02.01.02.01 | Ausstellung von Jagdscheinen | 650 | 590 | 570 | 650 |
| 02.01.02.01 | Teilnehmer Jagdprüfung | 19 | 16 | 18 | 18 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Jagdbezirke | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Jagdgenossenschaften | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Jagdaufseher | 23 | 30 | 30 | 30 |
| 02.01.02.02 | Teilnehmer Fischerprüfung | 125 | 130 | 125 | 125 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Fischereiaufseher | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Fischereigenossenschaften | 3 | 3 | 3 | 3 |

Hinweis: Die Kennzahlen wurden an die jagdrechtlich gebotene Zählweise angepasst.

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer/Jägerprüfungszeugnisse)

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen). Der Ansatz wurde der Kostenentwicklung 2018/2019 angepasst.

53170000 Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss an die Kreisjägerschaft zu Ersatzanschaffungen von für die Jägerprüfung zwingend notwendigen Tierpräparaten. Diese werden über die Kreisjägerschaft beschafft und jeweils kostenlos für die Jägerprüfung zur Verfügung gestellt.

54211000 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates

54212000 Im Ansatz enthalten sind Entschädigungszahlungen für Kreisjagdberater und Prüfungsausschuss sowie Bewirtungskosten Kreisjagdbeirat (insgesamt 1.900 €) und Entschädigungszahlungen für Kreisfische-
reiberater und Prüfungsausschuss (1.600 €).

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 684 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 684 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.405 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 57.405 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.910 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.861 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.999 | 50.890 | 50.890 | 50.890 | 50.890 | 50.890 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.244- | 198.900- | 215.800- | 218.000- | 220.200- | 222.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.087- | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 3.087- | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.579- | 1.336- | 1.336- | 1.336- | 1.336- | 1.336- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.579- | 1.336- | 1.336- | 1.336- | 1.336- | 1.336- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 |
| | 53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich | 0 | 0 | 5.600- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.507- | 4.100- | 3.750- | 3.750- | 3.750- | 3.750- |
| | 54211000 Sitzungsentschädigung | 210- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | 54212000 Aufwandsentschädigung | 3.297- | 3.850- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.417- | 207.336- | 230.486- | 227.086- | 229.286- | 231.486- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 133.418- | 156.446- | 179.596- | 176.196- | 178.396- | 180.596- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 133.418- | 156.446- | 179.596- | 176.196- | 178.396- | 180.596- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.418- | 156.446- | 179.596- | 176.196- | 178.396- | 180.596- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.674- | 168.587- | 180.878- | 163.984- | 161.853- | 158.234- |
| 29 | = | Teilergebnis | 288.092- | 325.033- | 360.474- | 340.180- | 340.249- | 338.830- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 288.092- | 325.033- | 360.474- | 340.180- | 340.249- | 338.830- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 154.674- | 168.587- | 180.878- | 163.984- | 161.853- | 158.234- |

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.922 | 50.400 | 50.400 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.709- | 206.000- | 229.150- | 0 | 225.750- | 227.950- | 230.150- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 133.787- | 155.600- | 178.750- | 0 | 175.350- | 177.550- | 179.750- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</p> | <p>Produkt 09.01.01</p> <p>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region (insb. im Bereich Mobilität, Klimaschutz und Demographie) und nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Landesplanungsgesetz (LPIG NRW) ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung ▪ Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum ▪ Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ bessere Positionierung des Kreises im interregionalen Wettbewerb durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Fahrradfreundlicher Kreis“ (insb. Radwanderwegenetz) für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet. ▪ Weitergabe struktureller Analysen und planerischer Entwicklungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (Koordinierungs- und Bündelungsfunktion) ▪ Interessenausgleich zwischen Kreiskommunen und Bezirksregierung, z.B. im Rahmen der Regional- und Landesplanung (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung) | |

Zielgruppe

- Politische Gremien und Vertreter des Kreises (MdB, MdL, Mitglieder im Regionalrat, Mitglieder in der euregio rhein-maas-nord)
- Verwaltungsführung
- Ämter und Einrichtungen im Hause
- Städte und Gemeinden
- regionale Behörden
- Institutionen und Gebietskörperschaften
- Bezirksregierung
- Land NRW und Provinz Limburg
- Bevölkerung des Kreises Viersen

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 09.01.01.01 | Analysen, Untersuchungen und Berichte zu raum- und strukturplanerischen Sachverhalten zwecks Steuerung von raum- und strukturplanerischen Entwicklungen |
| 09.01.01.02 | Strukturwirksame Projekte innerhalb der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und der euregio rhein-maas-nord |
| 09.01.01.03 | Stellungnahmen des Kreises im Rahmen von Planverfahren |
| 09.01.01.04 | Radwegekonzeption, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 09.01.01 | Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen) | 46 | 46 | 60 | 60 |
| 09.01.01.03 | Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 09.01.01.01 | Anzahl Analysen, Untersuchungen und Berichte | 52 | 52 | 52 | 52 |

Erläuterungen

41410000/52915000 Der Kreistag hat am 26.09.2019 das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der im Endbericht dargestellten Maßnahmenbausteine beschlossen. Gleichzeitig hat er die Verwaltung beauftragt, die für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen im Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 aufzunehmen. Weitere Maßnahmen sind für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten. Für das Jahr 2020 sind u.a. folgende Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs im Kreis Viersen geplant:

- Zur Fortsetzung der Planungen für eine schnelle Radwegeverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen Krefeld und Mönchengladbach durch den Kreis Viersen werden 10.000 € für Planungsleistungen veranschlagt.
- Für einen entsprechenden Förderantrag beim VRR zur Aufstellung von vernetzten Radabstellanlagen im Kreisgebiet (Projekt „DeinRadSchloss“) ist die fachliche Unterstützung durch ein externes Büro erforderlich. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.
- 26.000 € werden für Aufwendungen zur Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) berücksichtigt, u.a. für das jährliche Radtouren-Heft und die Durchführung der jährlichen Veranstaltung „Stadtradeln“. Die Maßnahmen sind zu 70 % förderfähig. Entsprechende Erträge i.H.v. 18.200 € sind im Sachkonto 41410000 veranschlagt.
- Ein Ansatz von 20.000 € dient der Schaffung eines Beratungsangebotes "betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen mit dem Schwerpunkt Radverkehr".
- Es sollen einige Fahrrad-Reparatur-Servicepoints im Kreisgebiet errichtet werden - 7.000 €.
- Zudem beabsichtigt der Kreis Viersen dem Zukunftsnetz Mobilität beizutreten. Hierfür sind Lehrgangskosten von 2.000 € geplant.

41411000/44810000/44850000/52817000 Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis regelmäßig und umfassend gewartet und instandgehalten. Seit dem 01.01.2018 erfolgen die Wartung und die Instandsetzung der Radwanderbeschilderung durch den Kreisbauhof. Im Sachkonto 52817000 (vormals Sachkonto 5255000) sind jedoch weiterhin Mittel für die Materialbeschaffung i. H. v. 15.000 € pro Jahr vorzusehen.

Der Kreistag hat am 04.07.2019 die Errichtung von Infotafeln für das Knotenpunktsystem beschlossen. Die Umsetzung soll im Jahr 2020 erfolgen. Vorgesehen sind etwa 130 Tafeln. Die Herstellungskosten betragen voraussichtlich rund 90.000 €. Der Betrag ist im Jahr 2020 im Sachkonto 52817000 einmalig vorzusehen. Die Infotafeln sind in den Folgejahren fortlaufend zu warten. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2021 Materialkosten i. H. v. jährlich 2.000 € veranschlagt. Diese sind dann zusätzlich zu den o.g. Materialkosten von 15.000 € einzuplanen.

Die Errichtung der Infotafeln ist im Rahmen der Mitgliedschaft des Kreises Viersen in der AGFS voraussichtlich durch das Land förderfähig. Der Fördersatz beträgt 70 %. Die Förderung umfasst demnach 63.000 €. Diese wird im Sachkonto 41411000 zu gleichen Teilen auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verteilt.

Die WFG übernimmt für die Themenrouten die Wartungs-/Instandsetzungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich 4.500 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung – je nach tatsächlich entstandenen Wartungs-/Instandsetzungsaufwand - von jährlich 1.000 € zu rechnen (44810000).

41480000 Der Kreis Viersen ist Partner im Rahmen eines regionalen Kooperationsprojekts zum Aufbau eines grenzüberschreitenden elektrischen Car- und Bike-Sharing-Systems. Das Projekt trägt den Namen SHAREuregio. Weitere Partner sind u.a. die Städte Venlo, Roermond und Mönchengladbach.

Das auf einen Zeitraum von 3,5 Jahren angelegte Projekt ist im Juli 2018 gestartet und wird von der Euregio rhein-maas-nord mit Mitteln aus dem Interreg-Programm gefördert. Der Kreis Viersen engagiert sich als Partner im Rahmen der Projektmitarbeit mit vorhandenem Personal. Darüber hinaus entstehen in geringem Umfang Reisekosten für die Teilnahme an Projektmeetings sowie Bewirtungskosten. Die Kosten für das Einbringen des Personals sowie die genannten weiteren Kosten sind förderfähig. Dementsprechend werden für den Projektzeitraum im Sachkonto 41480000 entsprechende Erträge auf Basis des aktuellen Finanzierungsplans eingeplant.

44820000/52910000 Auch infolge der Ausrufung des Klimanotstands durch den Kreistag ist im Haushaltsjahr 2020 eine Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzepts vorgesehen. Hierfür werden im Sachkonto 52910000 Aufwendungen i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt. Es wird angestrebt, die Fortschreibung des Konzepts gemeinsam mit den Städten Viersen und Tönisvorst sowie den Gemeinden Grefrath und Niederkrüchten zu erarbeiten. In diesem Fall wären über entsprechende Cofinanzierungen der genannten Städte und Gemeinden Erträge i.H.v. 50.000 € vorzusehen (Sachkonto 44820000).

Darüber hinaus sind für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Lizenzgebühren etc. im Bereich Klimaschutz jährlich 10.000 € eingeplant.

Hinzu kommen jährlich 5.000 € pro Jahr für Untersuchungen und Maßnahmen zur Gestaltung des demographischen Wandels.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür ist daher ein Betrag von jährlich 35.000 € eingeplant.

54930000 Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die Beiträge zur euregio rhein-maas-nord, zur „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS), zur Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ und zur „Metropolregion Rheinland e.V.“.

Seit 1978 setzt sich die euregio rhein-maas-nord dafür ein, den europäischen Integrationsprozess für die Bürger im Grenzgebiet spürbar zu machen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20.640 €.

Der Jahresbeitrag zur AGFS beträgt 2.500 €.

Es wurde eine Netzwerkinitiative mit dem Ziel gegründet, die am Niederrhein ansässigen Betriebe besser zu vernetzen und so die Leistungsfähigkeit des Standortes entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu verbessern. Im Jahr 2012 hat sich hieraus der Verein „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ gegründet, der identische Ziele wie das vorherige Förderprojekt verfolgt. Bislang sind rund 80 Mitglieder dem Verein beigetreten. Eine Co-Finanzierung des Vereines durch die Gebietskörperschaften und die IHK ist derzeit noch erforderlich. Es müssen noch weitere Unternehmen als Partner gewonnen werden, damit die laufenden Kosten des Vereins durch private Mittel gedeckt werden können. Solange unterstützt der Kreis den Verein mit 4.900 € jährlich.

Der Kreis Viersen ist Mitglied des Vereins „Metropolregion Rheinland e.V.“. Für die Mitgliedschaft ist gemäß Beitragsordnung ein jährlicher Beitrag in Höhe von 22.000 € zu entrichten.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.465 | 31.784 | 55.529 | 58.249 | 18.316 | 18.200 |
| | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 16.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 27.335 | 18.700 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 0 | 0 | 31.500 | 31.500 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 12.805 | 5.550 | 8.270 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 279 | 279 | 279 | 279 | 116 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.673 | 5.500 | 55.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.237 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 9.980 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen | 4.543 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.139 | 37.284 | 111.029 | 63.749 | 23.816 | 23.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 431.319- | 498.600- | 506.600- | 511.700- | 516.900- | 522.100- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.760- | 106.700- | 325.000- | 137.000- | 137.000- | 137.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 12.200- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.071- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 105.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 23.166- | 91.700- | 150.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | 52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement | 5.323- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.183- | 1.183- | 1.183- | 1.183- | 493- | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 1.183- | 1.183- | 1.183- | 1.183- | 493- | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.100- | 50.100- | 50.040- | 50.040- | 50.040- | 50.040- |
| | | 54930000 Beiträge | 50.100- | 50.100- | 50.040- | 50.040- | 50.040- | 50.040- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 524.362- | 656.583- | 882.823- | 699.923- | 704.433- | 709.140- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 460.223- | 619.299- | 771.794- | 636.174- | 680.617- | 685.440- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 460.223- | 619.299- | 771.794- | 636.174- | 680.617- | 685.440- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 460.223- | 619.299- | 771.794- | 636.174- | 680.617- | 685.440- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.958- | 108.052- | 112.680- | 106.186- | 104.418- | 105.139- |
| 29 | = | Teilergebnis | 551.182- | 727.352- | 884.474- | 742.361- | 785.035- | 790.579- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 551.182- | 727.352- | 884.474- | 742.361- | 785.035- | 790.579- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 90.958- | 108.052- | 112.680- | 106.186- | 104.418- | 105.139- |

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.946 | 37.005 | 110.750 | 0 | 63.470 | 23.700 | 23.700 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 532.678- | 655.400- | 881.640- | 0 | 698.740- | 703.940- | 709.140- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 472.732- | 618.395- | 770.890- | 0 | 635.270- | 680.240- | 685.440- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|--|
| Produktbereich 10 Produktgruppe 10.01 | Bauen und Wohnen Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | Produkt 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht |
| | | Verantwortlich AbtL. 60/3 |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren ▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren ▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) ▪ Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens | | |

Zielvorgabe

- Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen sind weitestgehend konstant geblieben. Diese Zeiten sollen insbesondere auch vor dem Hintergrund der Novellierung der neuen Bauordnung und der damit verbundenen Umsetzung nicht überschritten werden.
- Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren
- Aufrechterhaltung der intensiven Zusammenarbeit (insbesondere der Beratung) mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal vor Ort im Vorfeld von Anträgen sowie das Erreichen einer gleich guten intensiven Zusammenarbeit mit der Stadt Tönisvorst

Zielgruppe

- Antragsteller/ Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 10.01.01.01 | Vorbescheide |
| 10.01.01.02 | Baugenehmigungen |
| 10.01.01.03 | Teilungsgenehmigungen |
| 10.01.01.04 | Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz |
| 10.01.01.05 | Baulastenverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis |
| 10.01.01.06 | Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen großer Sonderbauten |
| 10.01.01.07 | ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren |
| 10.01.01.08 | Bearbeitung von Petitionen, Eingaben, Beschwerden, Anfragen |
| 10.01.01.09 | Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Bauberatung auch außerhalb konkreter Antragsverfahren |
| 10.01.01.10 | Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (BImSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 10.01.01 | Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen | 100 | 110 | 110 | 100 |
| 10.01.01 | Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.) | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 10.01.01 | Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc. | 350 | 350 | 400 | 450 |
| 10.01.01.01 | Anzahl der Bauvoranfragen | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 10.01.01.01 | Anzahl der erteilten Vorbescheide | 65 | 65 | 60 | 60 |
| 10.01.01.02 | Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge | 900 | 900 | 900 | 850 |
| 10.01.01.02 | Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 10.01.01.02 | Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im einfachen Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen | 750 | 750 | 700 | 650 |
| 10.01.01.03 | Anzahl der Teilungsgenehmigungen | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 10.01.01.04 | Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10.01.01.05 | Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte) | 1.150 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| 10.01.01.06 | Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 10.01.01.06 | Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 10.01.01.07 | Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 10.01.01.07 | Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 10.01.01.10 | Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 10.01.01.02 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 10.01.01.02 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im einfachen Verfahren | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 10.01.01.03 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung | 12 | 12 | 12 | 12 |

Haushaltsvermerke

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 175.000 € für den Bereich der Stadt Tönisvorst überschritten werden, erhöht dies die Aufwandsermächtigung des Sachkontos 52320000 in gleichem Umfang.

Mehrerträge beim Sachkonto 44613000 berechtigen zu Mehraufwand beim Sachkonto 52930000.

Erläuterungen

44820000 Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung der Stadt Tönisvorst für die Aufgabenübernahme der unteren Bauaufsicht im Stadtgebiet Tönisvorst.

52320000 Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren, Buß- und Zwangsgeldern an die Stadt Tönisvorst im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübernahme.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 662.962 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 662.962 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.239 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen | 21.239 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 372.280 | 379.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 372.280 | 379.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 | 382.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.456 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 5.456 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.063.114 | 1.102.678 | 1.101.678 | 1.101.678 | 1.101.678 | 1.101.678 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.154.241- | 1.184.000- | 1.229.600- | 1.241.900- | 1.254.400- | 1.266.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.896- | 180.500- | 180.500- | 180.500- | 180.500- | 180.500- |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 200.492- | 175.000- | 175.000- | 175.000- | 175.000- | 175.000- |
| | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen | 20.405- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.215- | 1.215- | 1.215- | 1.215- | 1.215- | 1.215- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.215- | 1.215- | 1.215- | 1.215- | 1.215- | 1.215- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.376.352- | 1.365.715- | 1.411.315- | 1.423.615- | 1.436.115- | 1.448.615- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 313.238- | 263.037- | 309.637- | 321.937- | 334.437- | 346.937- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 313.238- | 263.037- | 309.637- | 321.937- | 334.437- | 346.937- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 313.238- | 263.037- | 309.637- | 321.937- | 334.437- | 346.937- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 426.473- | 522.131- | 461.171- | 430.950- | 425.264- | 419.031- |
| 29 | = | Teilergebnis | 739.711- | 785.168- | 770.808- | 752.888- | 759.701- | 765.968- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 739.711- | 785.168- | 770.808- | 752.888- | 759.701- | 765.968- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 426.473- | 522.131- | 461.171- | 430.950- | 425.264- | 419.031- |

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.020.157 | 1.101.500 | 1.100.500 | 0 | 1.100.500 | 1.100.500 | 1.100.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.264.769- | 1.364.500- | 1.410.100- | 0 | 1.422.400- | 1.434.900- | 1.447.400- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 244.613- | 263.000- | 309.600- | 0 | 321.900- | 334.400- | 346.900- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|---|
| Produktbereich 10 Produktgruppe 10.03 | Bauen und Wohnen Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde | Produkt 10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde |
| | | Verantwortlich AbtL. 60/3 |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) ▪ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufrechterhaltung des erweiterten Angebotes der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden wegen des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens aufgrund der Bürokratieabbaugesetze ▪ Durchführung von zwei Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden ▪ Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt (Kempen, Nettet, Viersen, Willich) Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antragsteller ▪ Widerspruchsführer ▪ Kläger ▪ Petenten ▪ sonstige Dritte ▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden) ▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte) | | |

Leistungen

- 10.03.01.01 Klageverfahren gegen Entscheidungen als obere Denkmalbehörde (z. B. Grabungsgenehmigungen)
- 10.03.01.02 Erteilung von Grabungsgenehmigungen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Satzungsgenehmigungen gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz NRW
- 10.03.01.03 Eingaben, Beschwerden, Petitionen
- 10.03.01.04 fachaufsichtliche Prüfungen und Weisungen einschl. Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 10.03.01.02 | Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10.03.01.03 | Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 10.03.01.04 | Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---|------|------|------|------|
| 10.03.01.04 | Anzahl der Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder Gemeinden | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.03.01.04 | Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen je Stadt | 1 | 1 | 1 | 1 |

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.652- | 67.800- | 61.100- | 61.700- | 62.300- | 62.900- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.652- | 67.800- | 61.100- | 61.700- | 62.300- | 62.900- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.477- | 66.800- | 60.100- | 60.700- | 61.300- | 61.900- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.477- | 66.800- | 60.100- | 60.700- | 61.300- | 61.900- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.477- | 66.800- | 60.100- | 60.700- | 61.300- | 61.900- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.162- | 66.226- | 46.876- | 42.134- | 41.671- | 40.194- |
| 29 | = Teilergebnis | 124.639- | 133.026- | 106.976- | 102.834- | 102.971- | 102.094- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 124.639- | 133.026- | 106.976- | 102.834- | 102.971- | 102.094- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 61.162- | 66.226- | 46.876- | 42.134- | 41.671- | 40.194- |

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.594- | 67.800- | 61.100- | 0 | 61.700- | 62.300- | 62.900- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.344- | 66.800- | 60.100- | 0 | 60.700- | 61.300- | 61.900- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p> | <p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Neubaus/der Neuschaffung im Bestand von Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäusern/behindertengerechtem Ausbau von Wohnungen, des Neubaus und des Erwerbs von selbst genutztem Wohneigentum, Modernisierung von Wohnraum (Verbesserung der Energieeffizienz, Abbau von Barrieren, Verbesserung der Sicherheit und Digitalisierung sowie des Wohnumfelds, seit 2019 ferner Dach- und Fassadenbegrünung und Sicherung vor Extremwetterereignissen), Quartieren und Baumaßnahmen bei Schwerbehinderung. Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt. ▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung ▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) ▪ Wohnraumförderungsprogramm 2018 - 2022 ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum ▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot ▪ Zweite Berechnungsverordnung; Neubaumietenverordnung ▪ Wohngeldgesetz (WoGG) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung (Neubau und Erwerb) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäuser und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen ▪ Neuschaffung und Ausbau von Wohnraum für Menschen mit Behinderung ▪ Verbesserung des Gebrauchswertes von Bestandsimmobilien durch Modernisierungen ▪ Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum | |

Zielvorgabe

- Bearbeitung aller rechtzeitig eingehenden Förderanträge im jeweiligen Bewilligungszeitraum
- Überprüfung von mindestens 10 v. H. des nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherstellung der Zweckbestimmung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Investoren
- Mieter
- Städte und Gemeinden

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 10.04.01.01 | Förderdarlehen für die Neuschaffung und den Erwerb von Wohnraum |
| 10.04.01.02 | Förderdarlehen für Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen |
| 10.04.01.03 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Senkung der Darlehenszinsen) |
| 10.04.01.04 | Führung eines Bestandsverzeichnisses aller geförderten Wohnungen, Kontrolle der Wohnungsnutzung/-mieten und der baulichen Verhältnisse (überprüft wird die Verwendung der Wohnungen) |
| 10.04.01.05 | Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen wegen Mieterhöhungen |
| 10.04.01.06 | Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum |
| 10.04.01.07 | Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|--------|--------|--------|
| 10.04.01.01 | Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum) | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 10.04.01.01 | Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR | 9.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10.04.01.01 | Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum) | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 10.04.01.01 | Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete) | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 10.04.01.01 | Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/Wohnplätze/Pflegeplätze | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 10.04.01.02 | Anzahl der modernisierten/umgebauten Wohnungen | 5 | 10 | 40 | 30 |
| 10.04.01.02 | Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR | 250 | 600 | 2.500 | 2.000 |

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 10.04.01.03 | Anzahl der Wohnberechtigungsscheine/ Zinssenkungsanträge | 220 | 230 | 250 | 250 |
| 10.04.01.04 | Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden | 1.080 | 1.130 | 1.180 | 1.100 |
| | davon Mietwohnungen | 730 | 750 | 770 | 700 |
| 10.04.01.04 | Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW | 120 | 130 | 140 | 130 |
| 10.04.01.05 | Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE) | 120 | 100 | 100 | 100 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 10.04.01.04 | Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.) | 10 | 10 | 10 | 10 |

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Erteilung von Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine erhoben.

Die Landesregierung NRW hat die Förderrichtlinien mit dem Wohnraumförderungsprogramm 2018-2022 neu erlassen und umgestaltet. Insbesondere in den Bereichen der Eigentumsförderung und der Modernisierung des Wohnungsbestandes werden durch erheblich günstigere Konditionen neue Anreize geschaffen. Dies hat im Jahr 2019 zu einem weiteren Anstieg von Förderanträgen geführt, der voraussichtlich anhalten wird.

Aufgrund hoher Fördervolumina im Mietwohnungsbau in den Jahren 2016 und 2017 (zweistelliger Millionenbereich) sind die Kapazitäten der Wohnungsbaugesellschaften für neue Projekte derzeit begrenzt. Bereits angedachte Förderprojekte wurden zeitlich verschoben. Die für 2019 erwartete gemäßigte Neubautätigkeit im Bereich des Mietwohnungsbaus kann auch in 2020 noch anhalten.

Für die Folgejahre wird jeweils ein leichter Anstieg erwartet.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.658 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 42.658 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.704 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 2.704 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.891 | 48.000 | 53.000 | 58.000 | 63.000 | 68.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 342.543- | 341.300- | 354.700- | 358.300- | 362.000- | 365.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 291- | 291- | 242- | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 291- | 291- | 242- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.680- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 1.680- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 344.513- | 341.591- | 356.942- | 360.300- | 364.000- | 367.700- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 298.622- | 293.591- | 303.942- | 302.300- | 301.000- | 299.700- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 298.622- | 293.591- | 303.942- | 302.300- | 301.000- | 299.700- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 298.622- | 293.591- | 303.942- | 302.300- | 301.000- | 299.700- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.780- | 166.168- | 179.766- | 169.876- | 168.598- | 166.868- |
| 29 | = | Teilergebnis | 439.402- | 459.759- | 483.708- | 472.176- | 469.598- | 466.568- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 439.402- | 459.759- | 483.708- | 472.176- | 469.598- | 466.568- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 140.780- | 166.168- | 179.766- | 169.876- | 168.598- | 166.868- |

DEZ_III
A60
100401Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.185 | 48.000 | 53.000 | 0 | 58.000 | 63.000 | 68.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 344.884- | 341.300- | 356.700- | 0 | 360.300- | 364.000- | 367.700- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 301.699- | 293.300- | 303.700- | 0 | 302.300- | 301.000- | 299.700- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p> | <p>Produkt 13.02.01</p> <p>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Landesplanungsgesetz (LPIG) ▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) ▪ Kreisordnung (KrO) ▪ Kreiskulturlandschaftsprogramm (KKLP) ▪ Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW ▪ Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) -Verordnung ▪ Biotopmanagementpläne ▪ Sofortmaßnahmenkonzept Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten ▪ Vogelschutzgebiet (VSG)- und Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie ▪ Fachplanungen Dritter |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene ▪ Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten ▪ Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer ▪ Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit) | |

- Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz)
- Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente
- Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (FFH- und VSG, geschützten Biotop gemäß § 42 LNatSchG NRW)

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gemäß Durchführungsverordnung zum Landesnaturschutzgesetz (DVO-LNatSchG NRW)

Leistungen

- 13.02.01.01 Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen sowie deren digitale Aufbereitung (Datenbank) für Informationszwecke
- 13.02.01.02 Umsetzung festgesetzter Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen der Landschaftspläne 1-9 (§ 13 LNatSchG NRW) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen (auch zweckentsprechende Verwendung von Ersatzgeldern)

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 13.02.01.02 | Anzahl gepflegter Kopfweiden | 380 | 346 | 430 | 475 |
| | Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha | 630 | 760 | 785 | 790 |
| | Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz | 9 | 7 | 7 | 7 |

Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge über 50.000 € bei Sachkonto 43010000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52911300.

Erläuterungen

41410000/52910000 Neben den bisher auf dem Aufwandskonto veranschlagten Mitteln für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne sowie für sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Mittel zur Vergabe von Planungsleistungen für die Aufstellung oder Änderung der Landschaftspläne veranschlagt. Im Rahmen der bedarfsgerechten Fortschreibung der Landschaftspläne sollen die bisher neun Plangebiete zu drei Plangebieten zusammengefasst werden. In 2016 wurde mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" begonnen. Er umfasst die bisherigen Landschaftsplangebiete 1, 3 und 4.

Bis Ende 2018 war ein Ingenieurbüro mit der Erstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" beauftragt. Auf der Grundlage der bis dahin vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen und unter verbesserten personellen und technischen Rahmenbedingungen im Fachamt erfolgt die Landschaftsplanerstellung nunmehr durch die Untere Naturschutzbehörde selbst. Es können für einzelne Planungsleistungen externer Ingenieurbüros (z.B. Kartierungen) in den kommenden Jahren Aufwendungen entstehen. Mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Süchtelner Höhen/Nette" (bisherige Landschaftsplangebiete 2 und 7) soll in 2020 begonnen werden. Hierfür werden für die Jahre 2020 bis 2022 Aufwendungen von jährlich 20.000 € kalkuliert (Landesförderung 16.000 €).

Zudem wird für verschiedene Maßnahmen der Landschaftspflege mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von jeweils 310.000 € gerechnet (Landesförderung: 246.000 €).

43010000/52911300 Die in §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 30 des Landesnaturschutzgesetzes NRW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft sind vorrangig in natura auszugleichen oder zu ersetzen. Nachrangig hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Inzwischen ist vorgeschrieben, dass die Untere Naturschutzbehörde die eingenommenen Ersatzgelder konkreten Maßnahmen zuordnet, für die sie verwendet wurden (Ersatzgeldverzeichnis). Nach §§ 31 und 34 LNatSchG NRW sind beim Kreis eingehende Ersatzgelder spätestens nach vier Jahren zweckentsprechend zu verwenden. Nicht fristgemäß verwendete Ersatzgelder sind an die Bezirksregierung weiterzuleiten, die dann die zweckentsprechende Verwendung der Mittel veranlasst.

Die Ersatzgelder werden vorrangig zur Reduzierung des Eigenanteils bei den nach Landesrecht geförderten Maßnahmen der Landschaftspflege bei Sachkonto 52910000 verwendet. Die Höhe der Ersatzgelder ist nur schwer kalkulierbar. Aufgrund des kontinuierlichen Anstieg im Vorjahr ist von durchschnittlichen Erträgen in Höhe von 50.000 € auszugehen, die den Eigenanteil entsprechend reduzieren.

Mehrerträge über 50.000 € bei den Ersatzgeldern berechtigen zu weiteren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde. Hierfür wird bei Sachkonto 52911300 ein Erinnerungsansatz in Höhe von 1.000 € gebildet (siehe Haushaltsvermerk).

44820000 Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden.

52380000 Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter auf freiwilliger Basis Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen beantragen.

Die Laufzeit der Bewilligungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Förderbeträge variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 25 € und 1.830 €/ha jährlich.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land NRW in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 42 Landesnaturschutzgesetz sowie bei Maßnahmen zur extensiven Ackernutzung mit 100 %, auf sonstigen Biotopverbundflächen der Gebietskulisse bei rechtskräftigen Landschaftsplänen mit 80 %. Der Mitfinanzierungsanteil der EU liegt jeweils bei 45 %. Da der Kreis vorrangig Maßnahmen in Fauna-Flora-Habitat- und Naturschutzgebieten fördert, ist der durchschnittliche Eigenanteil gering.

Die Auszahlungen der Fördermittel erfolgen zentral durch die Landwirtschaftskammer als EU-Zahlstelle. Die Eigenanteile des Kreises werden nach erfolgter Auszahlung von der EU-Zahlstelle beim Kreis angefordert.

| Jahr | Vertragsfläche in ha | Volumen der Bewilligungen gesamt | F i n a n z i e r u n g | |
|------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | | Anteile EU/Land | Eigenanteil Kreis |
| 2018 | 630 | 320.400 € | 310.700 € | 9.700 € |
| 2019 | 760 | 450.000 € | 437.700 € | 12.300 € |
| 2020 | 785 | 465.000 € | 455.000 € | 10.000 € |
| 2021 | 790 | 470.000 € | 459.500 € | 10.500 € |
| 2022 | 800 | 475.000 € | 464.000 € | 11.000 € |
| 2023 | 810 | 480.000 € | 468.500 € | 11.500 € |

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.427 | 302.400 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 247.427 | 302.400 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.480 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.480 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 112 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.968 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 5.968 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 306.987 | 325.900 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 514.406- | 538.900- | 569.600- | 575.500- | 581.400- | 587.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.059- | 389.000- | 341.000- | 341.500- | 342.000- | 342.500- |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 5.766- | 10.000- | 10.000- | 10.500- | 11.000- | 11.500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 330.814- | 378.000- | 330.000- | 330.000- | 330.000- | 330.000- |
| | 52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern | 3.480- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 54930000 Beiträge | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 855.966- | 929.400- | 912.100- | 918.500- | 924.900- | 931.300- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 548.979- | 603.500- | 597.100- | 603.500- | 609.900- | 616.300- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 548.979- | 603.500- | 597.100- | 603.500- | 609.900- | 616.300- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 548.979- | 603.500- | 597.100- | 603.500- | 609.900- | 616.300- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.355- | 130.234- | 156.177- | 145.364- | 143.063- | 142.778- |
| 29 | = | Teilergebnis | 661.334- | 733.734- | 753.277- | 748.864- | 752.963- | 759.078- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 661.334- | 733.734- | 753.277- | 748.864- | 752.963- | 759.078- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 112.355- | 130.234- | 156.177- | 145.364- | 143.063- | 142.778- |

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.458 | 325.900 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 843.298- | 929.400- | 912.100- | 0 | 918.500- | 924.900- | 931.300- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 506.840- | 603.500- | 597.100- | 0 | 603.500- | 609.900- | 616.300- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p> | <p>Produkt 13.02.02</p> <p>Landschafts-, Biotop- und Artenschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere. ▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik) ▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) ▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG) ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) ▪ Abgrabungsgesetz NRW (AbgrabG) ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) ▪ Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten) ▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen ▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten | |

Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

Leistungen

- 13.02.02.01 Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
- 13.02.02.02 Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
- 13.02.02.03 Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmalen
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 13.02.02.04 | Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km) | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 13.02.02.04 | Länge instandgesetzter Reitwege (km) | 70 | 70 | 70 | 70 |

Erläuterungen

41410000/52810000 Das Land leistet Zuwendungen für die Beschaffung von Verkehrsergänzungsbeschilderung an Reitwegen (Reitwegebeschilderung). Für die Ersatzbeschaffungen sind im 2-Jahresrhythmus jeweils 1.200 € Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Das Aufwandskonto beinhaltet zudem insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und -plaketten, für Drucksachen sowie die Unterbringung von Fundtieren, die zu einer Erhöhung des Ansatzes führen. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

52910000 An Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen notwendig werden. Der Ansatz von 25.000 € berücksichtigt gestiegene Aufwendungen für unabweisbar notwendige Maßnahmen. Als weitere Aufwendungen wird seit 2019 die Beschilderung von Schutzgebieten veranschlagt. Das Landesnaturschutzgesetz NRW bestimmt, dass u.a. Landschafts- und Naturschutzgebiete kenntlich gemacht werden sollen, soweit es der Schutzzweck erfordert. Dies ist generell der Fall, weil die Bürgerinnen und Bürger erst mit der Kenntlichmachung auf die in dem jeweiligen Schutzgebiet geltenden, aus Schutzgründen zwingend einzuhaltenden Verbote hingewiesen werden, deren (vorsätzliche oder fahrlässige) Missachtung eine

Ordnungswidrigkeit bedeutet. Zuständig für die Beschilderung ist die Untere Naturschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde. Die ordnungsgemäße Beschilderung konnte in den vergangenen Jahren nur unzureichend umgesetzt werden, ist jedoch angesichts zunehmenden Fehlverhaltens in besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft von erheblicher Bedeutung. Es besteht ein erhöhter Reparatur-, Ersatz- und Neubeschilderungsbedarf. Aus der Neuaufstellung der Landschaftspläne ergeben sich weitere Notwendigkeiten. Für 2019 war die Aufstellung von 150 Schildern für 160 €/Schild (25.000 €) vorgesehen. Die Beschaffung und Aufstellung konnte nur in geringem Umfang erfolgen, sodass die Restarbeiten sich nach 2020 verschieben. Für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reparatur- und Ersatzbeschilderung von 50 Schildern für 160 € für insgesamt jährlich 10.000 € veranschlagt.

53170000 Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. (Biologische Station) betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete und – parallel dazu – seit 1999 die Flächen des ehemaligen Munitionsdepots Brüggen-Bracht. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biomonitoring, in der Effizienzkontrolle sowie der persönlichen Beratung.

Der Eigenanteil des Kreises Viersen auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung von Tätigkeiten der Biologischen Stationen NRW für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW - FöBS) beträgt 20 %. Die Höhe der Landeszuwendung beträgt 80 % der Bemessungsgrundlage, die sich aus dem Produkt der für die Maßnahmen erforderlichen Stunden und einer Verrechnungseinheit pro Stunde ergibt.

Der Kreistag hat am 15.12.2016 dem Abschluss eines Betreuungsvertrages für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 zugestimmt. In 2020 wird des Weiteren ein Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet „Lüsekamp-Boschbeek“ erstellt.

53790000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

54211000 Der Bedarf ergibt sich aus den in der Regel vier Sitzungen des Naturschutzbeirates pro Jahr und einer pauschalen Entschädigung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates.

54212000 Hierbei handelt es sich um die Entschädigung der Naturschutzwacht.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94 | 94 | 1.294 | 94 | 1.294 | 94 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.180 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 47.180 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.031 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 15.031 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.305 | 53.594 | 58.794 | 57.594 | 58.794 | 57.594 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 605.601- | 687.600- | 919.900- | 929.000- | 938.300- | 947.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.911- | 55.000- | 55.200- | 44.000- | 45.200- | 44.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 15.567- | 5.000- | 10.200- | 9.000- | 10.200- | 9.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 31.344- | 50.000- | 45.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 253- | 253- | 253- | 253- | 253- | 253- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 253- | 253- | 253- | 253- | 253- | 253- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 652.774- | 693.352- | 722.345- | 779.445- | 715.345- | 720.045- |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | 79.960- | 75.745- | 79.245- | 75.745- | 75.745- | 75.745- |
| | 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 572.814- | 617.607- | 643.100- | 703.700- | 639.600- | 644.300- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.527- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 54211000 Sitzungsentschädigung | 1.967- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 54212000 Aufwandsentschädigung | 11.560- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.319.067- | 1.450.205- | 1.711.698- | 1.766.698- | 1.713.098- | 1.725.998- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.256.762- | 1.396.611- | 1.652.904- | 1.709.104- | 1.654.304- | 1.668.404- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.256.762- | 1.396.611- | 1.652.904- | 1.709.104- | 1.654.304- | 1.668.404- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.256.762- | 1.396.611- | 1.652.904- | 1.709.104- | 1.654.304- | 1.668.404- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 275.041- | 288.742- | 309.088- | 284.391- | 280.092- | 276.888- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.531.802- | 1.685.353- | 1.961.992- | 1.993.495- | 1.934.396- | 1.945.292- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.531.802- | 1.685.353- | 1.961.992- | 1.993.495- | 1.934.396- | 1.945.292- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 275.041- | 288.742- | 309.088- | 284.391- | 280.092- | 276.888- |

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.727 | 53.500 | 58.700 | 0 | 57.500 | 58.700 | 57.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.318.308- | 1.449.952- | 1.711.445- | 0 | 1.766.445- | 1.712.845- | 1.725.745- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.254.580- | 1.396.452- | 1.652.745- | 0 | 1.708.945- | 1.654.145- | 1.668.245- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.901- | 3.901- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.901- | 3.901- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.901- | 3.901- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.901- | 3.901- |

Amt 62

Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation

| | | | |
|--|---|--|--|
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Produkt 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem | |
| Produktgruppe 09.03 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems ▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten ▪ Liegenschaftsvermessungen ▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters ▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer ▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste und Open Data ▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) sowie Inspire | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) samt Durchführungsverordnung (DVOzVermKatGNRW) ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) ▪ Grundbuchordnung (GBO) ▪ EU-Richtlinie Inspire | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen ▪ Integration aller Daten mit Raumbezug Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure ▪ behördliche Vermessungsstellen ▪ sonstige Vermessungsbüros ▪ Grundstückseigentümer ▪ Behörden und Privatpersonen ▪ Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen | | | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 09.03.01.01 | Vermessungen im geodätischen Grundlagennetz sowie die Pflege des zugehörigen Nachweises |
| 09.03.01.02 | Durchführung von Vermessungen (intern und extern, sowie Erhebung topografischer Veränderungen) |
| 09.03.01.03 | Übernahme von Geobasisdaten und Geodaten |
| 09.03.01.04 | Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§16 VermKatG) |
| 09.03.01.05 | Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten |
| 09.03.01.06 | Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS), Open Data, Inspire |
| 09.03.01.07 | Erstellung von Konzepten im GIS-Umfeld |
| 09.03.01.08 | Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 09.03.01.01 | Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 09.03.01.02 | Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen) | 256 | 250 | 180 | 180 |
| 09.03.01.02 | Ingenieurvermessungen | 21 | 25 | 25 | 25 |
| 09.03.01.03 | Übernahme von Vermessungsschriften | 1.760 | 1.800 | 2.100 | 2.100 |
| 09.03.01.03 | Übernahme von Veränderungsmitteilungen | 12.736 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09.03.01.04 | Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude | 784 | 750 | 750 | 750 |
| 09.03.01.05 | Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen | 50 | 85 | 80 | 80 |
| 09.03.01.05 | Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte | 2.429 | 2.500 | 2.400 | 2.400 |

Erläuterungen

52550000 Kosten für Reparaturen sowie Inspektionen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten

52910000 Die Katasterbücher, insbesondere die Mutterrollen aus dem 19. Jahrhundert, waren in einem sehr schlechten Zustand. Das erneute Binden der Katasterbücher ist im Wesentlichen abgeschlossen, trotzdem müssen weiterhin vereinzelt Bücher und vermehrt ältere Katasterkarten gepflegt, geschützt, erhalten und digital aufbereitet werden. Es ist davon auszugehen, dass dauerhaft Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt werden.

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.878 | 11.892 | 11.048 | 10.204 | 7.928 | 7.173 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 11.878 | 11.892 | 11.048 | 10.204 | 7.928 | 7.173 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 569.471 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 569.471 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 581.349 | 491.892 | 491.048 | 490.204 | 487.928 | 487.173 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.966.807- | 2.044.700- | 2.034.000- | 2.054.300- | 2.074.900- | 2.095.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.477- | 7.000- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 1.250- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 227- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.800- | 19.266- | 14.480- | 13.284- | 9.444- | 8.328- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 705- | 705- | 705- | 705- | 673- | 293- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.556- | 3.556- | 3.556- | 3.556- | 3.556- | 3.556- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 10.999- | 12.504- | 10.219- | 9.023- | 5.215- | 4.479- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 540- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.984.084- | 2.071.966- | 2.057.980- | 2.077.084- | 2.093.844- | 2.113.528- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.402.735- | 1.580.074- | 1.566.932- | 1.586.880- | 1.605.916- | 1.626.356- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.402.735- | 1.580.074- | 1.566.932- | 1.586.880- | 1.605.916- | 1.626.356- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.402.735- | 1.580.074- | 1.566.932- | 1.586.880- | 1.605.916- | 1.626.356- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 749.182- | 810.289- | 773.332- | 765.859- | 765.956- | 771.011- |
| 29 | = | Teilergebnis | 2.151.917- | 2.390.363- | 2.340.264- | 2.352.740- | 2.371.872- | 2.397.367- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.151.917- | 2.390.363- | 2.340.264- | 2.352.740- | 2.371.872- | 2.397.367- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 749.182- | 810.289- | 773.332- | 765.859- | 765.956- | 771.011- |

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 559.642 | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.968.538- | 2.052.700- | 2.043.500- | 0 | 2.063.800- | 2.084.400- | 2.105.200- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.408.896- | 1.572.700- | 1.563.500- | 0 | 1.583.800- | 1.604.400- | 1.625.200- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 906- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 906- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 906- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 906- | 17.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.910- | 64.910- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.910- | 64.910- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.910- | 64.910- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.910- | 64.910- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 906- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778- | 3.778- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 906- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778- | 3.778- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 906- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778- | 3.778- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 906- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778- | 3.778- |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Produkt 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen | |
| Produktgruppe 09.06 | Grundstückswertermittlung | | |
| | | Verantwortlich AbtL. 62/3 | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke ▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen ▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.) ▪ Gutachten über Mietwerte ▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ▪ Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW) | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 9. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien ▪ Makler ▪ Kreditinstitute ▪ Finanzämter ▪ Gerichte ▪ Sachverständige ▪ Verwaltungen | | | |

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 09.06.01.01 | Erstellung von Verkehrswertgutachten |
| 09.06.01.02 | Wertermittlung für kommunale Zwecke |
| 09.06.01.03 | Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung |
| 09.06.01.04 | Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen |
| 09.06.01.05 | Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte |
| 09.06.01.06 | Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 09.06.01.01 | Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten | 47 | 65 | 60 | 60 |
| 09.06.01.02 | Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen | 7 | 15 | 10 | 10 |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen | 664 | 600 | 650 | 650 |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke | 726 | 600 | 650 | 650 |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke | 1.148 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 09.06.01.05 | Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 09.06.01.06 | Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr | 9 | 13 | 9 | 9 |

Erläuterungen

43110000/54312000 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Um Rückstände (bedingt durch Krankheit und Elternzeit im Gutachterausschuss) zu reduzieren, ist eine Fremdvergabe einiger Gutachten erforderlich. Zudem sind im Aufwandsansatz die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses enthalten.

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.008 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 92.008 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 92.008 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 439.301- | 381.300- | 373.300- | 377.100- | 380.900- | 384.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 73- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 530- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.283- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 9.283- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.186- | 396.400- | 388.400- | 392.200- | 396.000- | 399.800- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 357.178- | 296.400- | 288.400- | 292.200- | 296.000- | 299.800- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 357.178- | 296.400- | 288.400- | 292.200- | 296.000- | 299.800- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 357.178- | 296.400- | 288.400- | 292.200- | 296.000- | 299.800- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.276- | 139.745- | 80.185- | 84.255- | 82.422- | 86.245- |
| 29 | = | Teilergebnis | 486.453- | 436.145- | 368.585- | 376.455- | 378.422- | 386.045- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 486.453- | 436.145- | 368.585- | 376.455- | 378.422- | 386.045- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 129.276- | 139.745- | 80.185- | 84.255- | 82.422- | 86.245- |

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.696 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.618- | 396.400- | 388.400- | 0 | 392.200- | 396.000- | 399.800- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 366.922- | 296.400- | 288.400- | 0 | 292.200- | 296.000- | 299.800- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 66

**Amt für Technischen
Umweltschutz und
Kreisstraßen**

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|
| Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz | Produkt 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten Verantwortlich AbtL. 66/2 | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen ▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen ▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung ▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundsäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ▪ Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG NRW) ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ▪ Landesabfallgesetz (LAbfG) | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen ▪ Deponiebetreiber ▪ für Altlasten und Schadensfälle Verantwortliche bzw. von Altlasten und Schadensfällen Betroffene Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.01.01</td> <td>Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.02</td> <td>Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.03</td> <td>Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.04</td> <td>orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.05</td> <td>Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen</td> </tr> </table> | | 14.05.01.01 | Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen | 14.05.01.02 | Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen | 14.05.01.03 | Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters | 14.05.01.04 | orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen | 14.05.01.05 | Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen |
| 14.05.01.01 | Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen | | | | | | | | | | |
| 14.05.01.02 | Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen | | | | | | | | | | |
| 14.05.01.03 | Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters | | | | | | | | | | |
| 14.05.01.04 | orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen | | | | | | | | | | |
| 14.05.01.05 | Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen | | | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.01 | Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, öffentlich-rechtliche Verträge | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14.05.01 | Stellungnahmen | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 14.05.01.01 | Illegale Abfallbeseitigungen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14.05.01.02 | Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14.05.01.03 | Anzahl der Katasterflächen | 1.195 | 1.225 | 1.135 | 1.145 |
| 14.05.01.03 | Auskünfte aus dem Kataster | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 14.05.01.04 | Anzahl orientierender Untersuchungen | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14.05.01.05 | Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14.05.01.05 | Öl- und Giftunfälle | 30 | 30 | 30 | 30 |

Erläuterungen

41410000/52910000 Im Kreisgebiet Viersen nahm zwischen 2001 und 2011 der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen im Mittel um 11 % zu, während der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen um über 4 % zurückging. Dieser Trend des Flächenverbrauches war in allen neun kreisangehörigen Kommunen festzustellen. Im Zuge einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Umweltnutzung soll der Flächenverbrauch verringert werden, um die ökosystemar relevanten und rechtlich geschützten Bodenfunktionen naturnaher Böden und Landschaften auch in Zukunft zu erhalten.

Daher hat der Kreis Viersen begonnen ein Brachflächenkataster aufzubauen, um geplante Flächennutzungen zukünftig gezielt auf bereits vorgegenutzte Standorte lenken zu können. Als Synergieeffekt soll hierbei ebenfalls die systematische Erfassung von Altlastverdachtsflächen nach § 5 LBodSchG NRW im Rahmen der historischen Erkundung erfolgen. Seit 2017 wurden bereits die Gemeinde Grefrath, die Stadt Kempen und die Stadt Viersen untersucht. Nunmehr soll für die Städte Tönisvorst und Willich je ein Brachflächenkataster erstellt und die systematische Erfassung von Verdachtsflächen und altlastverdächtigen Flächen erfolgen. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche Verpflichtung des Kreises Viersen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80 %-ige Förderung bis Ende 2020 bewilligt. Für das Jahr 2020 wird mit Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil von 28.000 € bedeutet.

Im Rahmen der flächendeckenden Nacherhebungen der altlastverdächtigen Flächen werden auch relevante Kriegsluftbilder der Britischen Streitkräfte ausgewählt, ausgewertet, georeferenziert und die potenziell bodenschutzrelevanten Kriegsauswirkungen erfasst (z. B. Flak-Stellungen, Bombentrichter, Panzer- und Schützengräben). Bei den bereits abgeschlossenen Untersuchungen in den drei Gemeinden wurden bereits rd. ein Dutzend bisher nicht bekannter Flak-Stellungen, über 100 km Grabenstrukturen, die heute überwiegend verfüllt sind sowie 1.700 Bombentrichter erfasst. Diese haben zum einen die naturnahe Bodenstruktur nachhaltig verändert, zum anderen wurden bei ihrer nachkriegszeitlichen Verfüllung auch bodenfremde Materialien (z. B. Bau- und Trümmerschuttreste) verwendet, so dass diese z. T. als Altlastverdachtsflächen anzusehen sind.

Vor dem Hintergrund der starken Beeinträchtigung der Böden im Kreis Viersen durch den 2. Weltkrieg, soll auch für die Kommunen im Westen des Kreisgebietes (Brüggen, Nettetal, Niederkrüchten und Schwalmtal) eine flächendeckende Erfassung dieser kriegsbedingten Bodenveränderungen durchgeführt werden. Nur so kann ein kreisweiter einheitlicher Umgang mit diesen Relikten sichergestellt werden. Die Maßnahme wird durch das Land NRW zu 80 % für zwei Jahre gefördert. Für 2020 wird mit Gesamtkosten in Höhe von 20.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil des Kreises in Höhe von 4.000 € bedeutet.

Für die zu erwartenden Folgemaßnahmen aus der Erfassung der Altlastenverdachtsflächen wurden Rückstellungen gebildet (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilfinanzplanes - Buchstabe h). Dem Vorsichtsprinzip folgend konnten den Rückstellungen nicht gleichzeitig Forderungen für Zuweisungen gegenübergestellt werden. Entsprechend sind diese Zuweisungen im Jahr der Maßnahme ertragswirksam veranschlagt. Für 2020 sind 56.000 € Erträge aus Zuweisungen für Folgemaßnahmen in Viersen geplant.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Hitze- und Starkregenereignissen waren in den letzten Jahren auch im Kreis Viersen zu spüren. Dabei rückt zunehmend ins Bewusstsein, dass auch die Böden in den städtischen Bereichen wichtige Funktionen bei Klimawandelanpassungskonzepten spielen. Zum einen können nicht versiegelte Böden Niederschlagswasser speichern und langsam wieder abgeben, so dass der Wasserabfluss bei Starkniederschlagsereignissen verzögert ist und somit Überflutungen vermindert werden. Zum anderen wirken intakte Böden durch ihre kühlende Verdunstungsleistung als natürliche Klimaanlage und können so die Lebensqualität in den Kommunen verbessern. Die genauen Zusammenhänge sollen durch ein Gutachterbüro exemplarisch zunächst an ausgewählten Pilotgebieten untersucht werden, um für zukünftige nachhaltige kommunale Planungen entsprechende Erkenntnisse und Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 90.000,00 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen und die das Land NRW zu 80 % fördert. Für 2020 sind Maßnahmen i. H. v. 70.000 € geplant, die somit einen Eigenanteil von 14.000 € bedeuten. In 2021 sind Maßnahmen i. H. v. 20.000 € geplant, für die der Eigenanteil sich auf 4.000 € beläuft.

41411000/44820000/52814000 Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation für Maßnahmen, die in der Trägerschaft des Kreises liegen wie folgt dar:

| Maßnahmen in der Trägerschaft des Kreises Viersen | Aufwand 2020 | Ertrag 2020 | Saldo 2020 (Eigenanteil des Kreises) |
|--|---------------------|---|---|
| a) Untersuchung von Kinderspielflächen | 52.000 € | (41411000) 41.600 € (44820000) 10.400 € | 0 € |
| b) Untersuchung Altschlammplätze | 14.000 € | 11.200 € | 2.800 € |
| c) Untersuchung ehemalige NATO-Pipeline | 49.000 € | 39.200 € | 9.800 € |
| Summe | 115.000 € | (41411000) 92.000 € (44820000) 10.400 € | 12.600 € |

Zudem werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen durchgeführt, welche sich in der Trägerschaft des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV NRW) befinden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesen Maßnahmen mit 20 % des Gesamtvolumens.

| Maßnahmen in der Trägerschaft des AAV NRW | Maßnahmenvolumen AAV NRW 2020 | Aufwand Kreis Viersen 2020 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| d) ehemalige Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck | 500.000 € | 100.000 € |
| e) ehemalige Elektromotoren-Fabrik Viersen | 80.000 € | 16.000 € |
| Summe | 580.000 € | 116.000 € |

a) Untersuchung von Kinderspielflächen

Der Kreis Viersen hat in den Jahren 2016 bis 2018 im Rahmen der Gefährdungsabschätzung Bodenuntersuchungen auf Kinderspielflächen im Kreisgebiet durchgeführt. Die bei diesen Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass bei einigen Flächen aufgrund von erhöhten Schadstoffwerten ein Handlungs-/Sanierungsbedarf zur Gefahrenabwehr gegeben ist, sodass in den Jahren 2017 und 2018 auf insgesamt elf Kinderspielflächen im Kreisgebiet Sanierungsmaßnahmen durchzuführen waren.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse der Gefährdungsabschätzung aus dem Jahr 2018 bestand für sechs Kinderspielflächen ein Handlungs-/Sanierungsbedarf zur Gefahrenabwehr. Ursprünglich war geplant, diese Maßnahmen im Jahr 2019 vollständig durchzuführen. Bei den Untersuchungen der Gefährdungsabschätzung kam es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen, weil die Vorlage der Analyseergebnisse der Resorptionsverfügbarkeiten sich verspätete. Aus diesem Grund konnte das Projekt erst Mitte des Jahres 2019 begonnen werden und wird Anfang 2020 abgeschlossen werden. Da die Kommunen Betreiber der Kinderspielflächen und gleichzeitig Eigentümer der Flächen sind, sind die Sanierungsmaßnahmen durch die Kommunen zu finanzieren. Um die Qualität der durchzuführenden Maßnahmen und Einheitlichkeit im gesamten Kreisgebiet zu gewährleisten, hat der Kreis Viersen einen gebündelten Förderantrag für die Kommunen gestellt. Die Finanzierung des 20 %-igen Eigenanteils (10.400 €) erfolgt durch die jeweilige Kommune selbst, dies ist im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der jeweiligen Kommune und dem Kreis Viersen festgehalten. Für die Sanierungsmaßnahmen sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand 52.000 € für das Jahr 2020 einzuplanen. Demgegenüber stehen die zu erwartende 80 %-ige Landesförderung i. H. v. 41.600 € und die Erstattung des kommunalen Eigenanteils durch die Kommunen i. H. v. 10.400 €. Ein Eigenanteil des Kreises ist daher nicht erforderlich.

b) Untersuchung Altschlammplätze

Im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten des Kreises Viersen sind vier Altschlammplätze mit abgelagerten Schlämmen aus unterschiedlichen Quellen erfasst, für die es keine Gefährdungsabschätzung gibt. Diese liegen in Bereichen sensibler Nutzungen hinsichtlich der Wirkungspfade Boden – Nutzpflanze, Boden – Oberflächenwasser und Boden – Grundwasser. Diese Altschlammplätze liegen in oder in direkter Nähe zu ausgewiesenen Wasserschutzzonen.

Vor dem Hintergrund des gewachsenen Kenntnisstandes über das Gefährdungspotential solcher Altschlammplätze und der unbekanntem Zusammensetzung der abgelagerten Schlämme wurde im Haushaltsjahr 2019 mit der Überprüfung der Ablagerungen mittels orientierender Untersuchung unter Berücksichtigung aller relevanten Wirkungspfade begonnen. Die Weiterführung der Untersuchungen erfolgt im Jahr 2020. Die Untersuchungen werden vom Land zu 80 % gefördert. Bei den erwarteten Gesamtkosten von 14.000 € pro Jahr

liegt somit der Eigenanteil des Kreises Viersen 2020 bei 2.800 €. Dem steht ein Ertrag durch die Landesförderung von 11.200 € gegenüber.

c) Untersuchung ehemalige NATO-Pipeline

Zur Versorgung des ehemaligen britischen Militär-Flughafens Elmpt war der Stützpunkt an die NATO-Pipeline (Central Europe Pipeline System - CEPS) Würselen – Goch angebunden. Über diese Leitung wurden mehrere Flughäfen ab dem Jahr 1958 ca. 50 Jahre mit Kerosin versorgt. Im Kreisgebiet verläuft die unterirdische Pipeline auf einer Länge von ca. 30 km. Die Leitung führt von Nord nach Süd durch das Kreisgebiet und durchquert u.a. sensible Bereiche wie z.B. Wasserschutzzonen, Naturschutz- und Landschaftsschutz- sowie Wohngebiete.

Aufgrund der Erfahrungen mit Boden- und Grundwasserbelastungen durch eine Pipeline auf dem ehemaligen Flughafen in Elmpt wurde entschieden, auch diese Leitungstrasse auf mögliche Untergrundsäden zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurde eine erste Nutzungsrecherche durchgeführt.

Die Recherche ergab für mehr als 90 % des Trassenbereiches der Pipeline ein erhöhtes Gefährdungspotential. Nicht ausgeschlossen ist, dass unbekannte Mengen an Kerosin über undichte Stellen unerkannt in den Untergrund und das Grundwasser gelangt sind. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird die Trasse der alten Pipeline als eine altlastverdächtige Fläche im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes eingestuft, für die eine orientierende Untersuchung erforderlich ist. Zu diesem Zweck sollen erste Boden- und Grundwasseruntersuchungen u.a. im Kreuzungsbereich von Gewässern, in Wasserschutz- und in Naturschutzgebieten durchgeführt werden. Zuvor ist die Recherche noch einmal durch eine Sichtung größerer Aktenbestände bei der Bundeswehr zu verdichten.

Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten von 79.000 € veranschlagt, für die das Land NRW bereits in 2019 die Förderung in Höhe von 80 % übernommen hat. In 2019 wurde ein Gutachterbüro mit den Untersuchungen beauftragt. Für 2020 sind Maßnahmen i. H. v. 49.000,00 € geplant, die mit 39.200 € gefördert werden und somit einen Eigenanteil von 9.800,00 € bedeuten.

d) ehemalige Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck

Durch den Betrieb einer chemischen Reinigung in den 1970er Jahren wurde im Außenbereich von Nettetal-Hinsbeck eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung verursacht. Für den Altstandort wurden ab dem Jahr 2009 eine Detailuntersuchung und eine Sanierungsuntersuchung mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurde die Durchführung einer Sanierungsplanung erforderlich.

Daher wurde im März 2015 zwischen dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV NRW) und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung einer ergänzenden Sanierungsuntersuchung und Erstellung einer Sanierungsplanung betreffend die Altlast „Ehemalige chemische Reinigung Schlöp“ in Nettetal geschlossen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird die Durchführung einer Sanierung erforderlich.

Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten dieses Falles hinsichtlich der gesundheitlichen Gefährdung kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung der für notwendig erachteten Abriss- und Sanierungsmaßnahmen auf dem betreffenden Grundstück. Nach einer mittlerweile erreichten Einigung zwischen den Grundstückseigentümern, der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen ist nunmehr geplant, die anstehenden Abriss- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu regeln.

Die Kosten hierfür werden auf 1,5 Mio. € geschätzt.

Der AAV NRW hat die Maßnahmeträgerschaft für die Sanierung in Aussicht gestellt. Demnach würde der AAV NRW 80 % der Kosten übernehmen. Der Kreisanteil für die Sanierung verteilt sich auf drei Jahre mit je 100.000 €.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass anschließend eine Grundwassersanierung über mehrere Jahre betrieben werden muss. Die Kosten hierfür können gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass mit den Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 begonnen wird.

e) Grundwassersanierung einer ehemaligen Viersener Elektromotoren-Fabrik

Von dem Firmengelände einer ehemaligen Elektromotoren-Fabrik in Viersen geht eine Grundwasserverunreinigung durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) aus.

Das Grundwasser ist im weiteren Grundwasserabstrom verunreinigt. Auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags von Mai/ Juni 2008 wurde im Auftrag des Verursachers eine Grundwassersanierung durchgeführt. Hierfür wurde Grundwasser an zwei Sanierungsbrunnen mittels Pump-and-treat gereinigt.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des öffentlich-rechtlichen Vertrages war davon auszugehen, dass die noch zu erwartenden Sanierungsmaßnahmen umfassend kalkuliert waren und dass der in dem Vertrag festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 300.000 € für diese Maßnahmen ausreichend war.

Die Sanierungskosten erreichen nunmehr den im öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzten Höchstbetrag. Es sind jedoch immer noch Verunreinigungen im Grundwasser vorhanden, die weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Aus diesem Grund wurde beim AAV NRW die finanzielle Förderung der weiteren Sanierung beantragt. Aufgrund der schwierigen rechtlichen Einordnung steht die Genehmigung der Förderung durch den AAV NRW jedoch noch aus.

Derzeit wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 320.000 € ausgegangen, verteilt auf vier Jahre. Dies bedeutet bei einer Durchführung durch den AAV NRW eine Beteiligung des Kreises Viersen in Höhe von 16.000 € pro Jahr bis 2023.

Zeile 16 des Teilfinanzplans Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz Rückstellungen gebildet (§ 37 Abs. 3 KomHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen anfallenden Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Aufgrund fehlender bzw. nicht leistungsfähiger Störer müssen die Maßnahmen durch die öffentliche Hand durchgeführt werden. Dem Haushalt liegt folgende Kalkulation zugrunde:

| Maßnahme | Bestand Rückstellung Anfang 2020 | Auszahlungen in 2020 | Bestand Rückstellung Ende 2020 |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| a) Gelände der ehemaligen ECF | 51.000 € | 10.000 € | 41.000 € |
| b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldnieß | 60.000 € | 23.000 € | 37.000 € |
| c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung Kempen | 181.500 € | 181.500 € | 0 € |
| d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei Willich-Schiefbahn | 165.000 € | 80.000 € | 85.000 € |
| e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal | 150.000 € | 0 € | 150.000 € |
| f) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Brüggen | 60.000 € | 0 € | 60.000 € |
| g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen | 80.000 € | 10.000 € | 70.000 € |
| h) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen | 400.000 € | 70.000 € | 330.000 € |
| i) ehemalige Chemische Reinigung Brüggen-Bracht | 55.000 € | 55.000 € | 0 € |
| Summe (Auszahlungen in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten) | 1.202.500 € | 429.500 € | 773.000 € |

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projekträgerschaft des AAV NRW. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln wurde der Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zum Frühjahr 2012 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenbeurteilung erforderlich sind. Laboruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Um abschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich sind, ist ein wiederkehrendes Grundwassermonitoring notwendig.

b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Eine Teilsanierung des Grundwassers erfolgte von 1999 bis 2010. Trotz umfangreicher Ermittlung konnten bislang keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnte. Eine Kostenbeteiligung durch einen Verursacher oder Grundstückseigentümer scheidet daher aus.

In 2015 wurde für den Schadensfall eine Sanierungsuntersuchung durch den AAV NRW mit Beteiligung des Kreises Viersen abgeschlossen. Die Sanierungsuntersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Grundwassers mittels ISCO (In-situ-chemische Oxidation) erforderlich ist. Daher wurde im Dezember 2016 zwischen dem AAV NRW und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Planung und Durchführung einer Grundwassersanierung, die Altlast „LCKW-Grundwasserverunreinigung in Schwalmtal Waldniel“ betreffend, abgeschlossen.

Der Vertrag gilt längstens bis zum 30.09.2021 und wurde in 2018 begonnen. Für 2020 sind die Kosten der Maßnahme mit 115.000 € kalkuliert. Der AAV NRW trägt 80 % der Kosten.

c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit LCKW verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch den langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht.

Gemeinsam mit der Stadt Kempen und dem AAV NRW wurde ein Untersuchungs- und Sanierungsprojekt aufgestellt. Hierfür wurden bereits mehrere öffentlich-rechtliche Verträge zwischen den o.g. Projektpartnern geschlossen, welche in finanzieller Hinsicht zu 80 % vom AAV NRW, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen werden.

Nunmehr wurde mit dem AAV NRW ein weiterer öffentlich-rechtlicher Vertrag über die ergänzende Sanierungsuntersuchung und Sanierungsplanung der vom Altstandort ausgehenden LCKW-Fahne mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Mio. € abgeschlossen, um die Notwendigkeit weiterer bodenschutzrechtlicher Maßnahmen festzustellen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2020.

Insgesamt wird für 2020 mit Kosten von 1,2 Mio. € gerechnet, was einen Kreisanteil von 181.500 € bedeutet. Die Rückstellung wurde entsprechend erhöht.

d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn

Vom Betriebsgrundstück einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn geht ein Grundwasserschaden mit LCKW aus, welcher seit ca. 1987 saniert wird. Kostenträger war ab 1999 die Verhaltensstörerin. Vor dem Hintergrund von Umstrukturierungen mit dem Ziel der Liquidation schloss der Kreis Viersen am 04.06.2014 einen öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag mit der Firma. Durch Zahlung eines Ausgleichsbe-

trags von 537.880 € wurde die Verhaltensstörerin im Gegenzug von weiteren aus der Grundwasserverunreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch.

e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal

Auf einem Grundstück in Nettetal wurde eine Container-Vermietung betrieben und die daraus anfallenden Abfälle wurden auf dem Grundstück abgekippt. Der Betreiber ist verstorben, der Erbe wurde verpflichtet, die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Wegen der großen Abfallmengen ist die Entsorgung zeitlich nur langfristig zu lösen, um eine mögliche Ersatzvornahme zu vermeiden. Sollte der derzeitige Pflichtige nicht den erteilten Auflagen nachkommen, ist die kurzfristige Inanspruchnahme der Rückstellung dringend notwendig.

f) Ersatzvornahmen Abfallbeseitigung Brüggen

Auf einem Grundstück in Brüggen werden erhebliche Mengen an Altreifen gelagert. Der Verursacher ist nicht leistungsfähig. Es wird geprüft, ob der Grundstückseigentümer verpflichtet werden kann, die Entsorgung durchzuführen. Das Altreifenlager ist zurzeit gesichert. Es ist jedoch jederzeit möglich, dass durch unerwartete Situationen (z.B. Brandfall) eine dringende Entsorgung im Interesse der Öffentlichkeit und somit eine Inanspruchnahme der Rückstellung notwendig wird.

g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen

Auf dem Areal „Alte Süchtelner Landstr.“ in Viersen befinden sich illegale Abfallablagerungen, die nach den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen sind. Gegen die Zustandsstörer wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann, da die Verursacher nicht leistungsfähig sind. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von einem Maßnahmenvolumen von 80.000 € auszugehen. Die Maßnahme wird erst in 2021 vollständig abgeschlossen sein. Für 2020 wird von Auszahlungen in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

h) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen

Derzeit wird im Auftrag des Kreises Viersen mit Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen kreisweit die Erstellung eines Brachflächenkatasters und die systematische Erfassung von altlastenverdächtigen Flächen betrieben. Die Ergebnisse für die systematische Erfassung von Altablagerungen in Grefrath, Kempen und Viersen liegen bereits vor. Die Städte Willich und Tönisvorst sollen folgen. Es wurden verschiedene Altablagerungen mit sensibler Nutzung recherchiert, die bisher nicht beim Kreis Viersen registriert sind.

Als Folgemaßnahme der flächendeckenden Erfassung von altlastverdächtigen Flächen ist eine Überprüfung der Altablagerungen mittels orientierender Untersuchungen und Gefährdungsabschätzung erforderlich.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80 %-ige Förderung ab dem Jahr 2019 bewilligt. In 2020 werden noch Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € erwartet, was bei einer 80 %-igen Förderung (56.000 €) einen Eigenanteil von 14.000 € bedeutet (siehe auch Sachkonto 41410000).

i) ehemalige Chemische Reinigung Brüggen-Bracht

Durch den Betrieb einer ehemaligen chemischen Reinigung in Brüggen-Bracht ist eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung entstanden.

Mit den in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen wurde gutachterlich nachgewiesen, dass ein Sanierungsbedarf für die Wirkungspfade Boden(luft)-Mensch und Boden-Grundwasser besteht. Durch einen Bodenluftabsaugversuch wurde der Nachweis erbracht, dass eine Sanierung mittels Bodenluftreinigung ziel-

führend ist. Die Sanierungsanlage soll für 15 Monate in Intervallen für jeweils drei Monate laufen bzw. stillstehen. Mit dem Betrieb der Anlage wurde Anfang 2019 begonnen. Das voraussichtliche Ende der Betriebszeit ist somit Mitte 2020.

Die Gesamtkosten für die Bodenluftsanierung belaufen sich auf rund 93.000 €.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.257 | 340.840 | 332.040 | 136.040 | 48.040 | 56.040 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 56.820 | 120.000 | 240.000 | 136.000 | 48.000 | 56.000 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 202.397 | 220.800 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.814 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 24.814 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.496 | 34.000 | 10.900 | 500 | 500 | 500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 22.496 | 34.000 | 10.900 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.882 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 3.882 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 330.448 | 408.840 | 376.940 | 170.540 | 82.540 | 90.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 777.517- | 824.600- | 918.900- | 928.100- | 937.400- | 946.800- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.808.855- | 542.000- | 461.000- | 216.000- | 116.000- | 116.000- |
| | 52814000 Sanierung Altlasten | 1.728.627- | 392.000- | 231.000- | 116.000- | 116.000- | 116.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 80.228- | 150.000- | 230.000- | 100.000- | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 171- | 171- | 171- | 171- | 171- | 171- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 171- | 171- | 171- | 171- | 171- | 171- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.586.543- | 1.366.771- | 1.380.071- | 1.144.271- | 1.053.571- | 1.062.971- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.256.094- | 957.931- | 1.003.131- | 973.731- | 971.031- | 972.431- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.429- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 55110000 Zinsaufwendungen Land | 2.429- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.429- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.258.523- | 962.931- | 1.008.131- | 978.731- | 976.031- | 977.431- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.258.523- | 962.931- | 1.008.131- | 978.731- | 976.031- | 977.431- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 518.914- | 547.839- | 529.295- | 492.232- | 487.646- | 479.924- |
| 29 | = | Teilergebnis | 2.777.437- | 1.510.769- | 1.537.426- | 1.470.963- | 1.463.677- | 1.457.355- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 2.777.437- | 1.510.769- | 1.537.426- | 1.470.963- | 1.463.677- | 1.457.355- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 518.914- | 547.839- | 529.295- | 492.232- | 487.646- | 479.924- |

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.452 | 408.800 | 376.900 | 0 | 170.500 | 82.500 | 90.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.284.923- | 1.537.100- | 1.814.400- | 0 | 1.404.100- | 1.145.400- | 1.147.800- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 791.471- | 1.128.300- | 1.437.500- | 0 | 1.233.600- | 1.062.900- | 1.057.300- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p> | <p>Produkt 14.05.02</p> <p>Kommunaler und privater Gewässerschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/1</p> | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten ▪ Aufsicht über den Netteverband und den Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers und Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes und des Schwalmverbandes | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Wasserverbandsgesetz (WVG) ▪ Satzung der Verbände ▪ Niersverbandsgesetz (NiersVG) | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Stadtwerke ▪ Wasser- und Bodenverbände ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.02.01</td> <td>kommunaler Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.02</td> <td>privater Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.03</td> <td>Verbandsaufsicht</td> </tr> </table> | | 14.05.02.01 | kommunaler Gewässerschutz | 14.05.02.02 | privater Gewässerschutz | 14.05.02.03 | Verbandsaufsicht |
| 14.05.02.01 | kommunaler Gewässerschutz | | | | | | |
| 14.05.02.02 | privater Gewässerschutz | | | | | | |
| 14.05.02.03 | Verbandsaufsicht | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.02 | Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14.05.02 | Stellungnahmen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14.05.02.01 | Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 14.05.02.01 | Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14.05.02.01 | Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14.05.02.02 | Anzahl der Kleinkläranlagen | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Kleinkläranlagen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14.05.02.02 | Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Wärmepumpen | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14.05.02.03 | Teilnahme an Sitzungen der Verbände | 10 | 10 | 10 | 10 |

Erläuterungen

41411000/52910000 Bei dem Gewässer Spring / Schwarze Rahm handelt es sich um ein berichtspflichtiges Gewässer im Sinne der EU-WRRL. Die berichtspflichtigen Gewässer sind entsprechend ihrer Einordnung (hier: erheblich veränderter Wasserkörper) in den guten Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial zu bringen. Aus diesem Grund wurde ein 10 m Streifen erworben, auf dem die Maßnahme gemäß der EU-WRRL umgesetzt werden soll.

Es ist geplant die bisher geradlinig verlaufende Spring in den 10 m Streifen zu verlegen und dort mäandrierend verlaufen zu lassen. Es sollen gemäß Fließgewässertyp (hier: organisch geprägter Bach) ein flaches Gewässerbett mit kleiner Fließrinne und mit Nebengerinnen sowie einer ausgeprägten Sekundäraue ausgebildet werden. Gleichzeitig wird durch eine gewässerbegleitende am südlichen Ufer liegende standortgerechte Gehölzpflanzung (Schwarzerle, etc.) eine ausreichende Beschattung sichergestellt. Durch die ausgeprägte Sekundäraue ist auch für ein ausreichendes Retentionsvolumen im Hochwasserfall gesorgt. Totholz einbau sorgt für den notwendigen Lebensraum für die Kleinstlebewesen.

Die Maßnahme wird zu 80 % vom Land gefördert. Der Eigenanteil des Kreises beläuft sich auf 14.000 €.

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

Zeile 16 des Teilfinanzplans Im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstockwerk hoch mit Nitrat belastet. Es sind flächendeckende und zum Teil deutliche Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) von 50 mg/l Nitrat vorhanden, die eine Erreichung eines guten chemischen Zustands für Grundwasserkörper als übergeordnetes Ziel der EU-WRRL bis spätestens 2027 als kaum möglich erscheinen lassen. Vor dem Hintergrund des in § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) angeführten Verschlechterungsverbot und der dort genannten Bewirtschaftungsziele für die Bereiche, in denen Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand sind, ist der Kreis verpflichtet, hier tätig zu werden.

Aus diesem Grund wurde im Haushaltsjahr 2018 eine Rückstellung in Höhe von 950.000 € gebildet, da verschiedene Maßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sind.

Geplant sind im Jahr 2020 die Entwicklung eines Monitoring-Konzeptes, welches durch den Bau neuer aussagekräftiger Grundwassermessstellen, weitreichendere Grundwasseruntersuchungen und daraus abgeleitete Maßnahmen vervollständigt wird.

Beauftragt werden soll ein geeignetes Ingenieurbüro, welches in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen entwickelt. Darüber hinaus sollen 30 Messstellen errichtet werden. Hinzu kommt die fachtechnische Begleitung seitens des Ingenieurbüros sowie labortechnische Untersuchungen. Für 2020 wird mit einem Gesamtvolumen von 80.000 € gerechnet.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 0 | 100.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.603 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 113.603 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.398 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 59.398 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.501 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.501 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 174.502 | 225.000 | 182.000 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 540.931- | 560.000- | 679.900- | 686.700- | 693.600- | 700.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 125.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 125.000- | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.398- | 63.000- | 64.000- | 65.000- | 66.000- | 67.000- |
| | 53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände | 59.398- | 63.000- | 64.000- | 65.000- | 66.000- | 67.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 600.329- | 748.000- | 813.900- | 751.700- | 759.600- | 767.600- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 425.827- | 523.000- | 631.900- | 624.700- | 631.600- | 638.600- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 425.827- | 523.000- | 631.900- | 624.700- | 631.600- | 638.600- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 425.827- | 523.000- | 631.900- | 624.700- | 631.600- | 638.600- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 397.562- | 384.379- | 464.580- | 421.559- | 416.413- | 407.187- |
| 29 | = | Teilergebnis | 823.389- | 907.379- | 1.096.480- | 1.046.259- | 1.048.013- | 1.045.787- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 823.389- | 907.379- | 1.096.480- | 1.046.259- | 1.048.013- | 1.045.787- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 397.562- | 384.379- | 464.580- | 421.559- | 416.413- | 407.187- |

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.093 | 225.000 | 182.000 | 0 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 602.489- | 748.000- | 893.900- | 0 | 831.700- | 839.600- | 847.600- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 426.396- | 523.000- | 711.900- | 0 | 704.700- | 711.600- | 718.600- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p> | <p>Produkt 14.05.03</p> <p>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/3</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftliche und gartenbauliche) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewerbe und Industrie ▪ Landwirte ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>14.05.03.01 gewerblicher Umweltschutz</p> <p>14.05.03.02 landwirtschaftlicher Umweltschutz</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.03 | Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14.05.03 | Stellungnahmen | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14.05.03.01 | Anzahl der Handelsregisterfirmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen nach dem Wasserrecht | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 14.05.03.01 | Sachverständigen- und Abwasserprotokolle | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.05.03.01 | Beschwerden über Lärm, Gerüche etc. | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen für Nacharbeit | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 14.05.03.02 | Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 14.05.03.02 | Zulassungen nach Wasserrecht | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 14.05.03.02 | Sachverständigen- und Abwasserprotokolle | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14.05.03.02 | Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14.05.03.02 | Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14.05.03.02 | Beschwerden über Lärm, Gerüche etc. | 10 | 10 | 10 | 10 |

Erläuterungen

41310000 Pauschale Zuweisung des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immissionsschutz“

Zeile 16 des Teilfinanzplans Durch § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windkraftanlagen zuständig. Derzeit sind eine größere Anzahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren beim Kreis Viersen rechtshängig und weitere Widersprüche stehen zur Entscheidung an, die zum großen Teil in weitere verwaltungsgerichtliche Verfahren münden.

Des Weiteren ist mit Verfahren über Anträge im einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht zu rechnen, die jederzeit ohne Einhaltung von Fristen gestellt werden können. Daher wurde eine entsprechende Verfahrensrückstellung gebildet. In 2020 wird mit Verfahrenskosten in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.140001: 140503 Erwerb Erschütterungsmessgerät

Im Amt für technischen Umweltschutz werden durchschnittlich 100 Bürgerbeschwerden bezüglich schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen (z.B. Lärm, Licht, Erschütterungen) bearbeitet. Für die fachliche Beurteilung der Beschwerden sowie für das Einleiten ordnungsrechtlicher Maßnahmen ist es regelmäßig notwendig im Rahmen der Amtsermittlung eigene Messungen durchzuführen. Um die notwendigen Messungen zeitnah durchführen zu können, soll in 2020 ergänzend zu den vorhandenen Geräten für Lärm- und Lichtemission ein Erschütterungsmessgerät angeschafft werden.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 270.941 | 277.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 270.456 | 277.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 | 283.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.978 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 50.423 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz | 83.555 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.933 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 17.933 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 422.852 | 412.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 | 418.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.090.447- | 1.293.600- | 1.313.700- | 1.326.900- | 1.340.200- | 1.353.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.322- | 0 | 936- | 1.769- | 1.769- | 1.769- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.322- | 0 | 936- | 1.769- | 1.769- | 1.769- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.091.769- | 1.293.600- | 1.314.636- | 1.328.669- | 1.341.969- | 1.355.369- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 668.917- | 881.100- | 896.136- | 910.169- | 923.469- | 936.869- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 668.917- | 881.100- | 896.136- | 910.169- | 923.469- | 936.869- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 668.917- | 881.100- | 896.136- | 910.169- | 923.469- | 936.869- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 652.450- | 379.990- | 365.476- | 345.325- | 340.575- | 339.234- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.321.367- | 1.261.090- | 1.261.611- | 1.255.494- | 1.264.043- | 1.276.103- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.321.367- | 1.261.090- | 1.261.611- | 1.255.494- | 1.264.043- | 1.276.103- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 652.450- | 379.990- | 365.476- | 345.325- | 340.575- | 339.234- |

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 446.368 | 412.500 | 418.500 | 0 | 418.500 | 418.500 | 418.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.085.858- | 1.293.600- | 1.363.700- | 0 | 1.376.900- | 1.390.200- | 1.403.600- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 639.490- | 881.100- | 945.200- | 0 | 958.400- | 971.700- | 985.100- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7140001: Erwerb Erschütterungsmessgerät | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 70

**Amt für digitale Infrastruktur
und Verkehrsanlagen**

| | | | |
|---|--|--|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | Produkt 12.01.01 Kreisstraßen |
| Produktgruppe | 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen | |
| | | | Verantwortlich AL 70 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengräben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen sowie Maßnahmen des Winterdienstes durchgeführt. Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie Koordination und Beratung bei der Breitband- und Gigabitthematik | | <ul style="list-style-type: none"> Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung und der digitalen Infrastruktur. | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger) Nutzer digitaler Anwendungen im privaten, schulischen und beruflichen Umfeld | | | |
| Leistungen | | | |
| 12.01.01.01 | Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung | | |
| 12.01.01.02 | Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen | | |
| 12.01.01.03 | Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen | | |
| 12.01.01.04 | Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung) | | |
| 12.01.01.05 | Verkehrssicherung und Winterdienst | | |
| 12.01.01.06 | Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur | | |
| 12.01.01.07 | Koordination und Beratung zu Breitband und Gigabit | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 12.01.01 | Länge des Kreisstraßennetzes (in km) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 12.01.01 | Länge des Radwegenetzes (in km) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 12.01.01 | Lichtsignalanlagen | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.01.01 | Brücken an Kreisstraßen | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 12.01.01.03 | Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.01.01.03 | Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.01.01.03 | Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.01.01.04 | Bearbeitung von Unfallschäden | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.01.01.04 | Ausschreibungen und Preisanfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.01.01.04 | Entsorgung von (wildem) Müll (in t) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.01.01.05 | Winterdiensteinsatz (in h) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.01.01.05 | Streusalzverbrauch (in t) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.01.01.06 | Kreisweite Versorgung > 30 Mbit/s (in %) | 95,7 | 97,8 | 99,9 | 99,9 |
| 12.01.01.06 | Kreisweite Versorgung > 100 Mbit/s (in %) | 72,1 | 76 | 80 | 85 |
| 12.01.01.06 | Kreisweite Versorgung FttH / FttB (in %) | 10,2 | 14 | 17 | 23 |

Haushaltsvermerke

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Nahmobilität“ (52162000) dürfen nur durchgeführt werden, wenn Fördermittel des Landes verbindlich zugesichert sind (41411000) und der Fördersatz mindestens 50 v.H. der förderfähigen Kosten beträgt.

Erläuterungen

41410000/52161000 Das Sachkonto 52161000 weist die Aufwendungen für die Beseitigung von erheblichen Mängeln bei der Entwässerung von Kreisstraßen aus. Grundlage für die Maßnahmen bilden die wasserrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. Seit 2015 werden Einleitungsstellen und Straßenentwässerungsanlagen, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert.

Der veranschlagte Finanzbedarf für die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den rechtlichen Anforderungen wird für die kommenden Jahre in gleicher Höhe beibehalten. Abweichend zum Haushaltsentwurf werden für 2020 zusätzliche Mittel von 64.000 € zur Umsetzung bereits mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmter Projekte aus

2019 veranschlagt, bei denen noch keine Auftragserteilung erfolgt ist. Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen und hierfür ein Pauschalbetrag bei Sachkonto 41410000 veranschlagt, der maßnahmenbezogen aufgestockt werden kann.

In den kommenden Jahren ist die sukzessive Sanierung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen vorgesehen.

41411000/52162000 Das Förderprogramm „Nahmobilität“ ermöglicht die Bezuschussung von (kleinräumigen) Maßnahmen für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere mobilitätsbehinderte Personen. Um hierfür in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Förderbedingungen und des Fördersatzes Mittel beantragen zu können, wird beim Sachkonto 52162000 ein Ansatz berücksichtigt. Die Mittel sollen grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich eine Förderzusage erfolgt (siehe Haushaltsvermerk). Mit Blick auf die Vielzahl der von den Kommunen im Rahmen ihrer gemeindlichen Planungskonzepte an Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen wird der Ansatz dauerhaft erhöht. Hierdurch können die Maßnahmen zeitnah realisiert werden. Abweichend zum Haushaltsentwurf werden für 2020 zusätzliche Mittel von 35.000 € für bereits mit den Kommunen abgestimmte Projekte aus 2019 veranschlagt, bei denen noch keine Auftragserteilung erfolgt ist. Die Förderung wird in Höhe von 50 % beim Sachkonto 41411000 veranschlagt.

41412000 Gemäß Übereinkunft zwischen dem Landrat und der Bürgermeisterin der Stadt Viersen sowie den übrigen Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurde beim Kreis eine Breitbandkoordination auf der Basis der seit dem 01.06.2016 geltenden Förderrichtlinie des Landes eingerichtet. Die Aufgabe wird durch einen beim Kreis Viersen angestellten Breitbandkoordinator wahrgenommen. Die Breitbandkoordination wird vom Land mit jährlich 50.000 € für einen Zeitraum von 3 Jahren von Februar 2017 bis Ende Januar 2020 gefördert.

Ab 2020 soll zur Umsetzung der neuen zukunftsweisenden Gigabitstrategie von Bund und Land, die nur auf Kreisebene mögliche Gigabitkoordination, realisiert werden. Die Kosten werden über ein Landesförderprogramm mit jährlich 70.000 € für einen Zeitraum von 3 Jahren von Februar 2020 bis Ende Januar 2023 gefördert.

42910100/44820002/53910100 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Breitbandausbau. Die Geschäftsvorfälle werden über die Einzahlungskonten 68100000 (Bundesförderung), 68110000 (Landesförderung), 68120000 (Anteil der Kommunen) und das Auszahlungskonto 78120000 abgewickelt (Projekt 7.120075). Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen –. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen – ausgewiesen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren, beginnend ab Inbetriebnahme des Netzes, die für den 31.12.2021 geplant ist. Somit verschiebt sich die Darstellung des Breitbandausbaus im Ergebnishaushalt auf die Jahre 2022 ff.

Auf eine weitere Abbildung der Anteile der Kommunen über das Ertragskonto 44820002 wird verzichtet, um eine ergebnisneutrale Abwicklung über die Zweckbindungsdauer zu gewährleisten. Sie sind im Sachkonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen – in Höhe von jährlich 466.597,14 € im Zeitraum 2022 bis 2028 enthalten, werden aber nicht separat ausgewiesen.

44820000/52160000/52420000 Über das Sachkonto 52160000 werden alle Maßnahmen abgewickelt, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen, die durch externe Firmen im Rahmen von größeren Einzelmaßnahmen ausgeführt werden. Die Abgrenzungskriterien hinsichtlich der Zuordnung der Erneuerungsmaßnahmen zum konsumtiven oder investiven Bereich enthält die Bewertungsrichtlinie des Kreises. Danach sind nur grundlegende Erneuerungen als investiv anzusehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen dar.

Im Rahmen des Erhaltungsmanagements für die Kreisstraßen wurde der Zustand der Fahrbahnen und Radwege gemäß den entsprechenden Regelwerken erfasst und bewertet. Diese Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) nutzt neben der visuellen Beurteilung auch messtechnische Verfahren. Die Ergebnisse der ZEB zeigten eine signifikante Verschlechterung des Zustands der Kreisstraßen und dringenden Handlungsbedarf auf. Im Zuge des aufgestellten Pavement-Management-Systems wurden unter Beteiligung des bundesweit renommierten Fachbüros Heller Ingenieurgesellschaft und Anwendung spezieller Fachsoftware sowohl der erforderliche Mittelbedarf als auch die erforderlichen Maßnahmenbereiche ermittelt. Die ermittelten Maßnahmenbereiche wurden anhand von transparenten Kriterien (z.B. Zustand, Verkehrsbelastung) gewichtet und eine Prioritätenliste erstellt.

Das aufgestellte Erhaltungsmanagement an Kreisstraßen wurde gemäß DIN ISO 55001 vom TÜV geprüft und als bundesweit erstes Erhaltungsmanagement nach den strengen Kriterien der Norm zertifiziert.

Wie im Fachausschuss dargestellt, ergibt sich ein konsumtives Budget von 650.000 € pro Jahr und ein investives Budget von 550.000 € pro Jahr. Abweichend zum Haushaltsentwurf werden für 2020 zusätzliche Mittel von 50.000 € zur Umsetzung der laut Erhaltungsmanagement erforderlichen Projekte aus 2019 veranschlagt, bei denen noch keine Auftragserteilung erfolgt ist. Während die konsumtiven Maßnahmen pauschal über das Sachkonto 52160000 abgewickelt werden, erfolgt im investiven Bereich jeweils eine Einzelveranschlagung der Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie eine pauschale Veranschlagung in den Folgejahren beim PSP-Element 7.120031.

Folgende konsumtive Maßnahmen werden gemäß dem priorisierten Maßnahmenprogramm über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

- 2020 Erneuerung K 7 Abschnitt 1 – Schwalmtal: Schellerstraße
- Erneuerung K 32 Abschnitt 1 – Willich: Hausbroicher Straße
- Erneuerung K 10 Abschnitt 1 – Viersen: Ritterstraße

Es handelt sich stets um die Erneuerung der Fahrbahnen auf Teilbereichen der angegebenen Straße.

Da die Maßnahmen der Prioritätenliste entnommen sind, können im Bedarfsfall, z.B. bei erzielten Kosteneinsparungen, nachfolgende Maßnahmen vorgezogen werden bzw. gemäß der Prioritätenliste nachrücken.

In 2020 sollen die Ergebnisse der in 2019 turnusmäßig durchgeführten Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) (alle 4 Jahre) vorliegen. Möglicherweise werden die Ergebnisse die Maßnahmen- und Prioritätenliste verändern. Damit dies berücksichtigt werden kann, werden (erst) im Haushalt für 2021 die Maßnahmen für den Zeitraum 2021 bis 2024 aufgelistet.

Auf dem Sachkonto 52420000 sind Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und -begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen, Brücken und Durchlässen sowie Entwässerungsanlagen kleineren Umfangs inklusive der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe, etc.) veranschlagt.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmthal eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) zur Durchführung der Baum- und Straßenkontrollen abgeschlossen. Danach führt der Baubetriebshof des Kreises Viersen die Kontrollen für die Gemeinde Schwalmthal durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 41.000 € kalkuliert (44820000).

44612000/52420001 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden). Da in der Vergangenheit der Verursacher oftmals nicht ermittelt werden konnte bzw. der Schaden nicht in voller Höhe reguliert wurde, entsprechen die beim Sachkonto 44612000 veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen nicht dem veranschlagten Kostenaufwand. Zudem ist der Aufwand für die Beseitigung von Unfallschäden, zu denen auch die teils sehr kostenintensive Beseitigung von Ölspurens zählt, deutlich gestiegen, so dass der Ansatz erhöht wurde.

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

52418000 Der Ansatz auf dem Sachkonto 52418000 beinhaltete ursprünglich zum Großteil die Straßenentwässerungsgebühren, außerdem die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden, sowie die Erschwererbeiträge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen. Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung nun beim Sachkonto 52420002.

Zukünftig wird auf dem Sachkonto 52418000 die Bewirtschaftung des Baubetriebshofgeländes veranschlagt, dessen Kosten nunmehr direkt dem Produktbereich als Nutzer zugewiesen werden. Hierbei handelt es sich um die jährlichen Aufwendungen für die erforderlichen Arbeiten zur Prüfung, Wartung, Reinigung und Instandsetzung der Anlagen auf dem Baubetriebshofgelände. In 2020 ist zusätzlich die Erneuerung bzw. Ergänzung der Flächenbefestigungen bzw. der Außenlager in Teilbereichen erforderlich, so dass der Ansatz in diesem Jahr um 20.000 € erhöht wurde.

52418001 Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen für Wartung und Strom von Lichtsignalanlagen beim Sachkonto 52420003.

52420002 Der Ansatz beinhaltet zum Großteil die Straßenentwässerungsgebühren, außerdem die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden, sowie die Erschwererbeiträge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen. Weiterhin werden auch Prüf-, Kontroll- und Reinigungskosten von Entwässerungseinrichtungen mit einem pauschalen Ansatz von 30.000 € hierüber abgewickelt. Der Ansatz wird aufgrund der derzeit nur moderat steigenden Entwässerungsgebühren in den kommenden Jahren geringer erhöht als in Vorjahren veranschlagt. In Vorjahren erfolgte die Veranschlagung beim Sachkonto 52418000.

52420003 Die Aufwendungen für Wartung und Strom für die Lichtsignalanlagen sind auf diesem Sachkonto zusammengefasst. Für die nächsten Jahre wird mit geringen Kostensteigerungen gerechnet.

52510000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge sowie die Versicherungsbeiträge beglichen. Aufgrund der geplanten Modernisierungen gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept kann auf eine Erhöhung der Unterhaltungskosten verzichtet werden.

54120000 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung. Da eine private Reinigung der verschmutzten Arbeitskleidung ab 2019 nicht mehr zulässig ist, hat sich der Ansatz ab 2019 erhöht.

54124000 Es handelt sich um Aufwendungen für regelmäßige Unterweisungen nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze und Prävention“, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Gefahrstoffverordnung.

54312000 Der Ansatz beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz für Sachverständige und Gutachten die Kosten für vorbereitende Baugrunduntersuchungen anstehender Baumaßnahmen und den Aufwand für das Straßenerhaltungsmanagement in Höhe von zukünftig insgesamt 30.000 € pro Jahr. Hinzu kommen in 2020 Mittel für die juristische und technische Beratung und Begleitung bei der Umsetzung des Breitbandprojektes (PSP-Element 7.120075) in Höhe von je 10.000 €. In 2020 erfolgt die nächste bundesweite Straßenverkehrszählung. Bislang fielen abgesehen von den Lohnkosten für das Zählpersonal keine Kosten an. Der Bund überlegt, die Straßenbaulastträger an den Auswertungskosten zu beteiligen. Ob und in welcher Höhe steht derzeit nicht fest. Vorsorglich wird in 2020 hierfür ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Außerdem ist in 2023 die nächste turnusmäßige Zustandserfassung der Kreisstraßen (ZEB) mit Aufwendungen in geschätzter Höhe von je 35.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Der Kreis Viersen hat das Ziel, bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen verschiedene Förderprogramme zu nutzen, um den beim Kreis verbleibenden Eigenanteil zu senken. Je nach Förderprogramm beträgt der Fördersatz derzeit zwischen 50 % und 70 %. Nach Herstellung des Lückenschlusses des Radweges an der K 9 sind derzeit keine großen Neu- oder Umbaumaßnahmen an Straßen oder Radwegen geplant. Trotz knapper Fördermittel wurden zuletzt mehrere grundhafte Erneuerungen von schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Es wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert.

Im Zuge der Teilnahme am interkommunalen Vergleichsring Kreisbauhöfe und hierbei durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde ein überalterter Fuhr- und Gerätepark mit hohen Instandsetzungskosten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Es ist deshalb seitens der Verwaltung eine Modernisierung vorgesehen, bei der die veränderten Rahmenbedingungen am Baubetriebshof (z.B. Zunahme von Arbeiten

durch Einzelpersonen bzw. Kleinstgruppen) sowie Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitserleichterung berücksichtigt werden können. Das Fahrzeugkonzept wurde entsprechend aktualisiert. Seit 2019 wird ein größerer Modernisierungsumfang veranschlagt, wodurch geringere Investitionen und Reparaturkosten in Folgejahren sowie eine höhere Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie für die Bauhofmitarbeiter ermöglicht werden.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundhafte Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundhafte Erneuerung als förderfähig anerkannt und die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms bereits 2014 bewilligt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit erforderlichen Kanal- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke Willich sowie der Stadt Willich im Zuge einer koordinierten Gemeinschaftsmaßnahme umgesetzt. In 2019 fand die europaweite Ausschreibung statt. Die bauliche Realisierung innerhalb der Fahrbahn wird voraussichtlich bis 2021 dauern. Nach aktualisierter Kostenschätzung betragen die förderfähigen Kosten rund 580.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60 % (348.000 €). Zusätzlich fallen weitere nicht förderfähige Auszahlungen in Höhe von 48.000 € an, so dass die Gesamtkosten auf 628.000 € steigen. Durch die gemeinsame Bauabwicklung erhält der Kreis eine Vorteilsausgleichszahlung in Höhe von 48.000 €. Nicht im Haushaltsjahr verausgabte Mittel werden übertragen.

| Sachkonto | Beschreibung | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 78520000 | Tiefbau | 100.000 € | 480.000 € | 48.000 € | 628.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 40.000 € | 260.000 € | 48.000 € | 348.000 € |
| 68120000 | Anteil Stadt Willich | 0 € | 48.000 € | 0 € | 48.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | | 232.000 € |

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K 9 von K 20 bis A 52 in Schwalmtal

Durch die in 2019 realisierte Baumaßnahme wurde die bisherige Radwegelücke entlang der K 9 zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Abschnitt von der K 20 bis zur A 52-Unterführung durch den Neubau eines 1,3 km langen Radwegs auf der westlichen Seite der K 9 geschlossen. Die Maßnahme wird gefördert. In 2020 fallen noch Restarbeiten an.

| Sachkonto | Beschreibung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 78210000 | Grunderwerb | 0 € | 10.000 € | 30.000 € | 0 € | 40.000 € |
| 78520000 | Tiefbau | 5.000 € | 100.000 € | 660.000 € | 10.000 € | 775.000 € |
| 68110000 | Zuwendung* | 0 € | 60.000 € | 440.000 € | 39.000 € | 539.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | | | 276.000 € |

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

(siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52160000)

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 von jährlich 550.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Die für 2020 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120057 bis 7.120062).

7.120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

Die Realisierung des Salzsilos erfolgte erst Mitte 2019. Durch die Errichtung des Hochsilos zur Salzlagerung wurden die Voraussetzungen geschaffen, das im Winterdienst verwendete Feuchtsalzgemisch FS30 direkt am Baubetriebshof herzustellen. Hierfür soll das Hochsilo im Rahmen eines zweiten Bauabschnittes um eine Soleaufbereitungsanlage ergänzt werden. Durch diese Erweiterung des Hochsilos kann die Ersatzbeschaffung eines Soletanks entfallen, die aufgrund der zu geringen Lagerkapazität des vorhandenen Tanks ansonsten veranschlagt worden wäre. Zudem kann die externe Belieferung mit Sole entfallen und eingespart sowie die betrieblichen Abläufe am Baubetriebshof sicherer und wirtschaftlicher gestaltet werden. Der Ansatz 2020 beinhaltet alle Rest- und Erweiterungsarbeiten.

7.120057 bis 7.120062: 12010101 Erneuerung Radweg

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Radwege weisen große Schäden auf. Gemäß der im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste ist die grundhafte Erneuerung eines jeweiligen Teilabschnittes vorgesehen. Die Maßnahmen sind Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

| Projekt | Radweg | Teilabschnitt | Jahr | Länge Teilab- schnitt | Kosten |
|----------------|--------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.120057* | K 9 Schwalmthal – Ungerather Str. | freie Strecke in Ungerath | 2019- 2020 | 1,2 km | 220.000 € |
| 7.120058** | K 1 Nettetal – Landstr. | freie Strecke zwischen Wevelinghoven und Hins- beck | 2020 | 1,2 km | 170.000 € |
| 7.120059*** | K 9 Schwalmthal – Roermonder Str. | freie Strecke im Bereich Rüsgen | 2020 | 850 m | 150.000 € |
| 7.120060 | K 18 Viersen – Beckersweg | freie Strecke zwischen dem Ortseingang und der L 29 | 2020 | 1,2 km | 150.000 € |
| 7.120061 | K 12 Grefrath – Ostumgehung | freie Strecke Ostumge- hung | 2020 | 1,1 km | 160.000 € |
| 7.120062**** | K 19 Willich – Hardt | freie Strecke zwischen Willich und der L 154 | 2020 | 600 m | 110.000 € |

* Ansatz 2019 = 90.000 €, Ansatz 2020 = 130.000 €

** Der Baubeginn wird wegen einer Baustelle auf der Umleitungsstrecke auf 2020 verschoben. Die Mittel werden 2020 neu veranschlagt.

*** Der Baubeginn wird wegen einer Baustelle auf der Umleitungsstrecke auf 2020 verschoben. Die Mittel werden 2020 neu veranschlagt.

**** 4. Bauabschnitt im Bereich Hardt

7.120063: 12010101 Erneuerung K 4 Ortsdurchfahrt Schaag

Die Maßnahme wurde in 2019 baulich umgesetzt. Die Gesamtkosten wurden auf 330.000 € geschätzt. Zusätzlich wurden in 2019 85.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt, die nur teilweise zur Auszahlung kamen und nicht per Ermächtigung übertragen werden konnten. Die Abnahme sowie die Schlussrechnung verschieben sich auf 2020, sodass eine Neuveranschlagung der nicht übertragbaren Mittel in Höhe von 50.000 € erforderlich ist.

7.120065: 12010101 Erneuerung K 20 Ortsdurchfahrten Lüttelbracht/Genrohe

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 20 von der OD Lüttelbracht bis zur Ortsdurchfahrt Genrohe erfordert eine Erneuerung. Die Maßnahme soll im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern in 2020 umgesetzt werden. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten. Es wurde ein Förderantrag gestellt. Die Förderung beträgt 60 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600.000 €.

| Sachkonto | Beschreibung | 2020 | Gesamt |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 78520000 | Tiefbau | 600.000 € | 600.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 360.000 € | 360.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | 240.000 € |

7.120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist in 2020 der Ersatz eines Streckenfahrzeugs vorgesehen. Die Streckenfahrzeuge unterliegen einem starken Verschleiß. Das zu ersetzende Fahrzeug vom Typ Isuzu erfordert bereits heute einen deutlich höheren Wartungsaufwand. Durch die Ersatzbeschaffung in 2020 soll ein kurzfristiger Ausfall wie in der Vergangenheit bei einem ähnlichen Fahrzeug vermieden werden.

7.120068: 12010102 Ersatz Ladekran

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept war für 2019 der Ersatz eines Ladekrans in Höhe von 80.000 € vorgesehen. 2019 erfolgte die Ausschreibung und Beauftragung. Da das günstigste Angebot bei 125.000 € lag, wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 45.000 € bewilligt. Der Ansatz 2019 konnte per Ermächtigung übertragen werden. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 45.000 € sind abweichend vom Haushaltsentwurf in 2020 zu veranschlagen.

7.120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2020 der Ersatz der beiden vorhandenen Buschholzhacker vorgesehen. Vorgesehen ist die Beschaffung eines kombinierten Ladehackers, der deutliche Arbeitserleichterungen für die Beschäftigten bedeutet. Dieser dient als Ersatz für die beiden herkömmlichen Geräte, die beide abgeschrieben sind und deutliche Abnutzungserscheinungen zeigen.

7.120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2021 der Ersatz eines Auslegers mit Mähkorb in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (7.120071) vorgesehen. Er ist für den maschinellen Mäheinsatz unerlässlich. Die Nutzungsdauer wird 2020 ablaufen, so dass eine Ersatzbeschaffung für 2021 erforderlich wird.

7.120071: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2021 der Ersatz des Steyr-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des Auslegers (7.120070) vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz für 2021 erforderlich ist.

7.120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

Siehe Erläuterungen im Vorbericht und zu den Sachkonten 42910100/44820002/53910100.

7.120076: 12010101 Erneuerung K 1 Breyeller/Lobbericher Straße

Die Umsetzung der Maßnahme konnte bereits in 2019 abgeschlossen werden. In 2020 wird nur noch ein Teil der Förderung vereinnahmt.

7.120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 der turnusmäßige Ersatz eines Streckenfahrzeugs (Ford Ranger) nach Ablauf der Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer vorgesehen.

7.120082: 12010101 Erneuerung K 23 von der K 11 bis St. Hubert

Die Fahrbahn der K 23 weist im Verlauf zwischen der K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 4 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2020 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll in drei Bauabschnitten ab 2020 erfolgen.

| Sachkonto | Beschreibung | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 78520000 | Tiefbau | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 800.000 € | 2.800.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 600.000 € | 600.000 € | 480.000 € | 1.680.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | | 1.120.000 € |

7.120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen

Die Fahrbahn der K 15 weist im Verlauf zwischen der Bahnstraße und der K 23 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2022 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2022 erfolgen.

| Sachkonto | Beschreibung | 2022 | 2023 | Gesamt |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 78520000 | Tiefbau | 100.000 € | 1.000.000 € | 1.100.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 60.000 € | 600.000 € | 660.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | 440.000 € |

7.120084: 12010101 Erneuerung K 30 von Büschen bis zur L 39

Die Fahrbahn der K 30 weist im Verlauf zwischen Büschen und der L 39 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 2,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Innerhalb der Ortslage Büschen erfolgte ein Ausbau bereits in Vorjahren. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2020 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2020 erfolgen.

| Sachkonto | Beschreibung | 2020 | 2021 | Gesamt |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 78520000 | Tiefbau | 900.000 € | 350.000 € | 1.250.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 540.000 € | 210.000 € | 750.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | 500.000 € |

7.120085: 12010101 Erneuerung K 12 von K 27 bis zur Kreisgrenze

Die Fahrbahn der K 12 weist im Verlauf zwischen der K 27 und der Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,8 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2021 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2021 erfolgen.

| Sachkonto | Beschreibung | 2021 | 2022 | Gesamt |
|-------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 78520000 | Tiefbau | 80.000 € | 900.000 € | 980.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 48.000 € | 540.000 € | 588.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | 392.000 € |

7.120086: 12010101 Erneuerung K 8 von OD Hausen bis OD Mackenstein

Die Fahrbahn der K 8 wird in den Ortsdurchfahrten Hausen und Mackenstein sowie der dazwischenliegenden freien Strecken grundhaft erneuert. Außerdem wird auf der K 8 im Einmündungsbereich mit der Straße Gewerbering eine Linksabbiegespur hergestellt. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2020 gemeldet. Seitens der GMG der Stadt Viersen erfolgt eine anteilige Refinanzierung des Eigenanteils. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2020 erfolgen.

| Sachkonto | Beschreibung | 2020 | 2021 | Gesamt |
|-------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 78520000 | Tiefbau | 880.000 € | 0 € | 880.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 500.000 € | 28.000 € | 528.000 € |
| 68120000 | Erstattung | 225.000 € | 0 € | 225.000 € |
| Eigenanteil Kreis | | | | 127.000 € |

7.120087: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2023 der Ersatz des New Holland-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des Auslegers (7.120070) vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz für 2023 erforderlich ist.

7.120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 der Ersatz des kleinen New Holland-Geräteträgers vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz für 2022 erforderlich ist.

7.120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2023 der Ersatz des Vivario-Kleintransporters vorgesehen. Das Fahrzeug (Baujahr 2008) kann mit vertretbarem Aufwand über die normale Nutzungsdauer hinaus genutzt werden, so dass ein Ersatz erst für 2023 erforderlich ist.

DEZ_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.925.597 | 1.730.922 | 1.886.656 | 1.943.448 | 2.017.782 | 2.021.327 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 147.667 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 49.070 | 25.000 | 67.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2 | 50.000 | 50.000 | 68.300 | 70.000 | 70.000 | 5.800 |
| | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3 | 8.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.655.982 | 1.615.343 | 1.680.376 | 1.678.567 | 1.677.451 | 1.671.997 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 18.983 | 41.125 | 109.900 | 185.350 | 258.550 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 13.268 | 11.070 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 13.175 |
| | 41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 5.625 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | 41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 2.642.857 | 0 | 0 | 6.587.593 | 6.587.593 |
| | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtung | 0 | 2.642.857 | 0 | 0 | 6.587.593 | 6.587.593 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.620 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 5.620 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.875 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 7.632 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 23.244 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.279 | 261.286 | 75.700 | 76.950 | 77.250 | 77.500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 80.279 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0 | 214.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA | 0 | 0 | 27.700 | 27.950 | 28.250 | 28.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 234.854 | 169.512 | 234.961 | 234.961 | 234.961 | 234.961 |
| | 45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 19.083- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 234.843 | 169.512 | 234.961 | 234.961 | 234.961 | 234.961 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 11.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 393- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47210000 Bestandsveränderungen | 393- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.276.833 | 4.838.576 | 2.231.317 | 2.289.358 | 8.951.585 | 8.955.381 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.440.891- | 1.476.500- | 1.591.800- | 1.607.700- | 1.623.900- | 1.640.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.792.574- | 1.730.000- | 1.996.000- | 1.837.000- | 1.849.000- | 1.859.000- |
| | 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen | 724.512- | 650.000- | 700.000- | 650.000- | 650.000- | 650.000- |
| | 52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen | 132.336- | 100.000- | 164.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität" | 103.774- | 50.000- | 135.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 493.146- | 550.000- | 45.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen | 30.147- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur | 137.442- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- |
| | 52420001 Instandsetzung Fremdverschulden | 7.225- | 25.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen | 0 | 0 | 550.000- | 560.000- | 570.000- | 580.000- |
| | 52420003 Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- | 37.000- | 37.000- |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 120.379- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 36.114- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.076.042- | 3.032.682- | 3.274.795- | 3.441.494- | 3.599.671- | 3.749.678- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 4.262- | 4.262- | 4.262- | 2.172- | 1.028- | 972- |
| | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 2.952.802- | 2.889.603- | 3.126.493- | 3.273.615- | 3.421.365- | 3.565.365- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 9.472- | 11.939- | 16.819- | 16.741- | 16.741- | 16.616- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 90.912- | 107.599- | 113.768- | 135.322- | 148.581- | 156.994- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 10.386- | 13.279- | 13.453- | 13.645- | 11.956- | 9.731- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 8.208- | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 2.857.143- | 0 | 0 | 6.587.593- | 6.587.593- |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete | 0 | 2.857.143- | 0 | 0 | 6.587.593- | 6.587.593- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.240- | 119.000- | 91.000- | 76.000- | 76.000- | 91.000- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.279- | 24.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| | 54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz | 5.770- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 25.927- | 70.000- | 45.000- | 30.000- | 30.000- | 65.000- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 7.087- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 7.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 19.711- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.369.747- | 9.215.325- | 6.953.595- | 6.962.194- | 13.736.164- | 13.927.471- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.092.914- | 4.376.748- | 4.722.279- | 4.672.836- | 4.784.579- | 4.972.090- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.092.914- | 4.376.748- | 4.722.279- | 4.672.836- | 4.784.579- | 4.972.090- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.092.914- | 4.376.748- | 4.722.279- | 4.672.836- | 4.784.579- | 4.972.090- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.428- | 299.250- | 285.561- | 249.852- | 249.510- | 247.403- |
| 29 | = Teilergebnis | 4.361.342- | 4.675.999- | 5.007.839- | 4.922.688- | 5.034.088- | 5.219.493- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 4.361.342- | 4.675.999- | 5.007.839- | 4.922.688- | 5.034.088- | 5.219.493- |
| 101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 268.428- | 299.250- | 285.561- | 249.852- | 249.510- | 247.403- |

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.003 | 380.286 | 255.500 | 0 | 240.950 | 241.250 | 177.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.934.445- | 3.305.500- | 3.658.800- | 0 | 3.500.700- | 3.528.900- | 3.590.200- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.729.442- | 2.925.214- | 3.403.300- | 0 | 3.259.750- | 3.287.650- | 3.412.900- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 611.565 | 19.826.000 | 26.187.000 | 0 | 23.547.150 | 1.080.000 | 600.000 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 0 | 11.056.570 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 609.614 | 9.826.000 | 12.309.200 | 0 | 10.829.200 | 1.080.000 | 600.000 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 1.951 | 0 | 1.877.800 | 0 | 1.661.380 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.000 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 611.565 | 19.846.000 | 26.197.000 | 0 | 23.549.150 | 1.082.000 | 610.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 967.186- | 2.790.000- | 4.838.000- | 2.150.000- | 1.980.000- | 2.350.000- | 1.550.000- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 967.186- | 2.790.000- | 4.838.000- | 2.150.000- | 1.980.000- | 2.350.000- | 1.550.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 92.956- | 607.000- | 431.500- | 215.000- | 242.000- | 152.000- | 212.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 62.047- | 579.000- | 398.000- | 215.000- | 222.000- | 132.000- | 192.000- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 8.785- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 22.124- | 20.000- | 33.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 20.000.000- | 23.500.000- | 0 | 22.613.150- | 0 | 0 |
| | 78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 20.000.000- | 23.500.000- | 0 | 22.613.150- | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.060.142- | 23.427.000- | 28.769.500- | 2.365.000- | 24.835.150- | 2.502.000- | 1.762.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 448.577- | 3.581.000- | 2.572.500- | 2.365.000- | 1.286.000- | 1.420.000- | 1.152.000- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 40.000 | 308.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 40.000 | 396.000 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 40.000 | 260.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 40.000 | 348.000 |
| | 68120000 Invest- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 40.000 | 308.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 40.000 | 396.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000- | 528.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 628.000- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 100.000- | 528.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 628.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 100.000- | 528.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 628.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 220.000- | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 60.000- | 232.000- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 55.000 | 440.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 534.000 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 55.000 | 440.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 534.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 55.000 | 440.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000 | 534.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.835- | 660.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.586- | 693.586- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 12.835- | 660.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.586- | 693.586- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 12.835- | 690.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.586- | 723.586- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 42.165 | 250.000- | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.586- | 189.586- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.352- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 78.352- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 78.352- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 78.352- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträger/LKW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 0 | 1.650.000- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 0 | 1.650.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 0 | 1.650.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000- | 550.000- | 550.000- | 0 | 1.650.000- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.130- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.130- | 58.130- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 32.130- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.130- | 58.130- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 32.130- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.130- | 58.130- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.130- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.130- | 58.130- |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120048: 12010101 Erneuerung K 3 OD Natt/Gier | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 88.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.614 | 88.614 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 88.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.614 | 88.614 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 88.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.614 | 88.614 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.958- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.958- | 142.958- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 142.958- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.958- | 142.958- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 142.958- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.958- | 142.958- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 54.344- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.344- | 54.344- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120050: 12010102 Errichtung Silos | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.568- | 20.000- | 142.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.568- | 167.568- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 5.568- | 20.000- | 142.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.568- | 167.568- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.568- | 20.000- | 142.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.568- | 167.568- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.568- | 20.000- | 142.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.568- | 167.568- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120051: 12010101 Erneuerung Radweg K23 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.270- | 126.270- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 2.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.270- | 126.270- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 2.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.270- | 126.270- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.871- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.270- | 126.270- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 107.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.951 | 107.951 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 106.000 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 1.951 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 107.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.951 | 107.951 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.109- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.109- | 196.109- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 196.109- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.109- | 196.109- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 196.109- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.109- | 196.109- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 88.158- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.158- | 88.158- |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.017- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 2.017- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 2.017- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.017- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120054: 12010101 Ern. Radweg K1 Voursenbeck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 101.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 101.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 101.852- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120055: 12010101 Ern.Radweg K12 Ziegelheider Str | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.768- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 1.768- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.768- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.768- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120056: 12010101 Ern. Radweg K27 Grasheider Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 142.534- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 142.534- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 142.534- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 142.534- | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120057: 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 90.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 90.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 170.000- | 170.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120059: 12010101 Ern. Radweg K9 Roermonder Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120061: 12010101 Ern. Radweg K12 Ostumgehung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120062: 12010101 Ern. Radweg K19 Hardt 4.BA | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 60.000 | 138.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 60.000 | 138.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 60.000 | 138.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 230.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 230.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 230.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60.000 | 92.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120064: 12010101 Erneuerung K5 OD Heimer 2.BA | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 152.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120065: 12010101 Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 60.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 60.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 60.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 100.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 100.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 40.000- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120066: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120067: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120068: 12010102 Ersatz Ladekran | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 80.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 80.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 80.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 80.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | 95.000- | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 95.000- | 95.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120071: 12010102 Ersatz Geräteträger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | 120.000- | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 285.890- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 285.890- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 285.890- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen | 0 | 18.500.000 | 23.500.000 | 0 | 22.613.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Invest.- Zuw.Bund | 0 | 10.000.000 | 12.000.000 | 0 | 11.056.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 8.500.000 | 9.895.200 | 0 | 9.895.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 1.604.800 | 0 | 1.661.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 18.500.000 | 23.500.000 | 0 | 22.613.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 20.000.000- | 23.500.000- | 0 | 22.613.150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Investzuw. Gemein | 0 | 20.000.000- | 23.500.000- | 0 | 22.613.150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 20.000.000- | 23.500.000- | 0 | 22.613.150- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120076: 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 420.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 420.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 420.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 280.000- | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120078: 12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120080: 12010102 Ersatz Streuer | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.800.000- | 1.000.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| | davon 2021 1.000.000- 2022 800.000- 2023 0 | | | | | | | | | |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.800.000- | 1.000.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.800.000- | 1.000.000- | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 400.000- | 1.800.000- | 400.000- | 320.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 400.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 900.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 350.000- 2022 0 2023 0 | | | | | |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 900.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 900.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 360.000- | 350.000- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 900.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000- | 360.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 725.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 880.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120087: 12010102 Ersatz Geräteträger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.800 | 427.800 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.800 | 427.800 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 70.090 | 94.090 |
| | 68310000 VG- Veräuß.>410Euro | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 70.090 | 94.090 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahl ungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 |
| | 68990000 Einz. nachtr. Mind. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 498.850 | 522.850 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.627- | 24.627- |
| | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.627- | 24.627- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.990- | 1.100.990- |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahme n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.990- | 1.100.990- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.258- | 46.000- | 49.500- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 636.071- | 766.571- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 24.349- | 18.000- | 16.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 245.055- | 282.055- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 8.785- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.541- | 80.541- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 22.124- | 20.000- | 33.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 310.475- | 403.975- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 55.258- | 46.000- | 49.500- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 1.761.688- | 1.892.188- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 55.258- | 26.000- | 39.500- | 0 | 25.000- | 25.000- | 17.000- | 1.262.837- | 1.369.337- |

Dezernat IV

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| Produkte Dezernat IV | | 896 |
| <u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H</u> | | 898 |
| 12.04.01 ÖPNV/SPNV | APIaBU | 900 |
| <u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> | | 908 |
| 01.09.01 Finanzmanagement | Finanza | 910 |
| 01.09.03 Zahlungsabwicklung | Finanza | 918 |
| 01.13.01 Grundstücksverwaltung | Finanza | 924 |
| 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen..... | Finanza | 932 |
| 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Finanza | 938 |
| <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> | | 946 |
| 02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben | AVOR | 948 |
| 02.07.01 Verkehrssicherung..... | AVOR | 956 |
| 02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen | AVOR | 964 |
| 02.09.01 Zulassung..... | AVOR | 972 |
| 02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben..... | AVOR | 982 |
| 02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern..... | AVOR | 988 |
| <u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> | | 994 |
| 02.03.01 Lebensmittelüberwachung | AVOR | 996 |
| 02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung..... | AVOR | 1004 |
| 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung | AVOR | 1010 |
| 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung | AVOR | 1016 |
| 02.05.02 Tierschutz..... | AVOR | 1024 |

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Produktgruppe 12.04 ÖPNV</p> | <p>Produkt 12.04.01</p> <p>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>GF VKV</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Finanz- und Aufgabenverantwortung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr zusammengeführt und auf die kommunale bzw. regionale Ebene übertragen. Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die vom Kreis im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durchzuführen ist. <p>1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.</p> | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ▪ Kreistagsbeschluss |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer des ÖPNV <p>Leistungen</p> <p>12.04.01.01 Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</p> <p>12.04.01.02 Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet</p> | |

Erläuterungen

Abrechnung Mehrbelastung ÖPNV

Zur Deckung der Ausgaben wird eine Mehrbelastung erhoben. Bei der Berechnung wird unterschieden zwischen den folgenden Ausgaben

- a) Umlage öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) und Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) (Sachkonto 53131000)
- b) Umlage Schienenpersonennahverkehr (SPNV) (Sachkonto 53132000).

Zu a)

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Stadt Viersen erbringt ihre Leistung unmittelbar. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. auf der Grundlage der erbrachten Verkehrsleistungen (gefahrte Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Zu b)

Bei der Berechnung der Mehrbelastung wird ab 2020 nur noch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR von 166.500 € berücksichtigt. Zur Deckung dieser Ausgaben wird von allen Städten und Gemeinden – einschließlich der Stadt Viersen – eine besondere Mehrbelastung zur Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. nach den Haltestellenabfahrten aufgeteilt, die den betroffenen Gemeinden unmittelbar zugerechnet werden. Dieser Verteilungsschlüssel ist damit dem Grund nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.

41410000/52350000 Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Kreisgebiet hat der Kreistag am 27.06.1996 (TOP 7) die Gründung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) beschlossen und ihr die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden Aufgaben übertragen.

Die langjährige Aufgabenträgerpauschale und Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung sind nach dem ÖPNVG in 2008 zu einer ÖPNV-Pauschale zusammengelegt worden und werden seit 2014 aufgabenträgerscharf verteilt. Von der nach Betriebsleistung, Einwohnerzahl und Fläche ermittelten Pauschale darf der Aufgabenträger 20 % für eigene Zwecke beanspruchen. Mit der zum Januar 2017 beschlossenen Änderung des ÖPNVG erhält der Kreis seit 2017 eine Pauschale von rund 160.000 € (Vorjahre 138.000 €) als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV. Diese zweckgebundenen Mittel werden an die VKV weitergereicht und für alle dort entstehenden Ausgaben, größtenteils für Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie für die planerische und juristische Begleitung der Vergabe der ÖPNV-Leistungen nach dem EU-Recht, eingesetzt. Grundsätzlich gilt, dass soweit die Mittel insgesamt für die Aufgaben der VKV nicht benötigt werden, sie zunächst zur Deckung der dem Kreis entstandenen Personal- und Sachkosten dienen. Die Mittel werden in den nächsten Jahren vollständig für die o.g. Aufgaben benötigt.

Die verbleibenden 80 % der ÖPNV-Pauschale erhalten die Verkehrsunternehmen, z. B. für Ausgleichsleistungen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (ÖPNV-Leistungen) oder im Rahmen der investiven Fahrzeugförderung. Dieser Anteil wird daher im Haushalt des Kreises Viersen nicht ausgewiesen. Über die Aufteilung dieser Pauschale fasst der Aufsichtsrat der VKV lediglich jährlich vorbereitende Verteilungsbe-

schlüsse. Die abschließende Verteilung dieser Mittel wird von der VRR AöR durchgeführt. Hierbei wird berücksichtigt, dass mindestens 30 % der Pauschale zwingend für die investive Fahrzeugförderung einzusetzen sind. Darüber hinaus werden mindestens 200.000 € für gemeinwirtschaftliche Zwecke eingesetzt. Der festgesetzte Anteil für gemeinwirtschaftliche Zwecke trägt unmittelbar zur Reduzierung der Mehrbelastung bei.

53131000 Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der SWK Mobil GmbH wahrgenommen. Des Weiteren ist der Kreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der VRR eine Verbandsumlage, die sich aus mehreren Umlagen zusammensetzt. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je KM für die SWK Stadtwerke Krefeld Mobil GmbH (SWK), NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Mönchengladbach), NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (NEW Viersen) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH). Als weiterer Faktor ist das Ergebnis der nach EU-Recht ausgeschriebenen Verkehrsleistungen hinzuzurechnen.

Übersicht über die zu leistenden Umlagen:

| | Art der Umlage | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|----|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| a) | Allgemeine Verbandsumlage | 2.425.000 € | 3.444.000 € |
| b) | Eigenaufwandsumlage ZV VRR | 12.000 € | 12.000 € |
| c) | Eigenaufwandsumlage VRR - AöR | 250.000 € | 83.500 € |
| | davon für ÖSPV 83.500 € | | |
| | davon für SPNV 166.500 €* | | |
| d) | BVR-Umlage | 920.000 € | 900.000 € |
| e) | ausgeschriebene ÖPNV-Leistungen | 0 € | 82.000 € |
| f) | KMN Umlage | 6.650 € | 6.650 € |
| | Summe | 3.613.650 € | 4.528.150 € |

* Ab 2020 wird der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR – AöR beim Sachkonto 53132000 veranschlagt.

Zu a)

Es handelt sich um die allgemeine Verbandsumlage nach § 19 der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen sind bis 2019 festgeschrieben worden. Für 2020 wurden mit der SWK MOBIL und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH neue Verhandlungen zur Fortsetzung des KM-Entgeltes für 2020 geführt. Mit der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH stehen die Verhandlungen noch aus.

Auf dieser Basis ist ab 2020 mit einem erheblichen Anstieg bei der allgemeinen Verbandsumlage zu rechnen. Grund ist, dass die gemäß Zweckverbandssatzung VRR befristete Abschlagsregelung von 20% auf die allgemeine Verbandsumlage Ende 2019 ersatzlos ausläuft. Dieser Abschlag wurde bislang von den Städten Krefeld und Mönchengladbach, als Eigentümer der den Kreis Viersen bedienenden kommunalen Verkehrsunternehmen SWK und NEW, getragen. Darüber hinaus hat der Kreis Viersen im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der KMN, mit den Eigentümergebietskörperschaften Krefeld und Mönchengladbach, einen weiteren Abschlag von 20% auf die allgemeine Verbandsumlage vereinbart. Dieser Abschlag ist gekoppelt an die o.g. befristete Regelung in der Zweckverbandssatzung VRR und endet ebenfalls Ende 2019.

Im Rahmen der Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen und den Eigentümergebietskörperschaften Krefeld und Mönchengladbach konnte erreicht werden, dass die Städte Krefeld und Mönchengladbach weiterhin einen Teil der von den Verkehrsunternehmen bei der Erbringung der Verkehrsleistungen im Kreis Viersen verursachten Defizite übernehmen. Jedoch ist gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Anstieg der allgemeinen Verbandsumlage zu verzeichnen.

Das Verhandlungsergebnis mit der NEW Viersen bleibt abzuwarten.

Zu b)

Es handelt sich um die Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR gemäß § 22 der Zweckverbandssatzung.

Zu c)

Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR gemäß § 23 der Zweckverbandssatzung, wovon 83.500 € auf den ÖSPV und 166.500 € auf den SPNV entfallen. Ab 2020 wird der Anteil des SPNV beim Sachkonto 53132000, Umlage SPNV, berücksichtigt.

Zu d)

Es handelt sich um den Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für nichtkommunale Verkehrsunternehmen, der bis 2017 als Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für den BVR und RVN ausgewiesen wurde.

Zu e)

Mit Auslaufen der Bestandsbetreuung Ende 2019 für ÖPNV-Leistungen sind die Vergaberichtlinien des EU-Rechtes anzuwenden und Leistungen grundsätzlich auszuschreiben. Dabei sind auch neue Aufgabenträgerzuständigkeiten zu beachten, mit der Folge, dass der Kreis Kleve eine in den Kreis Viersen einkehrende Linie zum 01.01.2020 ausgeschrieben hat und der Kreis Viersen anteilige Kosten zu erstatten hat. Das Ergebnis der Ausschreibung liegt noch nicht vor. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips wird der Betrag geschätzt. Das endgültige Ausschreibungsergebnis bleibt abzuwarten.

Im Kreis Viersen werden die kreisinternen Linien ab 2021 ausgeschrieben. Auch hier ist mit Kostensteigerungen ab 2021 zu rechnen.

Zu f)

Es handelt sich um die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN.

Überzahlungen aus Vorjahren sind nicht berücksichtigt. Die Rückzahlungen durch den VRR erfolgen zeitversetzt und sind nicht planbar. Die Ergebnisse fließen in den Jahresabschluss ein und vermindern zeitversetzt die Mehrbelastung.

53132000 Die Finanzierungsstruktur des SPNV im VRR ist geprägt von einer Finanzierungslücke, die aufgrund bestehender Vereinbarungen des VRR noch bis 2019 ausgeglichen werden muss. Das heißt, die nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten für das SPNV-Leistungsangebot wurden durch die Aufgabenträger (Zweckverbandsmitglieder) finanziert.

Ab 2020 entfällt die sog. bisherige SPNV-Umlage für Leistungen. Die SPNV-Finanzierungslücke wird u.a. durch Landesmittel an den VRR aufgefangen. Gleichzeitig wird ab 2020 hier der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AöR gem. § 23 der Zweckverbandssatzung veranschlagt.

DEZ_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.034 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 160.034 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 160.034 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 92.201- | 94.000- | 96.400- | 97.400- | 98.400- | 99.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- |
| | 52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern. | 150.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.673.574- | 3.813.650- | 4.694.650- | 5.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- |
| | 53131000 Umlage ÖSPV und KMN | 3.483.574- | 3.613.650- | 4.528.150- | 4.833.500- | 4.833.500- | 4.833.500- |
| | 53132000 Umlage SPNV | 190.000- | 200.000- | 166.500- | 166.500- | 166.500- | 166.500- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.915.775- | 4.067.650- | 4.951.050- | 5.257.400- | 5.258.400- | 5.259.400- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.755.742- | 3.907.650- | 4.791.050- | 5.097.400- | 5.098.400- | 5.099.400- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.755.742- | 3.907.650- | 4.791.050- | 5.097.400- | 5.098.400- | 5.099.400- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.755.742- | 3.907.650- | 4.791.050- | 5.097.400- | 5.098.400- | 5.099.400- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.133- | 16.882- | 14.569- | 17.498- | 16.416- | 19.825- |
| 29 | = | Teilergebnis | 3.765.875- | 3.924.532- | 4.805.619- | 5.114.898- | 5.114.816- | 5.119.225- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 3.765.875- | 3.924.532- | 4.805.619- | 5.114.898- | 5.114.816- | 5.119.225- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 10.133- | 16.882- | 14.569- | 17.498- | 16.416- | 19.825- |

DEZ_IV
VKV
120401Dezernat IV
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.034 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.955.393- | 4.067.650- | 4.951.050- | 0 | 5.257.400- | 5.258.400- | 5.259.400- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.795.359- | 3.907.650- | 4.791.050- | 0 | 5.097.400- | 5.098.400- | 5.099.400- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 20

Amt für Finanzen

| | | | |
|---|-------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Produkt 01.09.01 |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Finanzmanagement |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 20/1 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung ▪ Vermögens- und Schuldenmanagement ▪ Weiterentwicklung des "Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)" beim Kreis Viersen, insbes. Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung; Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling, Berichtswesen sowie der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss) ▪ Ermittlung und Bewertung von Steuertatbeständen im Hinblick auf die Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie Berechnung und Abführung der Umsatzsteuer für die Teile der Verwaltung, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen <p>Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW ▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW ▪ Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW ▪ Umsatzsteuergesetz ▪ Körperschaftssteuergesetz ▪ Kreistagsbeschluss ▪ Auftrag der Verwaltungsführung | |
| Ziele | | | |
| <i>Haushaltsplanung und -ausführung</i> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen ▪ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins ▪ Vermeidung von finanziellen Fehlentwicklungen ▪ zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen | | | |
| <i>Vermögens- und Schuldenmanagement</i> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbau der Verschuldung ▪ Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung ▪ Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit) | | | |

Fortsetzung Ziele

- Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Viersen
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

- | | |
|-------------|--|
| 01.09.01.01 | Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Erarbeitung eines Haushaltsentwurfs, Beteiligungsverfahren Städte/Gemeinden, Begleitung des Beratungsverfahrens in den politischen Gremien, Herbeiführung des Kreistagsbeschlusses und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung) |
| 01.09.01.02 | Ausführung des Haushaltsplanes (Überwachung der Haushaltswirtschaft, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, unterjährige Ausführungsübersichten und Prognosen zum Rechnungsergebnis als Steuerungsgrundlage) |
| 01.09.01.03 | Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit den Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht) |
| 01.09.01.04 | Zentrale Finanzbuchhaltung (Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung) |
| 01.09.01.05 | Vermögens- und Schuldenverwaltung (Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften) |
| 01.09.01.06 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Kommunaler Finanzausgleich [Berechnungen, Prognosen etc.], Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Festsetzung der Kreisumlage/Mehrbelastungen) |
| 01.09.01.07 | Neues Kommunales Finanzmanagement Weiterentwicklung des NKF beim Kreis (z.B. Optimierung der Produktbeschreibungen, weitere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Information der Mitarbeiter sowie der Entscheidungsträger, Entwicklung von Steuerungsstrategien für Politik und Verwaltungsführung, Konzeption und Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen. |

Fortsetzung Leistungen

01.09.01.08 Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Prüfung von Ausnahmen von der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG, Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)

01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 01.09.01 | Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.) | 21.974 | 21.966 | 27.634 | 32.349 |
| 01.09.01.05 | Verschuldung pro Einwohner in € | 73 | 73 | 92 | 108 |
| 01.09.01.05 | Schuldendienst je Einwohner in € | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 01.09.01.05 | Zinsaufwand für Investitionskredite in T€ | 399 | 486 | 361 | 374 |
| 01.09.01.05 | Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€ | 1.544 | 1.831 | 1.832 | 2.085 |
| 01.09.01.06 | Schlüsselzuweisung je Einwohner in € | 145 | 142 | 143 | 153 |
| 01.09.01.06 | Kreisumlage je Einwohner in € | 517 | 522 | 549 | 568 |

Erläuterungen

54312000 Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bereich des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG) ist davon auszugehen, dass der Kreis Viersen ab dem Abschlussjahr 2019 keinen Gesamtabschluss mehr aufstellen und diesbezüglich eine weitere Inanspruchnahme externer Fachleute nicht mehr erfolgen muss.

Im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) sind dagegen in den nächsten Jahren Beratungsleistungen externer Fachleute (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) erforderlich. Ab dem 01.01.2021 gilt die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die selbstständig und nachhaltig Einnahmen erzielen. Nicht der Umsatzsteuer unterliegen Tätigkeiten, die zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen führen und für die entsprechende Sonderregelungen greifen. Für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Sachverhalten durch ein Steuerberatungsunternehmen wird insbesondere für das Jahr 2020 ein erhöhter Aufwand unterstellt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 508.604- | 519.400- | 574.100- | 579.800- | 585.600- | 591.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.936- | 30.018- | 70.018- | 40.018- | 30.018- | 30.018- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 2.918- | 30.000- | 70.000- | 40.000- | 30.000- | 30.000- |
| | 54930000 Beiträge | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- | 18- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 511.540- | 549.418- | 644.118- | 619.818- | 615.618- | 621.418- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 511.540- | 549.418- | 644.118- | 619.818- | 615.618- | 621.418- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 511.540- | 549.418- | 644.118- | 619.818- | 615.618- | 621.418- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 511.540- | 549.418- | 644.118- | 619.818- | 615.618- | 621.418- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 574.867- | 652.012- | 638.099- | 603.175- | 605.361- | 590.717- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.086.407- | 1.201.430- | 1.282.217- | 1.222.993- | 1.220.979- | 1.212.135- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.086.407- | 1.201.430- | 1.282.217- | 1.222.993- | 1.220.979- | 1.212.135- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 574.867- | 652.012- | 638.099- | 603.175- | 605.361- | 590.717- |

DEZ_IV
A20
10901Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 524.035- | 549.418- | 644.118- | 0 | 619.818- | 615.618- | 621.418- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 524.035- | 549.418- | 644.118- | 0 | 619.818- | 615.618- | 621.418- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p> | <p>Produkt 01.09.03</p> <p>Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erledigung des Zahlungsverkehrs der Kreisverwaltung Viersen (Leistung von Auszahlungen/Annahme von Einzahlungen sowie deren Verbuchung) ▪ Mahnung und Beitreibung rückständiger privatrechtlicher/öffentlich-rechtlicher Forderungen ▪ Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen ▪ Liquiditätsmanagement (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung) ▪ Verwahrung von Wertgegenständen ▪ Erledigung der Kassengeschäfte für den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW ▪ Kommunalabgabengesetz NRW ▪ Abgabenordnung ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW ▪ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ▪ Zivilprozessordnung ▪ Insolvenzordnung |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs ▪ vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge ▪ sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände ▪ frühzeitiger Forderungseinzug/Vermeidung von Forderungsausfällen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungspflichtige ▪ Zahlungsempfänger ▪ Produktverantwortliche | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 01.09.03.01 | Abwicklung des Zahlungsverkehrs (unbare Zahlungen, Verrechnungen, Erstellung von Belegen zum Nachweis der Zahlungen, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse); Bewertung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen |
| 01.09.03.02 | Liquiditätsmanagement (Prognosen zu Finanzmittelströmen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Anlage von Kassenbeständen) |
| 01.09.03.03 | Führung des Verwahrgelasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen) |
| 01.09.03.04 | Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners |
| 01.09.03.05 | Festsetzung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 01.09.03.01 | Zahl der Mahnungen | 9.937 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 01.09.03.02 | Zahl der Beitreibungersuchen | 1.480 | 800 | 600 | 400 |

Erläuterungen

54891001 Aufgrund der nachhaltigen Niedrigzinsphase erhebt die Sparkasse Krefeld ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 % p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. €. Die Europäische Zentralbank hat den Einlagezinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, von -0,4 % auf -0,5 % gesenkt. Diese Maßnahme könnte dazu führen, dass das Verwahrentgelt, welches der Kreis zu zahlen hat, entsprechend steigt. Verwahrentgelt vermeidende Geldanlagen einerseits und die Notwendigkeit Liquidität für verschiedene in 2020 zahlungswirksam werdende Maßnahmen kurzfristig verfügbar zu halten andererseits, lassen einen geschätzten Aufwand von ca. 70.000 € erwarten.

Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Für die Kassenkreditlinie des Kreises von 5 Mio. € entstehen Kosten von 5.000 €.

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich ca. 20.000 € anfallen. Weitere Aufwendungen entstehen durch die vermehrte Nutzung des epayments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren (5.000 €).

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 122.817 | 85.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren | 122.214 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 45911000 Erträge Auflösung von Rücklagen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 197 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.817 | 85.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 635.880- | 680.700- | 737.900- | 745.300- | 752.800- | 760.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 797- | 557- | 535- | 535- | 535- | 535- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 797- | 557- | 535- | 535- | 535- | 535- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.808- | 141.550- | 102.050- | 102.050- | 102.050- | 102.050- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 324- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 210- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 112.225- | 140.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | 54930000 Beiträge | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 749.485- | 822.807- | 840.485- | 847.885- | 855.385- | 862.985- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 626.669- | 737.657- | 739.335- | 746.735- | 754.235- | 761.835- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 626.669- | 737.657- | 739.335- | 746.735- | 754.235- | 761.835- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 626.669- | 737.657- | 739.335- | 746.735- | 754.235- | 761.835- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 695.464- | 814.354- | 798.478- | 768.317- | 766.317- | 759.013- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.322.133- | 1.552.011- | 1.537.813- | 1.515.052- | 1.520.552- | 1.520.849- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.322.133- | 1.552.011- | 1.537.813- | 1.515.052- | 1.520.552- | 1.520.849- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 695.464- | 814.354- | 798.478- | 768.317- | 766.317- | 759.013- |

DEZ_IV
A20
10903Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.028 | 85.150 | 101.150 | 0 | 101.150 | 101.150 | 101.150 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 747.557- | 822.250- | 839.950- | 0 | 847.350- | 854.850- | 862.450- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 644.529- | 737.100- | 738.800- | 0 | 746.200- | 753.700- | 761.300- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung | Produkt 01.13.01 Grundstücksverwaltung Verantwortlich AbtL. 20/1 | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer ▪ Vertragspartner, z.B. Pächter, Verpächter, Forstbetriebsgemeinschaften und Energieunternehmen Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbulasträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.02</td> <td>Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.03</td> <td>Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.04</td> <td>Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</td> </tr> </table> | | 01.13.01.01 | Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke | | kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbulasträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW | 01.13.01.02 | Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren | 01.13.01.03 | Grundbuch- und Katasterangelegenheiten | 01.13.01.04 | Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen |
| 01.13.01.01 | Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke | | | | | | | | | | |
| | kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbulasträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW | | | | | | | | | | |
| 01.13.01.02 | Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren | | | | | | | | | | |
| 01.13.01.03 | Grundbuch- und Katasterangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| 01.13.01.04 | Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 01.13.01.05 | Ermittlung (tlw.) angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte Berechnung (tlw.), Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestaltungs-, Aufwuchsentzündungen, ggf. i.V.m. vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen) |
| 01.13.01.06 | Führung der Bestandsverzeichnisse über Grundstücke und Rechte (eigene und Rechte Dritter) an Grundstücken sowie diverse spezielle Nachweise über z.B. Straßen-, Forst- und Brachflächen, Pachtverhältnisse u.ä. |
| 01.13.01.07 | Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherung bei unbebauten Grundstücken (Ausnahme: Straßenflächen) |
| 01.13.01.08 | Prüfungen von Einheitswert- und Steuermessbescheiden Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen |
| 01.13.01.09 | Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen |
| 01.13.01.10 | Ausschreibung und Verpachtung der Eigenjagd des Kreises |
| 01.13.01.11 | An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke |
| 01.13.01.11.1.1.1 | Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen) |

Erläuterungen

44110000 Das Sachkonto enthält sämtliche Pachteinnahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

44210000 Die Ansatzschätzungen entsprechen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

52360000 Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen für tätige Mithilfe der Forstbehörde, z.B. Kosten für die Erstellung der Wirtschaftspläne.

52410001 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke einschließlich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen, deren Ansatzschätzung den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen entspricht. Darüber hinaus wurde in 2019 eine Bestandsaufnahme der Kreisgrundstücke zur Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Die dabei festgestellten Mängel müssen womöglich durch Dritte beseitigt werden. Hierfür wird der Ansatz zusätzlich um 100.000 € erhöht.

Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben für die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/1 fallenden Grundstücke hier ausgewiesen.

54220000 Pacht für Naturschutzflächen (Vogelschutzgehölze), deren Höhe tlw. an die Entwicklung der Lebenshaltungskostenindizes gekoppelt ist

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78210000 In 2020 soll für die Umsetzung einer Maßnahme im Gewässerschutz ein Grundstück erworben werden. Die Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten liegen bei voraussichtlich 23.000 €. Die Maßnahme wird vom Land mit 80 % gefördert.

Zusätzlich soll in 2020 ein Grundstück für den Bau einer Querungshilfe in Niederkrüchten erworben werden. Die Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten liegen bei voraussichtlich 10.000 €. Die Gemeinde Niederkrüchten beteiligt sich mit 4.300 € an den Anschaffungskosten.

Des Weiteren werden 800.000 € für den Grundstückskauf von Erweiterungsflächen für Verwaltungsgebäude am Ransberg in Viersen-Dülken eingestellt.

Der Erwerb erfolgt in Abhängigkeit von den Entscheidungen über die Maßnahmen sowie den Planungen der Bauvorhaben und wird dann einzelnen Projekten zugeordnet.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.010 | 18.010 | 18.010 | 18.010 | 18.010 | 18.010 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 |
| | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich | 10.309 | 10.309 | 10.309 | 10.309 | 10.309 | 10.309 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.981 | 47.500 | 45.900 | 51.500 | 43.500 | 51.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 41.898 | 42.000 | 38.000 | 46.000 | 38.000 | 46.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 10.894 | 5.500 | 7.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 3.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44851000 Kostenerstattungen des ABV | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.178 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 4.178 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.313 | 66.110 | 64.510 | 70.110 | 62.110 | 70.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.698- | 113.400- | 120.600- | 121.800- | 123.000- | 124.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.752- | 50.500- | 145.500- | 45.500- | 45.500- | 45.500- |
| | 52360000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit Sonderrechn. | 4.246- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 47.506- | 45.000- | 140.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.562- | 29.562- | 29.562- | 29.562- | 29.562- | 29.562- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 29.562- | 29.562- | 29.562- | 29.562- | 29.562- | 29.562- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.249- | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 2.171- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten | 15.929- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | 149- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 216.261- | 195.812- | 298.012- | 199.212- | 200.412- | 201.612- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 137.948- | 129.702- | 233.502- | 129.102- | 138.302- | 131.502- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 137.948- | 129.702- | 233.502- | 129.102- | 138.302- | 131.502- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 137.948- | 129.702- | 233.502- | 129.102- | 138.302- | 131.502- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.230- | 126.818- | 133.562- | 120.495- | 118.843- | 115.859- |
| 29 | = | Teilergebnis | 256.178- | 256.520- | 367.063- | 249.597- | 257.145- | 247.360- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 256.178- | 256.520- | 367.063- | 249.597- | 257.145- | 247.360- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 118.230- | 126.818- | 133.562- | 120.495- | 118.843- | 115.859- |

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.651 | 48.100 | 46.500 | 0 | 52.100 | 44.100 | 52.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.875- | 166.250- | 268.450- | 0 | 169.650- | 170.850- | 172.050- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 109.224- | 118.150- | 221.950- | 0 | 117.550- | 126.750- | 119.950- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 12.400 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 12.400 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.399 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundstücken | 15.399 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 15.399 | 17.400 | 27.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.409.742- | 45.000- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.391.337- | 25.500- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke | 18.405- | 19.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.409.742- | 45.000- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.394.344- | 27.600- | 815.300- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 0 | 12.400 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 30.800 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 0 | 12.400 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 30.800 |
| | 68120000 Invest- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.399 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 482.243 | 502.243 |
| | 68210000 GS- Veräußerung | 15.399 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 482.243 | 502.243 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 15.399 | 17.400 | 27.700 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 494.643 | 533.043 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.409.742- | 45.000- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 1.650.020- | 2.493.020- |
| | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude | 1.391.337- | 25.500- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 1.414.526- | 2.257.526- |
| | 78220000 Erwerb unb. Grunds. | 18.405- | 19.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.494- | 235.494- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.409.742- | 45.000- | 843.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 1.650.020- | 2.493.020- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.394.344- | 27.600- | 815.300- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 1.155.376- | 1.959.976- |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|---|
| <table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>16</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>16.01</td> <td>Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> </table> | Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Verantwortlich AbtL. 20/1 |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW ▪ Kommunalhaushaltsverordnung NRW ▪ Gemeindefinanzierungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss ▪ Auftrag der Verwaltungsführung | | | | | | |
| <p>Erläuterungen</p> <p>40520001 Der Landkreistag NRW erstellt jährlich eine aktuelle Prognose zur Höhe der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld nach § 7 AG-SGB II. Die Hochrechnung stützt sich auf die vom MAGS NRW zur Verfügung gestellten monatscharfen IST-KdU-Zahlen.</p> <p>41110000/41840000/53420000/53770000 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Kommunalen Finanzausgleich und zur Entwicklung der Kreisumlage.</p> <p>41310000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Ein aktueller Bewilligungsbescheid für die Inklusionspauschale 2019/2020 liegt noch nicht vor. Der Ansatz erfolgt daher in Höhe der Festsetzung für das Schuljahr 2018/2019 (Bescheid v. 20.12.2018). Die Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Der Ertrag steht den Ämtern 50 und 51 zu. Die entsprechenden Anteile werden über die Interne Leistungsverrechnung mit den beiden Ämtern verrechnet.</p> <p>Zur Durchführung der mit der Durchführungsverordnung zum Prostitutionsschutzgesetz übertragenen Aufgaben ab dem 01.07.2017 gewährte das Land einen einmaligen Belastungsausgleich. Der Belastungsausgleich für das Jahr 2017 von rd. 107 T € wurde im März 2018 ausgezahlt.</p> <p>41410000/68112000 Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen. Insgesamt sind nach der Modellrechnung zum GFG 2020 Fördermittel in Höhe von 2.031 T € zu erwarten. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen insbesondere</p> | | | | | | | |

im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich für eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03) Rechnung zu tragen, erfolgte eine entsprechende textliche Anpassung in § 17 GFG: Ab dem Haushaltsjahr 2020 können die Mittel für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von **Schulen** und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für **Schulen** finanziert werden. Bislang war die Verwendung der Mittel explizit auf **Schulgebäude** beschränkt. Die Ausgestaltung der entsprechenden Erweiterung bzw. Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03) wird nach Inkrafttreten des Gesetzes durch den sog. „Schulpauschalenerlass“ angepasst. Die Schulpauschale wird konsumtiv für Aufwendungen bei Sachkonto 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, die nicht über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert sind, verwendet. Der Ausweis erfolgt bei den Gebäudekostenstellen der Schulen.

41611001/68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung im Rahmen der Afa-Simulation fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre), soweit die Mittel nicht zur Finanzierung von geringwertigen Vermögensgegenständen verwendet werden sollen. Die Abbildung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 (41611001). Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale den beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

41850000 Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2020 ein Mehrbelastungsbedarf von 30.496.912 €. Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren werden gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und der einzelnen kreisangehörigen Kommune bei der Jugendamtsumlage verrechnet.

41860000 Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

| | |
|--|-------------------|
| VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen) | 4.521.500 € |
| VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr) | 166.500 € |
| KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein) | 6.650 € |
| Insgesamt | 4.694.650€ |

Nach § 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Die Abrechnung erfolgt mit der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.656.033 | 3.631.400 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 |
| | 40520001 Landesersparnis Wohngeld | 3.656.033 | 3.631.400 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 | 3.565.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 228.222.767 | 230.728.902 | 244.849.179 | 258.891.801 | 258.852.648 | 264.121.414 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 43.490.060 | 42.345.361 | 42.837.893 | 45.789.400 | 47.392.000 | 49.335.000 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 554.875 | 448.300 | 444.800 | 444.800 | 444.800 | 444.800 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 1.098.763 | 1.027.901 | 2.031.397 | 2.172.100 | 2.248.100 | 2.340.300 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 587.333 | 17.068 | 62.856 | 107.410 | 153.659 |
| | 41840000 Kreisumlage | 154.756.613 | 156.119.237 | 164.326.459 | 172.866.856 | 168.834.512 | 170.433.067 |
| | 41850000 Mehrbelastung Jugendamt | 24.488.855 | 26.387.120 | 30.496.912 | 32.555.788 | 34.825.826 | 36.414.588 |
| | 41860000 Mehrbelastung ÖPNV | 3.833.601 | 3.813.650 | 4.694.650 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 231.878.801 | 234.360.302 | 248.414.879 | 262.457.501 | 262.418.348 | 267.687.114 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 70.886.897- | 70.952.752- | 77.481.537- | 83.606.400- | 84.553.100- | 87.487.100- |
| | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche | 2.144.891- | 2.051.800- | 1.817.800- | 1.817.800- | 0 | 0 |
| | 53770000 Landschaftsumlage | 66.532.017- | 68.900.952- | 75.663.737- | 81.788.600- | 84.553.100- | 87.487.100- |
| | 53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA | 2.049.962- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV | 160.027- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.886.897- | 70.952.752- | 77.481.537- | 83.606.400- | 84.553.100- | 87.487.100- |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 160.991.904 | 163.407.550 | 170.933.342 | 178.851.101 | 177.865.248 | 180.200.014 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 160.991.904 | 163.407.550 | 170.933.342 | 178.851.101 | 177.865.248 | 180.200.014 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 160.991.904 | 163.407.550 | 170.933.342 | 178.851.101 | 177.865.248 | 180.200.014 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 448.300- | 444.800- | 444.800- | 444.800- | 444.800- |
| 29 | = | Teilergebnis | 160.991.904 | 162.959.250 | 170.488.542 | 178.406.301 | 177.420.448 | 179.755.214 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 160.991.904 | 162.959.250 | 170.488.542 | 178.406.301 | 177.420.448 | 179.755.214 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 448.300- | 444.800- | 444.800- | 444.800- | 444.800- |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.360.138 | 233.370.667 | 246.187.822 | 0 | 262.394.644 | 262.310.938 | 267.533.455 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.544.623- | 70.952.752- | 77.481.537- | 0 | 83.606.400- | 84.553.100- | 87.487.100- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 165.815.515 | 162.417.915 | 168.706.285 | 0 | 178.788.244 | 177.757.838 | 180.046.355 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.539.990 | 1.572.003 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 |
| | 68112000 Schulpauschale nach GFG | 773.961 | 932.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 | 15.095.208 | 22.185.108 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 1.539.990 | 1.572.003 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 | 10.960.560 | 18.050.460 |
| | 68111000 GFG Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.316 | 697.316 |
| | 68112000 GFG Schule/Bildung | 773.961 | 932.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.437.332 | 3.437.332 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 | 15.095.208 | 22.185.108 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.313.952 | 2.504.902 | 1.638.500 | 0 | 1.751.500 | 1.812.800 | 1.887.100 | 15.095.208 | 22.185.108 |

| | | | |
|---|-------|--|-------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produkt 16.01.02 |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 20/1 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zahlungsströme im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. Einzahlungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Kreditaufnahmen) werden keinem Produkt zugeordnet, sondern zentral nachgewiesen. Aus statistischen Gründen ist dabei eine Differenzierung erforderlich. | | <ul style="list-style-type: none"> §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Kreistagsbeschluss Auftrag der Verwaltungsführung | |
| Erläuterungen | | | |
| <p>46180001 Der Kreis verwendet Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks (siehe auch Erläuterung zu Investitionen oberhalb der festgelegten Wertgrenze weiter unten). Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsscheinklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet.</p> | | | |
| <p>55170000 Das günstige Zinsniveau konnte zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. Für zeitweise erforderliche Kassenkredite wurde vor dem Hintergrund der Zinserwartungen nur ein geringer Aufwand kalkuliert.</p> | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | |
| <p><u>68680000</u> Es handelt sich um die Tilgung von Wohnungsbau- und Altenheimdarlehen, die seit 1973 bis Ende der 90er Jahre an Wohnungsbaugesellschaften zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie an Altenheime zum Neu-, Aus- und Umbau von Seniorenheimen gewährt wurden. Die Darlehenszinsen werden beim Sachkonto 46180000 verbucht.</p> | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| <p><u>7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</u></p> <p>Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Ende 2019 erreicht das Deckungskapital voraussichtlich den Betrag der seit der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen.</p> | | | |

Zum Ausgleich der auch in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen wäre im Haushalt 2020 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 6.600.000 € erforderlich. Im Hinblick auf die zurzeit positive Liquiditätslage des Kreises ist zur Vermeidung von Verwarentgelten (0,4%), zur Vorsorge für künftige Jahre, in denen aufgrund geringerer Liquiditätsüberschüsse der Anstieg der Pensionsrückstellungen nicht erwirtschaftet werden kann und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds eine Auszahlung von 10.000.000 € vorgesehen. Die Planansätze 2021 - 2023 geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | insgesamt |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 10.000.000 | 5.500.000 | 5.300.000 | 4.300.000 | 25.100.000 |

Die tatsächliche Höhe des Erwerbs von Finanzanlagen kann in Abhängigkeit von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung abweichen.

7.160006: 160102 Ausleihung BAVN

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 (TOP 16) der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit von 2,5% /a je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Auszahlung des Darlehens an die BAVN wie folgt vorgesehen:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | insgesamt |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 130.000 | 1.600.000 | 1.540.000 | 342.500 | 3.612.500 |

Die Zins- (Sachkonto 43130001) und Tilgungsleistungen (Sachkonto 68630001) aus dem Darlehen fallen voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2023 an.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45510001 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen oh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45570000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 927.456 | 638.200 | 808.236 | 930.636 | 1.053.536 | 1.271.736 |
| | 46130001 Zinserträge Ausleihung Bioabfallverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| | 46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich | 11.271 | 5.500 | 1.100 | 300 | 0 | 0 |
| | 46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen- Fonds | 916.185 | 632.700 | 807.136 | 930.336 | 1.053.536 | 1.176.736 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 401.750- | 400.000- | 362.000- | 375.000- | 370.000- | 342.000- |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 401.750- | 400.000- | 362.000- | 375.000- | 370.000- | 342.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 525.705 | 238.200 | 446.236 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 525.713 | 238.200 | 446.236 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 525.713 | 238.200 | 446.236 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 525.713 | 238.200 | 446.236 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 525.713 | 238.200 | 446.236 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 924.101 | 638.200 | 808.236 | 0 | 930.636 | 1.053.536 | 1.271.736 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.133- | 400.000- | 362.000- | 0 | 375.000- | 370.000- | 342.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 516.967 | 238.200 | 446.236 | 0 | 555.636 | 683.536 | 929.736 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 314.000 |
| | 68630001 Rückflüsse Ausleihungen Bioabfallverband Niederrh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 159.000 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 314.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.997.358- | 8.000.000- | 10.130.000- | 0 | 7.100.000- | 6.840.000- | 4.642.500- |
| | 78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten | 7.997.358- | 8.000.000- | 10.000.000- | 0 | 5.500.000- | 5.300.000- | 4.300.000- |
| | 78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 1.600.000- | 1.540.000- | 342.500- |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 7.997.358- | 8.000.000- | 10.130.000- | 0 | 7.100.000- | 6.840.000- | 4.642.500- |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.640.190- | 7.538.700- | 9.780.000- | 0 | 6.822.200- | 6.612.900- | 4.328.500- |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 1.823.417 | 3.823.000 | 7.500.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| | 69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv | 1.159.417 | 1.492.000 | 1.823.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69299999 Planung Kreditaufnahme | 0 | 2.000.000 | 5.677.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| | 69379999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 kons. | 664.000 | 331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 1.823.417 | 3.823.000 | 7.500.000 | 0 | 6.800.000 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 1.624.000- | 142.500- | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| | 79299999 Planung Tilgung Kredite | 0 | 1.624.000- | 142.500- | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| 127 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 1.531.231- | 0 | 1.690.237- | 0 | 1.916.280- | 2.172.831- | 2.209.993- |
| | 79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti | 1.531.231- | 0 | 1.690.237- | 0 | 1.916.280- | 2.172.831- | 2.209.993- |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 1.531.231- | 1.624.000- | 1.832.737- | 0 | 2.086.280- | 2.172.831- | 2.209.993- |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 292.186 | 2.199.000 | 5.667.263 | 0 | 4.713.720 | 2.172.831- | 2.209.993- |

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.957.357 | 25.957.357 |
| | 68430000 Verä.s. Anteils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| | 68440000 Verä.Invest. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.804.357 | 17.804.357 |
| | 68467000 Veräuß. Geldmp. Kred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.140.000 | 8.140.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.957.357 | 25.957.357 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.997.358 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 5.500.000 | 5.300.000 | 4.300.000 | 70.832.267 | 95.932.267 |
| | 78440000 Erw. Investmentzerti | 7.997.358 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 5.500.000 | 5.300.000 | 4.300.000 | 61.742.317 | 86.842.317 |
| | 78460000 Erw. Geldmarktpapier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.000 | 2.840.000 |
| | 78467000 Erw. Geldmrktp. Krel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.249.950 | 6.249.950 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 7.997.358 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 5.500.000 | 5.300.000 | 4.300.000 | 70.832.267 | 95.932.267 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.997.358 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 5.500.000 | 5.300.000 | 4.300.000 | 44.874.910 | 69.974.910 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7160006: 160102 Ausleihung BAVN | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahl ungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 |
| | 68630001 Rückfl. Ausl. BAVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 1.600.000- | 1.540.000- | 342.500- | 0 | 0 |
| | 78630001 Ausleihung BAVN | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 1.600.000- | 1.540.000- | 342.500- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 1.600.000- | 1.540.000- | 342.500- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 1.600.000- | 1.540.000- | 187.500- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahl ungen | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 159.000 | 3.966.040 | 4.979.940 |
| | 68680000 Rückfl. Ausl. so in B er | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 159.000 | 3.966.040 | 4.979.940 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 159.000 | 3.966.040 | 4.979.940 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 357.168 | 461.300 | 350.000 | 0 | 277.800 | 227.100 | 159.000 | 3.966.040 | 4.979.940 |

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produkt 02.01.01 Ordnungs- u. gewerberech- liche Aufgaben |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| | | | Verantwortlich AbtL. 32/1 |
| Beschreibung | | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Schornsteinfegerangelegenheiten ▪ Prostitutionsangelegenheiten ▪ Bewachungsrecht ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Schornsteinfeger-Handwerksgesetz ▪ Prostituiertenschutzgesetz ▪ BewachungsV ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen | |
| Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit ▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis ▪ Gewerbetreibende ▪ Inhaber von Makler-, Wohnimmobilienverwalter und Sprengstofflaubnissen ▪ Bezirksschornsteinfeger ▪ Prostituierte ▪ Bewachungspersonal | | | |

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 02.01.01.01 | Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden |
| 02.01.01.02 | Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnissen, Widerrufsverfahren |
| 02.01.01.03 | Ahndung gewerberechtlicher und handwerksrechtlicher Verstöße im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überwachung der Handwerksordnung |
| 02.01.01.04 | Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge nach dem Sprengstoffgesetz |
| 02.01.01.05 | zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für die Kreisverwaltung |
| 02.01.01.06 | Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben, Beitreibung von Entgeltansprüchen der BSM als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen. |
| 02.01.01.07 | Durchführung der Anmeldeverfahren für Prostituierte und Entscheidung über Erlaubnisanträge/Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern |
| 02.01.01.08 | Entscheidung über Erlaubnisanträge von Bewachungsgewerbetreibenden, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch des Bewachungspersonals, Durchführung von Betriebs- und Veranstaltungskontrollen sowie Einrichtung und Pflege eines Bewacherregisters. |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|------|-------|-------|-------|
| 02.01.01.02 | Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen | 65 | 90 | 80 | 80 |
| 02.01.01.02 | Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse | 61 | 180 | 60 | 60 |
| 02.01.01.02 | Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse | 55 | 180 | 65 | 65 |
| 02.01.01.02 | Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter | 865 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.03 | Baustellenkontrollen | 204 | 170 | 170 | 170 |
| 02.01.01.03 | Eingeleitete Ermittlungsverfahren | 47 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.01.03 | Festgesetzte Bußgeldbescheide | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 02.01.01.04 | Bearbeitete Sprengstofflaubnisanträge | 41 | 30 | 30 | 30 |
| 02.01.01.04 | Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstofflaubnisinhaber | 115 | 115 | 115 | 115 |

Fortsetzung Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.01.01.05 | Durch den VED erledigte Aufträge | 5.587 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 02.01.01.06 | Verfahren Schornsteinfeger | 206 | 220 | 220 | 220 |
| 02.01.01.07 | Anmeldeverfahren Prostituierte | 185 | 65 | 150 | 70 |
| 02.01.01.07 | Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 02.01.01.07 | Zu überwachender Bestand der Prostitutionsstätten | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 02.01.01.08 | Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 02.01.01.08 | Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber | 57 | 65 | 170 | 70 |
| 02.01.01.08 | Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 02.01.01.08 | Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals | 95 | 150 | 150 | 150 |
| 02.01.01.08 | Betriebs-/Veranstaltungskontrollen | 38 | 40 | 40 | 40 |

Erläuterungen

43110000 Ab dem 01.08.2018 wurde im Rahmen einer Gesetzesänderung (§ 34c GewO) eine Erlaubnispflicht auch für Wohnimmobilienverwalter eingeführt. Für die Erlaubnispflicht ist ein Gebührentatbestand im aufwanddeckenden Bereich geschaffen worden. Bereits vor dem 01.08.2018 tätige Wohnimmobilienverwalter konnten eine Übergangsfrist für die Antragstellung bis zum 01.03.2019 in Anspruch nehmen. Es war daher vorübergehend mit einer deutlichen Erhöhung der Antragszahlen zu rechnen. Der Ansatz 2019 war entsprechend höher angesetzt. In 2020 und Folgejahren wird sich das Gebührenaufkommen wieder relativieren.

44820000 Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wurden Ende 2015 durch eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine Erstattung der Personal- und Sachkosten.

45610000/54990000 Die Erträge resultieren aus den festgesetzten Bußgeldern nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Ein Drittel der aus Verfahren innerhalb des Stadtgebietes Viersen erzielten Erträge sind an die Stadt Viersen abzuführen (Sachkonto 54990000).

52910000 Im Zuge von zwangsweise durchzusetzenden Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz entstehen Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.B. Schlüsseldienst). Die Kosten werden den Gebührenschuldern auferlegt (Sachkonto 43110000).

54312000 Im Rahmen der Umsetzung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz fallen Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Dolmetscher) sowie Gerichts- und Anwaltskosten an.

54930000 Beitrag für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.714 | 180.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 85.714 | 180.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.619 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 34.619 | 36.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.179 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 15.179 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 135.512 | 236.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 518.249- | 593.700- | 628.700- | 635.100- | 641.500- | 648.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.647- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.250- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 2.398- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 316- | 316- | 316- | 316- | 316- | 189- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 316- | 316- | 316- | 316- | 316- | 189- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.476- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 5.459- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 54930000 Beiträge | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 917- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 528.688- | 610.516- | 645.516- | 651.916- | 658.316- | 664.689- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 393.176- | 374.516- | 504.516- | 509.916- | 515.316- | 520.689- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 393.176- | 374.516- | 504.516- | 509.916- | 515.316- | 520.689- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 393.176- | 374.516- | 504.516- | 509.916- | 515.316- | 520.689- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 563.576- | 562.982- | 608.146- | 550.850- | 543.977- | 530.428- |
| 29 | = | Teilergebnis | 956.752- | 937.497- | 1.112.662- | 1.060.766- | 1.059.293- | 1.051.117- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 956.752- | 937.497- | 1.112.662- | 1.060.766- | 1.059.293- | 1.051.117- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 563.576- | 562.982- | 608.146- | 550.850- | 543.977- | 530.428- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.832 | 236.000 | 141.000 | 0 | 142.000 | 143.000 | 144.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 529.666- | 610.200- | 645.200- | 0 | 651.600- | 658.000- | 664.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 379.834- | 374.200- | 504.200- | 0 | 509.600- | 515.000- | 520.500- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313- | 5.313- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313- | 5.313- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313- | 5.313- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313- | 5.313- |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p> | <p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ▪ Güterkraftverkehrsgesetz ▪ Personenbeförderungsgesetz |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Verkehrsgefährdungen ▪ Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit ▪ Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung ▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste ▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsteilnehmer ▪ Unternehmen ▪ Behörden | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 02.07.01.01 | verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen |
| 02.07.01.02 | Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO |
| 02.07.01.03 | Bekämpfung von Verkehrsunfällen und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen |
| 02.07.01.04 | Mitwirkung bei planerischen Verfahren |
| 02.07.01.05 | kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten |
| 02.07.01.06 | personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung |
| 02.07.01.07 | Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|--------|---------|---------|---------|
| 02.07.01.01 | Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen | 45 | 70 | 70 | 70 |
| 02.07.01.01 | Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 02.07.01.01 | Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 02.07.01.02 | Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| 02.07.01.03 | Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 02.07.01.03 | Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen | 17 | 14 | 10 | 10 |
| 02.07.01.04 | Stellungnahmen zu Planungen Dritter | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 02.07.01.05 | Anzahl der stationären Messplätze | 20 | 15 | 17 | 17 |
| 02.07.01.05 | Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw. | 730 | 725 | 750 | 750 |
| 02.07.01.05 | Anzahl der bearbeiteten Verfahren | 83.000 | 115.000 | 125.000 | 125.000 |
| 02.07.01.06 | Neuerteilungen, Umschreibungen, Austausch u. ä. gem. PBefG | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 02.07.01.07 | EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften | 225 | 250 | 250 | 250 |
| 02.07.01.07 | Erlaubnisse | 12 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Sachkonto 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagerstattung Polizei“ bei Sachkonto 52300000 und Sachkonto 52310000.

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 aus dem Bereich „Genehmigungen PBefG (Personenbeförderungsgesetz)“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 54312000 „Sachverständige u. ä.“

Erläuterungen

43110000 Auch wenn in den nächsten beiden Jahren keine GüKG (Güterkraftverkehr)-Lizenzen verlängert werden müssen, wird von einer Einnahmeentwicklung wie in den Vorjahren ausgegangen. Die Erträge ergeben sich durch vorgeschriebene Änderungen von Lizenzen.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. Sachkonto 52310000) und die Kosten für die Kurzgutachten aus dem Bereich PBefG (s. Sachkonto 54312000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

4561000 /52300000/52310000 Der Kreis ist grundsätzlich für die Ahndung aller straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr zuständig. Er erhebt sowohl für die durch eigene Messungen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Aufgrund einer neuen stationären Messanlage ist die Anzahl der Verwarnungs- und Bußgeldverfahren in 2019 deutlich angestiegen. Ende 2019/Anfang 2020 wird in Viersen eine weitere zusätzliche stationäre Messanlage in Betrieb genommen werden. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (Sachkonten 52300000/52310000). Dem Aufwand stehen gleichhohe Erträge gegenüber (Sachkonto 45610000).

Für das Verfahren VEMAGS werden dem Land anteilige Betriebskosten je Genehmigungsbescheid erstattet.

52550000 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der lokalen Bearbeitung von Daten der Geschwindigkeitsüberwachung, z. B. Reparaturen, Eichung, Wartung.

52910000 Die Kosten für die Erstellung der signaltechnischen Unterlagen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen sind, soweit sie sich auf dem Gebiet der kreisangehörigen Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen (3.500 €).

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Einführung des sog. "Wochenend-Taxi-Tickets" beschlossen. Zur Kostenerstattung an die Taxiunternehmen wurden im Haushalt 2018 beim Produkt 12.04.01 ÖPNV/SPNV, Sachkonto 52910000 Sonstige Dienstleistungen, für 2018 Mittel in Höhe von 100.000 Euro, für 2019 Mittel in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Das Projekt wurde 2018 auf die Abteilung 32/2 übertragen, so dass die Mittel ab dem Haushalt 2019 hier veranschlagt wurden.

Die zwischenzeitlich entwickelte Applikation ist unter dem Namen NightMover im September 2019 an den Start gegangen. Für 2020 und die Folgejahre werden weiterhin Mittel in Höhe von 200.000 Euro eingeplant, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang der Zuschuss für die Fahrten mit Taxi und Mietwagen in Anspruch genommen werden wird.

54220000 Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen muss ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen.

54312000 Die Aufwendungen entstehen für Kurzgutachten zur Zuverlässigkeit von Taxi-/Mietwagenunternehmern. Sie sind durch Erträge bei Sachkonto 43110000 gedeckt.

In 2019 waren zusätzlich Mittel für das alle 5 Jahre zu erstellende „Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen“ (30.000 €) sowie Entwicklungskosten für die für das „Wochenend-Taxi-Ticket“ benötigte Handy-App (50.000 €) berücksichtigt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020007: 02070102 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen

Die Messtechnik in einem der Messfahrzeuge muss bis spätestens 2021 ausgetauscht werden, da sie dann nicht mehr geeicht wird. Die Kosten entstehen für die Umbauten zur Aufnahme der neuen Messtechnik.

7.020065: 02070102 Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung

Auf dem Markt hat sich ein von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassenes Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung auf Basis der Laserscanner-Technologie etabliert. Für die Geschwindigkeitsmessgeräte mit Radartechnik werden nur noch für einen eingeschränkten Zeitraum die Ersatzteilversorgung und der Service garantiert. In diesem Zusammenhang rüstet der Kreis Viersen die Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet sukzessive auf Lasermesstechnik um.

In 2018 wurde mit der Umstellung auf die Lasermesstechnik begonnen. Die Umstellung wird bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Ansatzkalkulation basiert auf den aktuellen Berechnungen des Umsetzungsplans. Zudem ist der Auftrag für die Errichtung einer weiteren zusätzlichen Messeinheit für den Standort Viersen-Hausen (K8) erteilt worden.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.350 | 32.915 | 43.884 | 42.549 | 41.754 | 40.136 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 17.350 | 32.915 | 43.884 | 42.549 | 41.754 | 40.136 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.580 | 290.000 | 305.000 | 305.000 | 315.000 | 325.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 288.580 | 290.000 | 305.000 | 305.000 | 315.000 | 325.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.504.650 | 3.020.000 | 4.030.000 | 4.030.000 | 4.030.000 | 4.030.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 2.485.314 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren | 19.336 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.810.580 | 3.342.915 | 4.378.884 | 4.377.549 | 4.386.754 | 4.395.136 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.062.816- | 1.071.100- | 1.137.900- | 1.149.200- | 1.160.700- | 1.172.300- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.581- | 292.800- | 293.800- | 293.800- | 290.800- | 290.800- |
| | 52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund | 1.081- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land | 26.803- | 45.000- | 46.000- | 46.000- | 46.000- | 46.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 32.155- | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 55- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 1.488- | 203.500- | 203.500- | 203.500- | 203.500- | 203.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.579- | 56.602- | 66.220- | 82.787- | 91.637- | 87.247- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 1.617- | 1.617- | 2.311- | 2.311- | 1.733- | 923- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 20.654- | 47.080- | 56.015- | 70.874- | 79.293- | 79.293- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.922- | 7.646- | 7.646- | 9.354- | 10.363- | 6.865- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 386- | 259- | 247- | 247- | 247- | 165- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.253- | 91.600- | 11.600- | 11.600- | 11.600- | 11.600- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 17.253- | 90.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.170.229- | 1.512.102- | 1.509.520- | 1.537.387- | 1.554.737- | 1.561.947- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.640.350 | 1.830.813 | 2.869.364 | 2.840.162 | 2.832.017 | 2.833.188 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.640.350 | 1.830.813 | 2.869.364 | 2.840.162 | 2.832.017 | 2.833.188 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.640.350 | 1.830.813 | 2.869.364 | 2.840.162 | 2.832.017 | 2.833.188 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 628.014- | 749.819- | 792.340- | 736.802- | 730.212- | 718.586- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.012.337 | 1.080.994 | 2.077.024 | 2.103.360 | 2.101.805 | 2.114.602 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.012.337 | 1.080.994 | 2.077.024 | 2.103.360 | 2.101.805 | 2.114.602 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 628.014- | 749.819- | 792.340- | 736.802- | 730.212- | 718.586- |

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.767.331 | 3.310.000 | 4.335.000 | 0 | 4.335.000 | 4.345.000 | 4.355.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.136.018- | 1.455.500- | 1.443.300- | 0 | 1.454.600- | 1.463.100- | 1.474.700- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.631.313 | 1.854.500 | 2.891.700 | 0 | 2.880.400 | 2.881.900 | 2.880.300 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 293.903- | 225.000- | 195.000- | 0 | 216.000- | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 293.903- | 225.000- | 195.000- | 0 | 216.000- | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 293.903- | 225.000- | 195.000- | 0 | 216.000- | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 293.903- | 225.000- | 195.000- | 0 | 216.000- | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermög | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.863- | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 74.863- | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 74.863- | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 74.863- | 0 | 0 | 0 | 41.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 219.040- | 225.000- | 195.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 219.040- | 225.000- | 195.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 219.040- | 225.000- | 195.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 219.040- | 225.000- | 195.000- | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.08 Fahrerlaubnisse</p> | <p>Produkt 02.08.01</p> <p>Fahrerlaubnisse & Fahrschulen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/5</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen ▪ Ausstellung von Führerscheindokumenten ▪ Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen ▪ Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Fahrerlaubnis-Verordnung ▪ Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr ▪ Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr ▪ Fahrpersonalgesetz ▪ Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes ▪ Fahrlehrergesetz ▪ Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz ▪ Fahrlehrerausbildungsverordnung ▪ Prüfungsordnung für Fahrlehrer ▪ Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen ▪ Fahrschüler-Ausbildungs-Ordnung ▪ EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie ▪ Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz ▪ Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung ▪ Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr ▪ Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung |

Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrschulen und Sehteststellen

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 02.08.01.01 | Führerscheindokumente |
| 02.08.01.02 | Fahrerkarten |
| 02.08.01.03 | Fahrlehrerlaubnisse |
| 02.08.01.04 | Fahrschülerlaubnisse, Sehteststellen |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.08.01.01 | Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen) | 11.384 | 13.200 | 14.000 | 14.000 |
| 02.08.01.01 | Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen) | 347 | 380 | 400 | 400 |
| 02.08.01.01 | Durchführung von Ortskenntnisprüfungen | 23 | 15 | 20 | 20 |
| 02.08.01.01 | Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe (einschl. Entziehungen) | 368 | 400 | 400 | 400 |
| 02.08.01.01 | Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem (einschl. Entziehungen) | 1.658 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |
| 02.08.01.01 | Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen) | 889 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| 02.08.01.02 | Fahrerkarten | 1.203 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 02.08.01.03 | Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc. | 8 | 7 | 10 | 10 |
| 02.08.01.04 | Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen | 12 | 15 | 18 | 15 |

Erläuterungen

43110000 Alte Papierführerscheine oder Kartenführerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, müssen gegen den neuen EU-Kartenführerschein ausgetauscht werden. Hierzu wurde ein Stufenplan eingeführt, der abhängig von Geburtsjahr, Ausstellungsjahr des Führerscheins und Art des Führerscheins ein Umtausch bis spätestens 19.01.2033 vorsieht. Obwohl noch Zeit bis mindestens 19.01.2022 besteht, machen schon jetzt viele von der Möglichkeit des Umtauschs Gebrauch. Die Ansätze wurden daher ab 2020 entsprechend erhöht.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Kartenführerscheinen, Fahrerkarten sowie Führerschein-Begleitmaterialien. Aufgrund der steigenden Anzahl der Führerschein-Pflichtumtausche ist mit höherem Beschaffungsaufwand zu rechnen.

54312000 Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Sehteststellen. Die Ansätze orientieren sich am durchschnittlichen Aufwand der letzten 5 Jahre sowie an der Zahl der geplanten Fahrschulüberwachungen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147 | 147 | 147 | 147 | 121 | 122 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 147 | 147 | 147 | 147 | 121 | 122 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 606.444 | 630.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 606.444 | 630.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.782 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.782 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 608.372 | 631.147 | 721.647 | 721.647 | 721.621 | 721.622 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 615.474- | 582.300- | 619.900- | 626.100- | 632.400- | 638.700- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.996- | 56.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 51.996- | 56.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.186- | 1.186- | 1.186- | 1.186- | 418- | 418- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 769- | 769- | 769- | 769- | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 418- | 418- | 418- | 418- | 418- | 418- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.762- | 4.000- | 4.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 2.762- | 4.000- | 4.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 671.418- | 643.486- | 689.086- | 694.786- | 700.318- | 706.618- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.046- | 12.340- | 32.560 | 26.860 | 21.304 | 15.004 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.046- | 12.340- | 32.560 | 26.860 | 21.304 | 15.004 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.046- | 12.340- | 32.560 | 26.860 | 21.304 | 15.004 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300.041- | 354.679- | 426.940- | 396.628- | 393.475- | 387.207- |
| 29 | = | Teilergebnis | 363.087- | 367.019- | 394.380- | 369.768- | 372.172- | 372.203- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 363.087- | 367.019- | 394.380- | 369.768- | 372.172- | 372.203- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 300.041- | 354.679- | 426.940- | 396.628- | 393.475- | 387.207- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 602.658 | 631.000 | 721.500 | 0 | 721.500 | 721.500 | 721.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 675.348- | 642.855- | 687.900- | 0 | 693.600- | 699.900- | 706.200- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 72.690- | 11.855- | 33.600 | 0 | 27.900 | 21.600 | 15.300 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p> | <p>Produkt 02.09.01</p> <p>Zulassung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/4</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sämtliche Amtshandlungen in Verbindung mit der Anmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen, der Zuteilung von Spezialkennzeichen und der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ▪ Überwachung der Halterpflichten ▪ Zwangsmaßnahmen gegen Gebührensschuldner | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrszulassungsordnung ▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung ▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung ▪ EU-Richtlinien ▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz ▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Verkehrssicherungsgesetz |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen ▪ Sicherstellung der Halterpflichten ▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer ▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen ▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer ▪ Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Zollverwaltung | |

Leistungen

02.09.01.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02.09.01.01 | Neu- und Wiedertzulassungen | 51.879 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 02.09.01.01 | Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) | 2.245 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 02.09.01.01 | Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen | 21 | 35 | 35 | 35 |
| 02.09.01.01 | Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen | 734 | 750 | 750 | 750 |
| 02.09.01.01 | Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten | 8.652 | 9.000 | 8.600 | 8.600 |
| 02.09.01.01 | Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen | 43.488 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 02.09.01.01 | Erteilung von Ausnahmegenehmigungen | 28 | 15 | 15 | 15 |
| 02.09.01.02 | Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten | 9.333 | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| 02.09.01.02 | Überwachung der Halter- und Meldepflichten | 4.994 | 5.500 | 4.800 | 4.800 |
| 02.09.01.02 | Auskünfte aus dem Zentralregister | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Erläuterungen

44800000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

52550000 Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im Dezember 2015 in Betrieb genommen. Verschleißteile müssen nach Ausfällen zügig oder präventiv ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates (z.B. für das Erkennen neuer Banknoten) eingespielt werden (3.500 €). Um künftig Defekte des Automaten und damit verbundene Störungen im Betriebsablauf und Schwierigkeiten bei der Abrechnung zu vermindern, wurde 2017 ein Wartungsvertrag für den Automaten abgeschlossen (3.500 €).

52810000 Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle

Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs im Kreishaus werden zurzeit intensive Überlegungen zur Optimierung angestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Problematik durch die Ausgliederung der Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle am sinnvollsten verbessert werden kann. Die genaue Umsetzung befindet sich derzeit noch in der Abstimmung.

In 2019 wurde zunächst ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau der Zulassungs- und Führerscheinstelle als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs und des Förderzentrums-West begonnen. Mit dem Ergebnis ist erst Anfang 2020 zu rechnen. Es werden Mittel in Höhe von 129.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, welche für die weitere Planung des Neubaus der Fahrzeug- und Zulassungsstelle (Leistungsphasen 1 bis 3) benötigt werden. Für die Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) und die Vergabe von weiteren Fachplanungen werden in 2020 Haushaltsmittel veranschlagt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.697 | 6.440 | 5.840 | 5.840 | 5.251 | 4.662 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 6.697 | 6.440 | 5.840 | 5.840 | 5.251 | 4.662 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.061.695 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.061.695 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.962 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 8.962 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.077.355 | 3.014.440 | 3.014.840 | 3.014.840 | 3.014.251 | 3.013.662 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.203.493- | 1.241.300- | 1.282.700- | 1.295.500- | 1.308.500- | 1.321.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.151- | 196.500- | 197.000- | 197.000- | 197.000- | 197.000- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 5.151- | 6.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 160.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- | 190.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.957- | 10.321- | 8.964- | 8.964- | 8.370- | 7.328- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 408- | 408- | 408- | 408- | 408- | 408- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 8.549- | 9.913- | 8.557- | 8.557- | 7.962- | 6.920- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.377.601- | 1.448.121- | 1.488.664- | 1.501.464- | 1.513.870- | 1.525.928- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.699.754 | 1.566.319 | 1.526.176 | 1.513.376 | 1.500.381 | 1.487.735 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.699.754 | 1.566.319 | 1.526.176 | 1.513.376 | 1.500.381 | 1.487.735 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.699.754 | 1.566.319 | 1.526.176 | 1.513.376 | 1.500.381 | 1.487.735 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 742.208- | 810.204- | 797.177- | 746.785- | 740.832- | 730.524- |
| 29 | = | Teilergebnis | 957.546 | 756.115 | 728.999 | 766.591 | 759.549 | 757.211 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 957.546 | 756.115 | 728.999 | 766.591 | 759.549 | 757.211 |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 742.208- | 810.204- | 797.177- | 746.785- | 740.832- | 730.524- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.061.945 | 3.008.000 | 3.009.000 | 0 | 3.009.000 | 3.009.000 | 3.009.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.373.618- | 1.437.800- | 1.479.700- | 0 | 1.492.500- | 1.505.500- | 1.518.600- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.688.327 | 1.570.200 | 1.529.300 | 0 | 1.516.500 | 1.503.500 | 1.490.400 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020053: 020901 Ersatzbeschaffung Kassenautomat | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.407- | 34.407- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.407- | 34.407- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.407- | 34.407- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.407- | 34.407- |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280- | 3.280- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763- | 763- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517- | 2.517- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280- | 3.280- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.280- | 3.280- |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p> | <p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personenstands- standsaufgaben</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht ▪ Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen ▪ Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Bezirksregierung ▪ Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern ▪ Personenstandsgerichte | |

Leistungen

- 02.10.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht
Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
- 02.10.01.02 Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge
- 02.10.01.03 Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 02.10.01.01 | Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 02.10.01.01 | Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden | 62 | 60 | 60 | 60 |
| 02.10.01.01 | Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 02.10.01.02 | Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 02.10.01.02 | Einbürgerungsverfahren | 283 | 350 | 260 | 260 |
| 02.10.01.02 | Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 02.10.01.02 | Ausgestellte Einbürgerungsurkunden | 218 | 300 | 200 | 200 |
| 02.10.01.03 | Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren | 73 | 70 | 70 | 70 |

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.999 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 8.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen | 56.750 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.999 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 224.758- | 228.800- | 239.400- | 241.800- | 244.200- | 246.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90- | 90- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| | 54930000 Beiträge | 90- | 90- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 224.848- | 228.890- | 239.520- | 241.920- | 244.320- | 246.720- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 159.849- | 166.890- | 177.520- | 179.920- | 182.320- | 184.720- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 159.849- | 166.890- | 177.520- | 179.920- | 182.320- | 184.720- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 159.849- | 166.890- | 177.520- | 179.920- | 182.320- | 184.720- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.708- | 99.439- | 111.053- | 102.257- | 101.050- | 97.921- |
| 29 | = | Teilergebnis | 253.557- | 266.329- | 288.573- | 282.177- | 283.370- | 282.641- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 253.557- | 266.329- | 288.573- | 282.177- | 283.370- | 282.641- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 93.708- | 99.439- | 111.053- | 102.257- | 101.050- | 97.921- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.383 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.283- | 228.890- | 239.520- | 0 | 241.920- | 244.320- | 246.720- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 160.900- | 166.890- | 177.520- | 0 | 179.920- | 182.320- | 184.720- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|-------|---|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Produkt 02.12.01 |
| Produktgruppe | 02.12 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | |
| | | | Verantwortlich |
| | | | AbtL. 32/3 |

| | |
|--|--|
| Beschreibung | Auftragsgrundlagen |
| <ul style="list-style-type: none"> Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner | <ul style="list-style-type: none"> Aufenthaltsgesetz Freizügigkeitsgesetz/EU Asylgesetz Verordnungen Erlasse EU-Richtlinien zwischenstaatliche Vereinbarungen |

| | |
|---|---|
| Ziele | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet | |
| Zielgruppe | |
| <ul style="list-style-type: none"> ausländische Einwohner | |
| Leistungen | |
| 02.12.01.01 | Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln |
| 02.12.01.02 | Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| | | Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 02.12.01.01 | | Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen) | 21.812 | 22.162 | 22.750 | 23.000 |
| | | | <u>davon mit</u> | | | | |
| | | | Aufenthaltserlaubnis | 3.624 | 3.680 | 4.000 | 4.200 |
| | | | Niederlassungserlaubnis | 4.804 | 4.704 | 5.000 | 5.200 |
| | 02.12.01.01 | | EU-Staatsangehörige | 12.096 | 12.363 | 12.700 | 12.900 |
| | 02.12.01.02 | | Asylbewerber | 670 | 667 | 750 | 800 |
| | 02.12.01.02 | | Ausreisepflichtige Ausländer | 571 | 618 | 650 | 700 |

Erläuterungen

43110000 Die Gebühren wurden den laufenden Entwicklungen angepasst.

44810000/54312000 Es handelt sich um die Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher, externe Gutachten und medizinische Begleitung (Sachkonto 54312000).

52550000 Für die erworbene PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) fallen Wartungskosten an. (s. Sachkonto 54220000)

52817000 Für die Aufenthaltsbeendigung werden aufgrund von Personalwechsel die Anschaffungen von Sicherheitswesten, -handschuhen und anderen Hilfsmitteln erforderlich. (Bisher Sachkonto 78320000 und teilweise Sachkonto 78310000)

54121000 Die Durchführung von Abschiebungen bedeutet für die damit beauftragten Kolleginnen und Kollegen der Abteilung 32/3 Ausländerangelegenheiten und des Vollzugsermittlungsdienstes (VED) eine Stresssituation, der man mit einer reinen Verwaltungsausbildung nicht mehr begegnen kann. In letzter Zeit gab es zunehmend Spannungssituationen, in denen die Zuhilfenahme der Polizei erforderlich wurde. Um die Kolleginnen und Kollegen besser auf den Abschiebungseinsatz vorzubereiten, sind entsprechende Trainingsmaßnahmen zum Schutz aller Beteiligten und zur Sicherung der Abschiebung unumgänglich. Hierbei sollen sowohl Einsatzkoordinierung, als auch Eingriffstechniken durch regelmäßige Übung geschult und angewandt werden, um eine entsprechende Einsatzroutine zu erlangen und aufrecht zu erhalten.

54220000 Der Mietvertrag des Passprüfgeräts (Visotec Expert 600) läuft zum 31.01.2021 aus. Eine Verlängerung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt. Es ist davon auszugehen, dass die Miete für ein neues Gerät höher sein wird.

In 2018 wurde auf Grundlage des Datenaustauschverbesserungsgesetzes (DAVG) zur Digitalisierung des Asylverfahrens die Einrichtung einer PIK-Station erforderlich. Diese wurde angemietet. Die angemietete PIK-Station soll zum 01.07.2020 durch ein eigenes erworbenes Gerät ausgetauscht werden. Die Anschaffungskosten sind als investive Auszahlung berücksichtigt (s. Projekt 7.020064, Sachkonto 78310000).

Für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 sind noch Mietaufwendungen in Höhe von 2.300 € zu erwarten.

54311400 Die Ansätze wurden den laufenden Entwicklungen angepasst.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2020 ist die Anschaffung einer Personalisierungsinfrastrukturkomponente geplant (Erläuterung siehe Sachkonto 54220000).

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.615 | 1.615 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.615 | 1.615 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | 4.694 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.443 | 120.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 135.443 | 120.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.776 | 26.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 22.799 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 2.977 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 162.834 | 148.615 | 166.194 | 171.194 | 171.194 | 171.194 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.092.682- | 1.167.500- | 1.172.100- | 1.183.800- | 1.195.700- | 1.207.600- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373- | 300- | 3.400- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 600- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 373- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.444- | 6.848- | 8.264- | 8.915- | 8.823- | 8.313- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.681- | 4.431- | 5.805- | 5.805- | 5.805- | 5.805- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.763- | 1.917- | 2.460- | 3.110- | 3.018- | 2.508- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.606- | 144.200- | 182.900- | 180.800- | 180.800- | 180.800- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 4.200- | 2.900- | 800- | 800- | 800- |
| | 54311400 Bürobedarf | 95.863- | 115.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- | 105.000- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 15.743- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.209.105- | 1.318.848- | 1.366.664- | 1.377.015- | 1.388.823- | 1.400.213- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.046.271- | 1.170.234- | 1.200.471- | 1.205.821- | 1.217.630- | 1.229.019- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.046.271- | 1.170.234- | 1.200.471- | 1.205.821- | 1.217.630- | 1.229.019- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.046.271- | 1.170.234- | 1.200.471- | 1.205.821- | 1.217.630- | 1.229.019- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 907.574- | 963.556- | 1.059.870- | 972.195- | 960.863- | 944.050- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.953.845- | 2.133.790- | 2.260.341- | 2.178.016- | 2.178.493- | 2.173.069- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.953.845- | 2.133.790- | 2.260.341- | 2.178.016- | 2.178.493- | 2.173.069- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 907.574- | 963.556- | 1.059.870- | 972.195- | 960.863- | 944.050- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.265 | 147.000 | 161.500 | 0 | 166.500 | 166.500 | 166.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.212.766- | 1.312.000- | 1.358.400- | 0 | 1.368.100- | 1.380.000- | 1.391.900- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.053.500- | 1.165.000- | 1.196.900- | 0 | 1.201.600- | 1.213.500- | 1.225.400- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 685- | 37.300- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 685- | 36.800- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 685- | 37.300- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 685- | 37.300- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.811- | 61.811- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.811- | 61.811- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.811- | 61.811- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.811- | 61.811- |

| Ifd. Nr. | Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 685- | 2.300- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 685- | 1.800- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 685- | 2.300- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 685- | 2.300- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p> | <p>Produkt 02.03.01</p> <p>Lebensmittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen ▪ regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren ▪ Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen ▪ Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen ▪ Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.) ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen ▪ direktvermarktende Landwirte | |

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 02.03.01.01 | Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen |
| 02.03.01.02 | Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden |
| 02.03.01.03 | Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände |
| 02.03.01.04 | Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden |
| 02.03.01.05 | Überwachung der Urproduktion |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.01.01 | Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe | 3.243 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 02.03.01.01 | Plankontrollen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.03.01.02 | Planproben | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.01.01 | Betriebskontrollen/gesamt | 3.197 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 02.03.01.01 | Durchgeführte Plankontrollen | 2.317 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 02.03.01.02 | Entnommene Planproben | 1.696 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |

Erläuterungen

43110000 Für die Durchführung der regelmäßigen amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht. Aufgrund der Änderung der Gebührenberechnungsgrundlage sind viele Kontrollen teurer geworden.

45610000 Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen.

54312000 Der Kreis Viersen hat mit den Untersuchungsämtern Düsseldorf und Mettmann einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Demnach übernehmen diese Untersuchungsämter die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben. Der Vertrag enthält u.a. eine Regelung zur jährlichen Anpassung der Untersuchungskosten. Des Weiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für die Untersuchung von Nach- und Verfolgsproben, die separat abgerechnet werden, sowie Untersuchungen in anderen amtlichen Untersuchungseinrichtungen.

Der Vertrag mit der Untersuchungskooperation Düsseldorf/Mettmann wird voraussichtlich zum 31.12.2019 von der Untersuchungskooperation gekündigt und läuft am 31.12.2020 aus. Für die Untersuchung von Proben ist der Kreis Viersen dann darauf angewiesen, sich ab 01.01.2021 des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) zu bedienen. Nach bisherigem Kenntnisstand erfolgt die Abrechnung dann nicht mehr nach der Anzahl der Proben, sondern es wird ein Pauschalbetrag je Einwohner erhoben. Dies führt zu höheren Aufwendungen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.659 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 263.659 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.947 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 25.947 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 290.470 | 290.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.051.404- | 1.099.200- | 1.134.700- | 1.146.000- | 1.157.500- | 1.169.000- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.218- | 4.853- | 4.625- | 4.278- | 4.261- | 4.469- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 69- | 69- | 69- | 69- | 69- | 69- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 2.284- | 2.284- | 4.556- | 4.209- | 4.192- | 4.400- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 865- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.659- | 580.225- | 620.225- | 900.225- | 900.225- | 900.225- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 550.509- | 580.000- | 620.000- | 900.000- | 900.000- | 900.000- |
| | 54930000 Beiträge | 150- | 225- | 225- | 225- | 225- | 225- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.605.282- | 1.684.278- | 1.759.550- | 2.050.503- | 2.061.986- | 2.073.694- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.314.811- | 1.394.278- | 1.439.550- | 1.730.503- | 1.741.986- | 1.753.694- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.314.811- | 1.394.278- | 1.439.550- | 1.730.503- | 1.741.986- | 1.753.694- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.314.811- | 1.394.278- | 1.439.550- | 1.730.503- | 1.741.986- | 1.753.694- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 401.522- | 413.974- | 428.706- | 406.236- | 400.281- | 402.165- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.716.333- | 1.808.253- | 1.868.255- | 2.136.739- | 2.142.267- | 2.155.859- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.716.333- | 1.808.253- | 1.868.255- | 2.136.739- | 2.142.267- | 2.155.859- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 401.522- | 413.974- | 428.706- | 406.236- | 400.281- | 402.165- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.659 | 290.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.603.677- | 1.679.425- | 1.754.925- | 0 | 2.046.225- | 2.057.725- | 2.069.225- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.316.018- | 1.389.425- | 1.434.925- | 0 | 1.726.225- | 1.737.725- | 1.749.225- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 865- | 2.500- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 865- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 865- | 2.500- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 865- | 2.500- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 865- | 2.500- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 16.376- | 28.876- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 690- | 13.190- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 865- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.686- | 15.686- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 865- | 2.500- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 16.376- | 28.876- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 865- | 2.500- | 5.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 16.376- | 28.876- |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p> | <p>Produkt 02.03.02</p> <p>Schlacht tier- und Fleischunter- suchung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlacht tieren ▪ Jagd ausübungs berechtig te ▪ Betreiber von Schlacht stätten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrierstätten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.02.01 Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------------|------|------|------|------|
| 02.03.02.01 | Schlachtstätten | 12 | 13 | 13 | 13 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 02.03.02.01 | Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen | 139.660 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

Erläuterungen

43110000 Die EU hat die Verordnung (VO)Nr. 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere Tätigkeiten erlassen. Danach können zur Deckung der Kosten amtlicher Kontrollen Gebühren erhoben werden. Zu den dort aufgeführten Amtshandlungen wurden Gebühren festgelegt, von denen unter bestimmten Kriterien abgewichen werden kann. Diese Abweichungen sind durch Satzung zu regeln.

Der Kreis Viersen erhebt Gebühren, die über den in der vg. EU-VO angegebenen Gebühren liegen, jedoch nicht kostendeckend sind.

44810000 Das Land NRW erstattet seit April 2019 die Kosten der Trichinenuntersuchung von Wildschweinen im Rahmen der prophylaktischen Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

44880000 Erstattung von Kosten für Wildmarken/Wildursprungsscheine

52910000 Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW).

54123000/54310000 Es handelt sich um die Erstattung von Reisekosten der Tierärzte. Diese werden ab 2020 dem finanztechnisch richtigem Sachkonto 54123000 zugeordnet.

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW, das die entstehenden Kosten geltend macht. Der bisherige öffentlich-rechtliche Vertrag mit dem CVUA RRW zur Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit des Trichinenuntersuchungslabores des Kreises Viersen ändert sich ab 2020 dahingehend, dass das Audit nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle drei Jahre stattfinden soll. Voraussichtlich wird daher erst wieder in 2022 die Erstattung der Auditkosten fällig.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.361 | 360.000 | 366.000 | 372.000 | 378.000 | 384.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 358.361 | 360.000 | 366.000 | 372.000 | 378.000 | 384.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.431 | 400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 797 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 634 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 359.793 | 360.400 | 368.400 | 374.400 | 380.400 | 386.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343.833- | 346.300- | 366.400- | 370.100- | 373.800- | 377.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.822- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 29.822- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 790- | 768- | 568- | 593- | 676- | 759- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 640- | 577- | 293- | 235- | 235- | 235- |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 150- | 191- | 275- | 358- | 441- | 525- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.257- | 16.500- | 10.000- | 10.000- | 11.500- | 10.000- |
| | 54123000 Reisekosten | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.097- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 1.160- | 1.500- | 0 | 0 | 1.500- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 383.701- | 398.568- | 411.968- | 415.693- | 420.976- | 423.259- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.909- | 38.168- | 43.568- | 41.293- | 40.576- | 36.859- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.909- | 38.168- | 43.568- | 41.293- | 40.576- | 36.859- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 23.909- | 38.168- | 43.568- | 41.293- | 40.576- | 36.859- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.867- | 57.435- | 59.087- | 57.112- | 56.807- | 54.751- |
| 29 | = | Teilergebnis | 74.776- | 95.603- | 102.655- | 98.405- | 97.383- | 91.611- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 74.776- | 95.603- | 102.655- | 98.405- | 97.383- | 91.611- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 50.867- | 57.435- | 59.087- | 57.112- | 56.807- | 54.751- |

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.127 | 360.400 | 368.400 | 0 | 374.400 | 380.400 | 386.400 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.229- | 397.800- | 411.400- | 0 | 415.100- | 420.300- | 422.500- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.102- | 37.400- | 43.000- | 0 | 40.700- | 39.900- | 36.100- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 12.681- | 16.681- |
| | 78310000 Erw. aktiv. AV | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 8.599- | 12.599- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.082- | 4.082- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 12.681- | 16.681- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 12.681- | 16.681- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz | Produkt 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung Verantwortlich AL 39 | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation) ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern) | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten ▪ Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln ▪ Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen ▪ Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.03.03.01</td> <td>Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.02</td> <td>Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.03</td> <td>Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.04</td> <td>Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben</td> </tr> </table> | | 02.03.03.01 | Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken | 02.03.03.02 | Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen | 02.03.03.03 | Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 02.03.03.04 | Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben |
| 02.03.03.01 | Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken | | | | | | | | |
| 02.03.03.02 | Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen | | | | | | | | |
| 02.03.03.03 | Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren | | | | | | | | |
| 02.03.03.04 | Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.03.01 | Tierärztliche Hausapotheken | | 45 | 45 | 45 |
| 02.03.03.02 | Anzahl der Tierheilpraktiker | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 02.03.03.03 | Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 1.854 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 02.03.03.04 | Betriebe, die der FMÜberwachung unterliegen | 2.475 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---|------|------|------|------|
| 02.03.03.01 | Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken | | 22 | 23 | 22 |
| 02.03.03.02 | Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 02.03.03.03 | Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 02.03.03.04 | Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen | 122 | 120 | 120 | 120 |

Erläuterungen

43110000 Von 2015 – 2018 war das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken zuständig. Die Zuständigkeit wurde zum 01.01.2019 wieder auf die Kreisordnungsbehörden übertragen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.450 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.450 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.450 | 2.050 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 124.500- | 130.900- | 131.200- | 132.500- | 133.800- | 135.200- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.500- | 130.900- | 131.200- | 132.500- | 133.800- | 135.200- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 123.050- | 128.850- | 129.650- | 130.950- | 132.250- | 133.650- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 123.050- | 128.850- | 129.650- | 130.950- | 132.250- | 133.650- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 123.050- | 128.850- | 129.650- | 130.950- | 132.250- | 133.650- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.055- | 101.457- | 100.266- | 89.303- | 88.137- | 85.249- |
| 29 | = Teilergebnis | 211.105- | 230.307- | 229.916- | 220.253- | 220.387- | 218.899- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 211.105- | 230.307- | 229.916- | 220.253- | 220.387- | 218.899- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 88.055- | 101.457- | 100.266- | 89.303- | 88.137- | 85.249- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.445 | 2.050 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.838- | 130.900- | 131.200- | 0 | 132.500- | 133.800- | 135.200- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 123.393- | 128.850- | 129.650- | 0 | 130.950- | 132.250- | 133.650- |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274- | 274- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274- | 274- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274- | 274- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274- | 274- |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | Produkt 02.05.01 |
| Produktgruppe 02.05 | Veterinärdienst | |
| | | Verantwortlich |
| | | AL 39 |
| Beschreibung | Auftragsgrundlagen | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiergesundheitsgesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU | |
| Ziele | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesunderhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Tierbestände ▪ Aufrechterhaltung der Seuchenfreiheit ▪ Verhinderung der Weiterverbreitung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten ▪ Umweltschutz (Luft, Gewässer, Boden) ▪ Gesundheitsschutz des Bürgers | | |
| Zielgruppe | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit | | |
| Leistungen | | |
| 02.05.01.01 | Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen | |
| 02.05.01.02 | Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Vihsammelstellen | |
| 02.05.01.03 | Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen | |
| 02.05.01.04 | Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte | |
| 02.05.01.05 | Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte | |

| | |
|-------------|---|
| 02.05.01.06 | Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen |
| 02.05.01.07 | Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten |
| 02.05.01.08 | Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.) |
| 02.05.01.09 | Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.05.01.01 | Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 1.854 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 02.05.01.02 | Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 02.05.01.04 | Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw. | 42 | 50 | 50 | 50 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 02.05.01.01 | Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen | 409 | 400 | 400 | 400 |
| 02.05.01.02 | Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 02.05.01.04 | Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte | 27 | 30 | 30 | 30 |

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen. In den letzten beiden Jahren waren vermehrt Exportzertifikate für eine größere Firma auszustellen. Dies wird auch für die Folgejahre erwartet. Die Ansätze wurden daher erhöht.

44810000 Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfahren

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE

52910000 Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises auf die Firma Denzin GmbH übertragen. Damit ist die Firma Denzin GmbH beseitigungspflichtig im Sinne des Tierkörperbeseitigungsrechts. Die o.g. Gebietskörperschaften sind von der Beseitigungspflicht entbunden. Die Gebietskörperschaften zahlen Entgelte für gefallene Tiere.

Seit 2019 werden zusätzlich Mittel für Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Haushalt bereitgestellt, z.B. für die Entsorgung von Wildabfällen im Rahmen der ASP- Prophylaxe (Bereitstellung von Abfalltonnen, Abfuhr). Die ASP ist bisher in Deutschland noch nicht ausgebrochen. Die relative Nähe zu dem ASP-Ausbruch in Belgien im September 2018 lässt aber Befürchtungen über einen möglichen Ausbruch in NRW größer werden.

Außerdem wird seit 2019 der Mehraufwand für die Erlegung kleiner Wildschweine erstattet.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.698 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 134.698 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.977 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 3.666 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 142- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 142- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 138.932 | 88.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 279.081- | 312.200- | 374.400- | 378.100- | 381.800- | 385.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.076- | 100.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 85.076- | 100.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 125.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 411- | 500- | 346- | 346- | 346- | 346- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 0 | 0 | 346- | 346- | 346- | 346- |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 364.568- | 412.700- | 499.746- | 503.446- | 507.146- | 510.846- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 225.636- | 324.300- | 376.346- | 380.046- | 383.746- | 387.446- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 225.636- | 324.300- | 376.346- | 380.046- | 383.746- | 387.446- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 225.636- | 324.300- | 376.346- | 380.046- | 383.746- | 387.446- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 246.052- | 248.820- | 252.515- | 228.899- | 225.857- | 219.289- |
| 29 | = | Teilergebnis | 471.688- | 573.120- | 628.861- | 608.945- | 609.603- | 606.735- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 471.688- | 573.120- | 628.861- | 608.945- | 609.603- | 606.735- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 246.052- | 248.820- | 252.515- | 228.899- | 225.857- | 219.289- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.494 | 88.400 | 123.400 | 0 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.095- | 412.200- | 499.400- | 0 | 503.100- | 506.800- | 510.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 221.601- | 323.800- | 376.000- | 0 | 379.700- | 383.400- | 387.100- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333- | 4.333- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333- | 4.333- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333- | 4.333- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 393- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333- | 4.333- |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p> | <p>Produkt 02.05.02</p> <p>Tierschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung ▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren ▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen ▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf ▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere ▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs ▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Allgemeinheit | |

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 02.05.02.01 | Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen |
| 02.05.02.02 | Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe |
| 02.05.02.03 | Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen |
| 02.05.02.04 | Bearbeiten von Tierschutzanzeigen |
| 02.05.02.05 | Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen |
| 02.05.02.06 | Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/ Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.05.02.01 | Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren | 1.854 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 02.05.02.02 | Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 228 | 235 | 240 | 240 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--|------|------|------|------|
| 02.05.02.01 | Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 179 | 200 | 200 | 200 |
| 02.05.02.02 | Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 201 | 130 | 130 | 130 |
| 02.05.02.04 | Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden | 173 | 190 | 190 | 190 |

Erläuterungen

44880000/52810000 Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist gleichbleibend hoch. Häufig betrifft dies eine große Anzahl von Tieren, die nur sehr schwer oder gar nicht vermittelt werden können, wenn eine Rückgabe an den Halter ausgeschlossen ist. Der Kreis muss für die anderweitige pflegliche Unterbringung nach Wegnahme in Vorleistung treten (Sachkonto 52810000). Durch die z.T. lange Verweildauer von Tieren im Tierheim sind die Kosten gestiegen. Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen (Sachkonto 44880000). Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Erfahrungsgemäß ist nur mit einem Bruchteil als Erstattung zu rechnen.

53180000 Der Kreis führte in 2019 ein Förderprogramm Katzenkastration ein. Dieses Programm soll fortgeführt werden. Im Rahmen des Tierschutzes werden den Tierschutzorganisationen die Kosten für die Kastration und Registrierung freilebender Katzen erstattet.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.577 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 28.577 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.393 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 6.393 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 3.049 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.019 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.408- | 216.800- | 235.600- | 237.900- | 240.200- | 242.500- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.464- | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 16.464- | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 208.873- | 261.800- | 285.600- | 287.900- | 290.200- | 292.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 170.853- | 241.800- | 265.600- | 267.900- | 270.200- | 272.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 170.853- | 241.800- | 265.600- | 267.900- | 270.200- | 272.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 170.853- | 241.800- | 265.600- | 267.900- | 270.200- | 272.500- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.820- | 158.986- | 161.309- | 145.934- | 143.896- | 140.965- |
| 29 | = | Teilergebnis | 299.673- | 400.786- | 426.909- | 413.834- | 414.096- | 413.465- |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 299.673- | 400.786- | 426.909- | 413.834- | 414.096- | 413.465- |
| 101 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 128.820- | 158.986- | 161.309- | 145.934- | 143.896- | 140.965- |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.739 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.238- | 261.800- | 285.600- | 0 | 287.900- | 290.200- | 292.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 183.500- | 241.800- | 265.600- | 0 | 267.900- | 270.200- | 272.500- |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlunge n |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170- | 170- |
| | 78320000 VG < 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170- | 170- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170- | 170- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170- | 170- |

Kostenstellen

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| 7. Kostenstellen | | 1030 |
| Erläuterungen zu Kostenstellen | | 1034 |
| <u>Kostenstellen Personal</u> | | 1036 |
| 21100 Beihilfen | OPA..... | 1038 |
| 21200 Reisekosten..... | OPA..... | 1041 |
| 21400 Pensionen | OPA..... | 1042 |
| <u>Amtskostenstellen</u> | | 1046 |
| A1000 Amt für Personal und Organisation | OPA..... | 1048 |
| A2000 Amt für Finanzen | FinanzA | 1049 |
| A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr | AVOR | 1050 |
| A3800 Amt für Bevölkerungsschutz | AVOR | 1051 |
| A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt..... | AVOR | 1052 |
| A5000 Sozialamt | AGSS | 1053 |
| A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie..... | JHA/ABiFa.... | 1054 |
| A5300 Gesundheitsamt | AGSS | 1055 |
| A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung | APlaBU | 1056 |
| A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation..... | APlaBU | 1057 |
| A6600 Amt für Technischen Umweltschutz | APlaBU | 1058 |
| A7000 Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen | APlaBU | 1060 |
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> | | 1062 |
| G01100 Kreishaus | OPA..... | 1064 |
| G01101 Forum - Sitzungshaus..... | OPA..... | 1067 |
| G01102 Forum - Kantine..... | OPA..... | 1069 |
| G01103 ZA – Lindenstraße | OPA..... | 1071 |
| G01200 Straßenverkehrsamt Kempen | OPA..... | 1072 |
| G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen | OPA..... | 1073 |
| G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel..... | OPA..... | 1075 |
| G02202 Kreisstelle für Feuerschutz..... | OPA..... | 1077 |
| G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend | OPA..... | 1078 |
| G02204 Rettungswache Tönisvorst..... | OPA..... | 1079 |
| G02300 Schlachthof | OPA..... | 1080 |
| G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau) | ABiFa..... | 1081 |
| G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) | ABiFa..... | 1083 |
| G03200 Weiterbildungskolleg Viersen..... | ABiFa..... | 1085 |
| G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)..... | ABiFa..... | 1087 |
| G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) | ABiFa..... | 1089 |
| G03302 RMBK Kempen – Standort Willich..... | ABiFa..... | 1092 |
| G03303 RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich | ABiFa..... | 1094 |
| G03400 Franziskusschule | ABiFa..... | 1096 |
| G03500 FZ-Ost – Gereonschule – Viersen..... | ABiFa..... | 1098 |
| G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich | ABiFa..... | 1100 |
| G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen | ABiFa..... | 1101 |
| G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen | ABiFa..... | 1103 |
| G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmthal) | ABiFa..... | 1105 |
| G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen | ABiFa..... | 1106 |
| G03703 FZ-West – Comeniusschule Nettetal | ABiFa..... | 1108 |
| G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg | KultA..... | 1109 |
| G04200 Burg Kempen – Endarchiv | KultA..... | 1111 |
| G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken | KultA..... | 1113 |
| G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv | KultA..... | 1114 |
| G04400 Kreismusikschule..... | KultA..... | 1115 |
| G04500 Volkshochschule..... | ABiFa..... | 1117 |
| G06200 ASD – Schwalmthal..... | OPA..... | 1119 |
| G06300 ASD – Grefrath..... | OPA..... | 1120 |
| G06400 ASD – Brüggen..... | OPA..... | 1121 |

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|
| G06500 | ASD – Tönisvorst..... | OPA..... | 1122 |
| G06600 | Lambertmarkt Breyell..... | OPA..... | 1123 |
| G06700 | Jugendwerkstatt Bracht | OPA..... | 1124 |
| G06800 | Jugendwerkstatt Kempen | OPA..... | 1126 |
| G06900 | ASD – Niederkrüchten | OPA..... | 1127 |
| G12100 | Baubetriebshof | OPA..... | 1128 |
| <u>Kostenstellen Service</u> | | | 1130 |
| P010601 | Zentrale Dienste | OPA..... | 1132 |
| P010701 | BL - Pressestelle | OPA..... | 1134 |
| P011001 | Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 1135 |
| P011201 | Zentrales Gebäudemanagement..... | OPA..... | 1137 |

Erläuterungen zu Kostenstellen

Auf Kostenstellen werden die Erträge und Aufwendungen der „internen Serviceleistungen“ zentral geplant/bewirtschaftet und anschließend an die Produkte verursachungsgemäß weiterverrechnet. Dort werden sie unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen i. S. des § 17 KomHVO NRW als Umlagen in Summe ausgewiesen (Zeile 104 im Teilergebnisplan).

Auf den Kostenstellen werden die Erträge/Aufwendungen kostenartenscharf geplant und bewirtschaftet. Beim einzelnen Produkt wird nur der Saldo der Umlagen ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Bewirtschaftungsansätze der Gebäudekostenstellen wurden den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst. Berücksichtigt sind Preissteigerungen und Verbräuche.

Für 2020 wurden folgende Umlagen geplant:

| Umlage | Inhalt |
|------------------------------|--|
| Gebäudekosten (92010000) | <ul style="list-style-type: none">▪ Mieten aus Dienstwohnungen▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung▪ Abschreibungen für Gebäude▪ Mieten▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements▪ Unterhaltung des beweglichen Vermögens (gebäudebezogen)▪ Geschäftsaufwendungen (gebäudebezogen)▪ Verbrauchsmittel (gebäudebezogen)▪ Gebäudebezogene Versicherungen |
| Zentrale Dienste (92020000)/ | <ul style="list-style-type: none">▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens▪ Haltung von Fahrzeugen▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb▪ Steuern, übrige Versicherungen, Schadensfälle▪ Bürobedarf▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl.▪ Postgebühren▪ Bekanntmachungen, Anzeigen |

| | |
|--|---|
| IT-Kosten (92050000)/ Verfahren Städte und Gemeinden (92050001) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktionskosten KRZN ▪ Umlage KRZN (Entwicklung) ▪ Ersatzbeschaffungen Festwert ▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ▪ IT-Abschreibungen ▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten ▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl. |
| Reisekosten (92060000) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reisekosten |
| Pensionsaufwand (92070000) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger |
| Beihilfeaufwand (92080000) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger |
| Amtskosten (92090000) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung für Ersatzvornahmen ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden ▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich ▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung ▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ▪ Beiträge ▪ Projektbezogene Fortbildung ▪ Sachverständige u.ä. ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen ▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte ▪ Sonstige Sachleistungen ▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit ▪ Kosten für Ersatzvornahmen |
| Umlage Kosten ZGM (92120000) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Geschäftsaufwendungen ▪ Verbrauchsmittel |

Kostenstellen

Personal

21100**Ausweis Finanzplan****Verantwortlich****Beihilfen****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 weist auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. Die Auszahlungen sind in unverminderter Höhe im Finanzplan erfasst.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Die Beihilfen an die aktiven Beschäftigten werden ebenfalls über die Kostenstelle 21100 abgewickelt (Sachkonto 50410000).

Kalkulation der Ansätze

Die Beihilfen für die aktiven Beschäftigten (Sachkonto 50410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Dies gilt grundsätzlich auch für den Bereich der Versorgungsempfänger. Dieser Aufwand wird durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung gemindert.

Den veranschlagten Zuführungen und den Inanspruchnahmen der Rückstellungen liegt eine Prognose der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand für die Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (50610000) und die Entlastung durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51410000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50610000 veranschlagt ist.

| | | |
|------|--|-------------|
| 2019 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 1.823.852 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000) | 435.175 € |
| | Zuführung f. Aktive (50610000) | 2.259.027 € |
| 2020 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.117.307 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000) | 514.340 € |
| | Zuführung f. Aktive (50610000) | 2.631.647 € |
| 2021 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.289.413 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000) | 514.340 € |
| | Zuführung f. Aktive (50610000) | 2.803.753 € |
| 2022 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.174.768 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000) | 514.340 € |
| | Zuführung f. Aktive (50610000) | 2.689.108 € |
| 2023 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 2.260.757 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51410000) | 514.340 € |
| | Zuführung f. Aktive (50610000) | 2.775.097 € |

Abweichend vom Entwurf ergibt sich für die Jahre 2020 und 2021 eine Veränderung bei den Beihilfen für aktive Beschäftigte (50410000) sowie der Zuführung zu den Beihilferückstellungen (50610000) aufgrund der beabsichtigten Übernahme des Leitstellenpersonals der Stadt Viersen durch den Kreis (ausführliche Informationen hierzu siehe Erläuterungen zu Produkt 02.17.02).

Zieht man die Inanspruchnahme von den Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51410000.

| Haushalts- jahr | Sachkonto 51410000 | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Geplante Beihilfen | Inanspruchnahme von Rückstellungen | Ansatz |
| 2019 | 1.400.000 € | 435.175 € | 964.825 € |
| 2020 | 1.300.000 € | 514.340 € | 785.660 € |
| 2021 | 1.390.000 € | 514.340 € | 875.660 € |
| 2022 | 1.400.000 € | 514.340 € | 885.660 € |
| 2023 | 1.500.000 € | 514.340 € | 985.660 € |

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Beihilfeansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Es wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Dabei finanziert das Land zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger ausgewiesen (51410001). Diese werden vollständig vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen abgebildet (50610001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe

abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810006 ausgewiesen.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl dieser auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.956 | 25.199 | 48.549 | 52.824 | 57.448 | 51.734 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0 | 2.100 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | 2.730 |
| | | 44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltu | 68.956 | 23.099 | 46.299 | 50.424 | 54.898 | 49.004 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 643.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE | 643.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 712.445 | 25.199 | 48.549 | 52.824 | 57.448 | 51.734 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.139.165- | 3.539.126- | 4.070.596- | 4.362.930- | 4.269.006- | 4.455.851- |
| | | 50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen | 1.121.810- | 1.257.000- | 1.392.650- | 1.508.753- | 1.525.000- | 1.631.750- |
| | | 50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte | 1.992.914- | 2.259.027- | 2.631.647- | 2.803.753- | 2.689.108- | 2.775.097- |
| | | 50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw. | 24.441- | 23.099- | 46.299- | 50.424- | 54.898- | 49.004- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.035.145- | 966.925- | 787.910- | 878.060- | 888.210- | 988.390- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 1.102.601- | 964.825- | 785.660- | 875.660- | 885.660- | 985.660- |
| | | 51410001 Beihilfen, Unterstütztl. Versorg.E. U.&V. | 958- | 2.100- | 2.250- | 2.400- | 2.550- | 2.730- |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | 887.071- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwaltu | 44.515- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.174.310- | 4.506.051- | 4.858.506- | 5.240.990- | 5.157.216- | 5.444.241- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.461.865- | 4.480.852- | 4.809.957- | 5.188.166- | 5.099.768- | 5.392.507- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.461.865- | 4.480.852- | 4.809.957- | 5.188.166- | 5.099.768- | 5.392.507- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 4.461.865- | 4.480.852- | 4.809.957- | 5.188.166- | 5.099.768- | 5.392.507- |

21200

Reisekosten

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal

Verantwortlich

AbtL. 10/4

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entspricht der zum Planungszeitpunkt ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des entstandenen Aufwandes. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 351.385- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- |
| | | 54123000 Reisekosten | 351.385- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 351.385- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 351.385- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 351.385- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 351.385- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- | 360.000- |

21400**Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Der Versorgungsaufwand wird zunächst in voller Höhe als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt für ihre Mitglieder nach Maßgabe ihrer Satzung die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus (Sachkonto 51210000), welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Kalkulation der Ansätze

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2019 geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognose der RVK über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand aus der Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte und eine Entlastung durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51210000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50510000 veranschlagt ist.

| | | |
|------|--|-------------|
| 2019 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 5.497.197 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000) | 1.295.006 € |
| | Zuführung f. Aktive (50510000) | 6.792.203 € |
| 2020 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 6.423.719 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000) | 1.307.189 € |
| | Zuführung f. Aktive (50510000) | 7.730.908 € |
| 2021 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 3.960.158 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000) | 1.307.189 € |
| | Zuführung f. Aktive (50510000) | 5.267.347 € |
| 2022 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 3.125.062 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000) | 1.307.189 € |
| | Zuführung f. Aktive (50510000) | 4.432.251 € |
| 2023 | Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände | 1.982.678 € |
| | Ø-Auflösungswert (mindert 51210000) | 1.307.189 € |
| | Zuführung f. Aktive (50510000) | 3.289.867 € |

Abweichend vom Entwurf ergibt sich für die Jahre 2020 und 2021 eine Veränderung bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (50510000) aufgrund der beabsichtigten Übernahme des Leitstellenpersonals der Stadt Viersen durch den Kreis (ausführliche Informationen hierzu siehe Erläuterungen zu Produkt 02.17.02).

Zieht man die Inanspruchnahme vom Aufwand für die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51210000 (s. Tabelle unten).

| Haushalts- jahr | Sachkonto 51210000 | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | Geplante Umlage RVK | Inanspruchnahme der Rückstellungen | Ansatz |
| 2019 | 6.400.000 € | 1.295.006 € | 5.104.994 € |
| 2020 | 7.200.000 € | 1.307.189 € | 5.892.811 € |
| 2021 | 7.500.000 € | 1.307.189 € | 6.192.811 € |
| 2022 | 7.800.000 € | 1.307.189 € | 6.492.811 € |
| 2023 | 8.100.000 € | 1.307.189 € | 6.792.811 € |

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 7,2 Mio. €. Die Individualumlage steigt durch Eintritt der Mitarbeiter in den Regelruhestand sowie Wechsel aus der Risiko- in die Individualumlage aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze an. Eine Erhöhung der Risikoumlage resultiert aus frühzeitigen Pensionierungen und Mitarbeitern, die aufgrund des erhöhten Lebensalters aus der Individual- in die Risikoumlage wechseln.

Darüber hinaus werden die Zusammenhänge im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters abgebildet.

Im Falle eines Dienstherrnwechsels bei Fällen, die bereits vor dem 01.07.2016 bestanden, hat der aufnehmende Dienstherr gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenverteilung einen Erstattungsanspruch für die mit der Personalübernahme ebenfalls übergebenen Versorgungslasten. Die Ansprüche werden jedoch, sofern keine

Abfindungsvereinbarungen getroffen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) jährlich anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus der Erhöhung dieser Forderungen sind auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung auf dem Sachkonto 50713000.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters ab dem 01.07.2016 durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die RVK. Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf dem gleichen Sachkonto wie die Forderungen verbucht (44880000).

Sollte ein Mitarbeiter zu einem anderen Dienstherrn wechseln, muss der Kreis Viersen die für diesen Mitarbeiter zuvor erworbenen Anteile weiterleiten. Die Weiterleitung der Fondsanteile wird als Aufwand verbucht (52380000). Da erst im Jahr 2017 eine Systemumstellung auf Abfindungszahlungen stattfand, lagen zunächst keine belastbaren Vorjahreswerte vor. Für das Jahr 2020 werden die Ansätze erstmals auf Basis der Durchschnitte der letzten beiden Jahre kalkuliert.

Darüber hinaus sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Pensionsansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Dabei wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Umlagezahlungen an die RVK abgebildet (51210001). Die Versorgungskasse übernimmt – wie für die Bediensteten des Kreises Viersen – die Berechnung und Zahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsberechtigten und gleicht die laufenden Zahlungen durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt. Die Aufwendungen werden abzüglich der Verwaltungskosten durch die RVK vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen abgebildet (50510001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810006.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802.575 | 147.378 | 793.701 | 771.496 | 781.603 | 747.049 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 30.921 | 31.500 | 53.000 | 74.000 | 74.500 | 75.500 |
| | | 44810006 Foderung Land Versorung U. & V. Verwaltn | 262.345 | 60.806 | 138.917 | 93.057 | 99.457 | 60.387 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 509.310 | 55.072 | 601.784 | 604.439 | 607.646 | 611.162 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.516.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE | 1.309.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 206.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.318.910 | 147.378 | 793.701 | 771.496 | 781.603 | 747.049 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.467.830- | 6.882.390- | 7.901.705- | 5.393.858- | 4.790.636- | 3.366.742- |
| | 50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte | 6.329.725- | 6.792.203- | 7.730.908- | 5.267.347- | 4.432.251- | 3.289.867- |
| | 50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw. | 112.943- | 60.806- | 138.917- | 93.057- | 99.457- | 60.387- |
| | 50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG | 25.162- | 29.381- | 31.880- | 33.454- | 258.928- | 16.488- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.055.774- | 5.136.994- | 5.946.811- | 6.267.811- | 6.568.311- | 6.869.311- |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte | 6.200.000- | 5.104.994- | 5.892.811- | 6.192.811- | 6.492.811- | 6.792.811- |
| | 51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung | 31.291- | 32.000- | 54.000- | 75.000- | 75.500- | 76.500- |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | 675.081- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltu | 149.402- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.344- | 0 | 89.900- | 89.900- | 89.900- | 89.900- |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 69.344- | 0 | 89.900- | 89.900- | 89.900- | 89.900- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.592.948- | 12.019.384- | 13.938.416- | 11.751.569- | 11.448.847- | 10.325.953- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.274.038- | 11.872.006- | 13.144.715- | 10.980.073- | 10.667.244- | 9.578.904- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.274.038- | 11.872.006- | 13.144.715- | 10.980.073- | 10.667.244- | 9.578.904- |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 11.274.038- | 11.872.006- | 13.144.715- | 10.980.073- | 10.667.244- | 9.578.904- |

Amtskostenstellen

A1000

Amt für Personal und Organisation

Verantwortlich

AL 10

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die in 2016 begonnenen Führungskräftefortbildungen werden in 2020 weitergeführt. Zudem sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant.

54121000 In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt.

54930000 Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Beitragshöhe errechnet sich anhand eines Beitragssatzes je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf (0,34 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln (0,026 € je Einwohner) werden ebenfalls in der Amtskostenstelle A1000 veranschlagt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 218.205- | 224.420- | 200.500- | 200.500- | 200.500- | 200.500- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 67.474- | 55.120- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 37.961- | 55.300- | 51.500- | 51.500- | 51.500- | 51.500- |
| | | 54930000 Beiträge | 112.770- | 114.000- | 114.000- | 114.000- | 114.000- | 114.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 218.205- | 224.420- | 200.500- | 200.500- | 200.500- | 200.500- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 218.205- | 224.420- | 200.500- | 200.500- | 200.500- | 200.500- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 218.205- | 224.420- | 200.500- | 200.500- | 200.500- | 200.500- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 218.205- | 224.420- | 200.500- | 200.500- | 200.500- | 200.500- |

45831000/54990000 Wertberichtigungen auf Forderungen werden einheitlich auf dem Sachkonto 54490000 verbucht. Zahlungseingänge auf berichtigte Forderungen sowie Rücknahmen der Wertberichtigungen werden zentral ertragswirksam auf der Amtskostenstelle erfasst (45831000). Aufgrund des Abbaus von Rückständen in der Forderungsverfolgung werden weniger Ausbuchungen erwartet.

54121000 Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) und der Einarbeitung neuen Personals besteht ein gesteigener Fortbildungsbedarf.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 82.922 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 82.922 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 82.922 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.758- | 506.000- | 408.000- | 408.000- | 408.000- | 408.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 712- | 6.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen | 364.046- | 500.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 364.758- | 506.000- | 408.000- | 408.000- | 408.000- | 408.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 281.835- | 306.000- | 308.000- | 308.000- | 308.000- | 308.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 281.835- | 306.000- | 308.000- | 308.000- | 308.000- | 308.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 281.835- | 306.000- | 308.000- | 308.000- | 308.000- | 308.000- |

54121000 Neben den jährlichen Aus- und Fortbildungen sollen ab 2020 verstärkt Schulungen im Bereich der Ausländerangelegenheiten durchgeführt werden. Zunehmend schwierige Situationen im Rahmen von Abschiebungen erfordern regelmäßig polizeiliche Unterstützung. Zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Einsatzroutine bei den eigenen Verwaltungskräften sollen Fortbildungen in Einsatzkoordination und Eingriffstechniken angeboten werden. Es wird mit Aufwand i.H.v. 50.000 € gerechnet.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.822- | 25.000- | 77.000- | 77.500- | 78.000- | 78.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.107- | 15.000- | 65.500- | 66.000- | 66.500- | 66.500- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 6.714- | 10.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 19.822- | 25.000- | 77.000- | 77.500- | 78.000- | 78.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.822- | 25.000- | 77.000- | 77.500- | 78.000- | 78.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.822- | 25.000- | 77.000- | 77.500- | 78.000- | 78.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 19.822- | 25.000- | 77.000- | 77.500- | 78.000- | 78.000- |

A3800

Amt für Bevölkerungsschutz

Verantwortlich

AL 38

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Verantwortlich

AL 39

52550000 Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens beinhaltet die gebührenpflichtige Eichung und Kalibrierung amtlicher Messgeräte durch das Eichamt.

52810000 Für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung werden Pespsin, Salzsäure u.ä. beschafft. Die Kosten werden bei den Gebührenermittlungen berücksichtigt.

52817000 Für 2020 ist die Neubeschaffung mehrerer eichfähiger Thermometer incl. Zubehör erforderlich sowie neuer elektr. Kühlboxen für den Probentransport und die Ersatzbeschaffung von Laborgeräten.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Die regelmäßigen Pflichtfortbildungsstunden amtlicher Tierärzte (ATF-Stunden) zur Aufrechterhaltung ihrer beruflichen Befähigung sowie die sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Fachfortbildungen werden überwiegend extern angeboten und verursachen entsprechende Kosten. In 2020 soll ein amtlicher Fachassistent ausgebildet werden. In 2019 hat die Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs begonnen.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.684- | 12.500- | 20.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 4.328- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 8.356- | 9.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 6.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.495- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.000- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.838- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.123- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 534- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 37.179- | 45.500- | 53.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 37.179- | 45.500- | 53.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 37.179- | 45.500- | 53.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 37.179- | 45.500- | 53.500- | 50.500- | 50.500- | 50.500- |

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

52910002 Die kommunale Pflege- und Sozialplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann.

54121000 Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Zusätzlich erhöht sich der Schulungsbedarf durch neues Personal und neue Aufgaben im Rahmen des kommunalen Integrationszentrums (KIZ) sowie durch das zum 01.01.2020 in Kraft tretende Bildungs- und Teilhabegesetz (BTHG) und damit verbundenen zahlreichen Zuständigkeitsänderungen in den Produkten Eingliederungshilfe, Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt.

54312000 Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.943 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 138.943 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 138.943 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52910002 Pflege-/Sozialplanung | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.866- | 38.200- | 45.200- | 45.200- | 45.200- | 45.200- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 168 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.060- | 18.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 17.975- | 20.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 30.866- | 53.200- | 60.200- | 60.200- | 60.200- | 60.200- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 108.076 | 46.800 | 60.200- | 60.200- | 60.200- | 60.200- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 108.076 | 46.800 | 60.200- | 60.200- | 60.200- | 60.200- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 108.076 | 46.800 | 60.200- | 60.200- | 60.200- | 60.200- |

41410000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

54120000 Aufwendungen für Supervision Der gestiegene Ansatz begründet sich aus einem größeren Beratungsbedarf und gestiegenen Preisen.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.960 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 21.960 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.960 | 21.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.960- | 21.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 21.960- | 21.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.923- | 45.200- | 53.600- | 51.200- | 53.300- | 55.400- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.261- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 26.157- | 29.000- | 37.400- | 35.000- | 37.000- | 39.000- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 590- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 54930000 Beiträge | 1.915- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.300- | 2.400- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 54.883- | 66.200- | 83.600- | 81.200- | 83.300- | 85.400- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 32.923- | 45.200- | 53.600- | 51.200- | 53.300- | 55.400- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 32.923- | 45.200- | 53.600- | 51.200- | 53.300- | 55.400- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 32.923- | 45.200- | 53.600- | 51.200- | 53.300- | 55.400- |

A5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich AL 53

52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

52810000 Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und -Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

Der Aufwand für Laboruntersuchungen und das Erstellen von Röntgenaufnahmen (Thorax) bezüglich übertragbarer Krankheiten in ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) erscheint seit dem Jahr 2019 nicht mehr in der Amtskostenstelle, sondern direkt im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01.

54121000 Zusätzlich zu den jährlichen Fortbildungskosten fallen Ausbildungskosten für voraussichtlich einen Hygienekontrollleur an. Zudem steht im Jahr 2020 der Umstieg auf eine neue für das Gesundheitsamt spezifische Software sowie die Anpassung an eine umfangreich überarbeitete und weiterentwickelte amtspezifische Software an, die bereits seit Jahren im Gesundheitsamt im Einsatz ist. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Schulungsbedarf für rd. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kosten hierfür werden rd. 10.000 € betragen.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.658- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 1.252- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 16.406- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.290- | 12.000- | 19.000- | 9.000- | 9.000- | 7.000- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.290- | 12.000- | 19.000- | 9.000- | 9.000- | 7.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.948- | 27.500- | 34.500- | 24.500- | 24.500- | 22.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.948- | 27.500- | 34.500- | 24.500- | 24.500- | 22.500- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.948- | 27.500- | 34.500- | 24.500- | 24.500- | 22.500- |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 27.948- | 27.500- | 34.500- | 24.500- | 24.500- | 22.500- |

54121000 Aufgrund personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Die Zahl der ordnungsbehördlichen Klagen bewegt sich auf konstant hohem Niveau. Somit sind neben fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich. Ferner wird die ab dem 01.01.2019 in Kraft getretene Bauordnung NRW bereits Ende 2019 novelliert, so dass auch hier ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht.

54122000 2020 sind bedingt durch einen Versionswechsel Administratoren-Schulungen im ProBauG (Ablösung des elektronischen Baugenehmigungsverfahrens) vorgesehen. Für Online-Schulungen im Bereich Baulasten wird mit 1.000 € gerechnet. Des Weiteren ist absehbar, dass die Digitalisierung sukzessive vorangetrieben wird (z.B. Einführung eines landesweiten digitalen Bauportals), sodass sich künftig ein jährlicher Gesamtbedarf in Höhe von 6.000,- € ergibt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.182- | 27.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.851- | 16.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 54122000 Projektbezogene Fortbildung | 6.460- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 54311400 Bürobedarf | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 3.871- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.182- | 27.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.182- | 27.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.182- | 27.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 23.182- | 27.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- | 29.700- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.467- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.467- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.467- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.467- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.467- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 6.467- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |

A6600**Amt für techn. Umweltschutz u. Kreisstraßen****Verantwortlich****AL 66****Haushaltsvermerk**

Die Erträge der Sachkontos 44613000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52930000.

Erläuterungen

44880000/54312000 Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Abfall, Altlasten, Boden, Gewässer und Immissionen benötigt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Kosten der Gefahrerforschungsmaßnahmen

Bei bekannten und neu auftretenden Schadens- und Altlastenfällen sind Ermittlungen hinsichtlich der ordnungsrechtlichen Störerschaft und des tatsächlichen Schadensumfanges durchzuführen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 96 LWG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.

b) Orientierende Untersuchungen

Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen sollen fortgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt.

c) Kosten für die Bewertung von Gesundheitsgefahren

Ergibt sich aus der Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche, dass nur gesundheitliche Belange betroffen sind, hat das Gesundheitsamt die Klärung herbeizuführen und ggf. weitere Untersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen. Die in diesem Zusammenhang für Gutachten etc. anfallenden Kosten werden auf 11.000 € geschätzt. Aufgrund einer internen Vereinbarung bearbeitet Amt 66 Fälle von Mischzuständigkeiten federführend.

Darüber hinaus werden im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt.

Im Rahmen der amtlichen Überwachung ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Hierfür sind 10.000 € jährlich erforderlich. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Kraftstoffanalysen.

Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BlmschG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000).

54121000 Die technischen Vorschriften im Umweltschutz unterliegen einem andauernden Änderungsprozess. Weiterhin sind durchweg in allen Sparten des Umweltschutzes (Abfall-, Bodenschutz- Wasser- und Immissionsschutzrecht) vertiefende rechtliche Anforderungen in jedem Einzelfall der Sachbearbeitung festzustellen. Diese gestiegenen rechtlichen und technischen Anforderungen an die Mitarbeiter, aber auch die enorme Fluktuation von Arbeitskräften im Amt und nicht zuletzt die stark gestiegenen Kosten der Fachfortbildungen in den letzten Jahren bedingen dauerhaft einen höheren Ansatz. Darüber hinaus werden für 2 Umweltinspektoranwärterinnen im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 5.300 € entstehen.

54312000 Aus diesen Mitteln werden Gutachter-, Sachverständigen- sowie Anwalts- und Gerichtskosten bestritten. Die Gutachterkosten sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Vor allem im Bereich des Immissionsschutzes sind durch erforderliche Überwachungen und durch eine erhebliche Zunahme von streitigen Verfahren höhere Kosten für technische und rechtliche Gutachten zu verzeichnen.

54930000 Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen | 666 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 740 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 740 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.406 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.788- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen | 2.788- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.651- | 219.927- | 241.250- | 235.950- | 235.950- | 235.950- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 41.327- | 9.000- | 30.300- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 54311400 Bürobedarf | 136- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 508.757- | 210.000- | 210.000- | 210.000- | 210.000- | 210.000- |
| | | 54930000 Beiträge | 431- | 427- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 553.439- | 239.927- | 261.250- | 255.950- | 255.950- | 255.950- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 552.033- | 218.927- | 240.250- | 234.950- | 234.950- | 234.950- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 552.033- | 218.927- | 240.250- | 234.950- | 234.950- | 234.950- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 552.033- | 218.927- | 240.250- | 234.950- | 234.950- | 234.950- |

A7000

Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen

Verantwortlich

AL 70

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 54311400 Bürobedarf | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 54930000 Beiträge | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |

Kostenstellen

Gebäude

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41400000 Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis Einnahmen aus der Steuerentlastung.

44110000 Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller sowie aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1. Renovierung Büros | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 2. Technische Sanierung der Toilettenanlagen | | 930.000 € | 750.000 € | 1.290.000 € |
| 3. Optimierung Beleuchtung | 130.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 4. Umbau des Bereichs Kommunale Integration | 50.000 € | | | |
| 5. Errichtung Sportlerduschen | 90.000 € | | | |
| 6. Wallboxen für Elektro- und Hybridfahrzeuge | 19.000 € | | | |
| 7. Instandsetzung Brandmeldeanlage | 132.000 € | | | |
| 8. Überplanung Außenbereiche | 10.000 € | | | |
| 9. Erneuerung Haupteingangstüren | 90.000 € | | | |
| Summe: | 621.000 € | 1.130.000 € | 950.000 € | 1.490.000 € |

zu 1: In vielen Büros stehen nach über 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Die Arbeiten werden sukzessive durchgeführt.

zu 2: In 2018 wurde die Mustersanierung der Toiletten (Kern 1) abgeschlossen. Neben der technischen Sanierung der maroden Abwasserleitungen musste auch die Trinkwasserversorgung aus hygienischen Gründen nicht nur in den Toiletten, sondern auch in den angebundenen Teeküchen und Putzmittelräumen modernisiert werden. Gleichzeitig wurde das Lüftungsnetz den heutigen – insbesondere brandschutztechnischen – Anforderungen angepasst und aus energieeffizienten Gründen die Beleuchtung erneuert. Für die Sanierung der Toiletten in den weiteren Kernen ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen (Architekt und technische Gebäudeausrüstung) erforderlich. Aufgrund vordringlicherer Maßnahmen hat sich die weitere Ausführung zeitlich verschoben.

Die Sanierung weiterer Kerne ist wie folgt vorgesehen:

2020: Kerne 7 und 8 (aus Rückstellungsmitteln)

2021: Kerne 2 und 3

2022: Kern 4

2023: Kerne 5 und 6

Zu 3: Aus energetischen und technischen Gründen soll die Außen- und sukzessive die Bürobeleuchtung erneuert werden.

Zu 4: Der Bürobereich der Kommunalen Integration wird überplant. In diesem Zusammenhang müssen Elektro- und Renovierungsarbeiten ausgeführt werden.

zu 5: Angeregt durch das Kreativteam „Nachhaltigkeit“ werden im Untergeschoss des Kreishauses moderne „Sportlerduschen“ mit abschließbaren Umkleideschränken eingerichtet. Dadurch sollen Mitarbeitern/innen, die Wege zur Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegen, unterstützt werden. In diesem Bereich wird auch das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) angesiedelt.

zu 6: Es ist die Einrichtung weiterer 10 Parkplätze mit Wallboxen für Elektro- und Hybridfahrzeuge vorgesehen.

zu 7: Die vorhandene Brandmeldeanlage für Kreishaus, Sitzungshaus und Kantine ist 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Bei der Überarbeitung müssen u.a. Rauchmelder, Brandmeldezentrale und Akkus ausgetauscht werden. Hierfür ist eine Detailplanung durch einen Fachplaner erforderlich. Die Kosten von insgesamt 150.000 € werden anteilig auf die Gebäudekostenstellen (88%-11%-1%) umgelegt.

zu 8: Die Außenanlagen um das Kreishaus werden überplant. Es sollen Maßnahmen zur Biodiversität und Nachhaltigkeit verbunden mit einem gestalterischen Gesamtkonzept aufgezeigt werden.

zu 9: Die Automatik der Haupteingangstüren zum Kreishaus ist irreparabel defekt. Die gesamte Türanlage muss ausgetauscht werden. Diese ist ein Sonderbau innerhalb der architektonischen Gesamtfassadengestaltung des Kreishauses, so dass der Einbau einer Standardtüre nicht möglich ist. Die Kosten für den Austausch der Türanlage einschließlich notwendiger Nebenarbeiten (Einbruchschutz, Sicherheitsaspekte, Elektro-, Putz- und Malerarbeiten etc.) wurden geschätzt.

52410001 2020 werden zusätzlich 60.000 € für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

52415000 Der Ansatz wurde dem gestiegenen Bedarf angepasst. Kleinere Reinigungsarbeiten können nicht mehr durch eigenes Personal ausgeführt werden.

52418000 Der Sitzungsdienst in den Konferenzräumen wird seit 2019 vom Caterer Primus ausgeführt.

54220000 Damit sich Besucher der Kreisverwaltung schneller und einfacher im Kreishaus zurechtfinden, wurde 2019 ein Navigationssystem eingeführt. Mittels kostenloser App können sich Nutzer durch die Gebäude navigieren. Der Vertrag wurde zunächst für 1 Jahr abgeschlossen und soll zum 01.10.2020 verlängert werden. Es fallen monatliche Servicegebühren an. In den Teeküchen ist die Anmietung von Getränkeautomaten vorgesehen. Der Ansatz enthält zudem Kosten für die vertragliche geregelte Anmietung von 25 Tiefgaragenplätzen für die Stadt Viersen.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 431.342 | 418.079 | 418.079 | 418.079 | 418.079 | 418.079 |
| | | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Bund | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 | 13.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke ges. Soz | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 411.079 | 411.079 | 411.079 | 411.079 | 411.079 | 411.079 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.921 | 163.000 | 163.000 | 163.100 | 163.100 | 163.200 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 159.905 | 162.200 | 162.200 | 162.300 | 162.300 | 162.400 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 840 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 593.341 | 581.079 | 581.079 | 581.179 | 581.179 | 581.279 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.101.874- | 2.081.700- | 1.488.000- | 1.938.500- | 1.759.000- | 2.299.500- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 358.262- | 1.271.600- | 621.000- | 1.130.000- | 950.000- | 1.490.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 192.224- | 175.000- | 235.000- | 175.000- | 175.000- | 175.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 136.409- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 140.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 81.164- | 135.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 45.243- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 24.791- | 28.000- | 29.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 207.868- | 186.600- | 201.000- | 201.000- | 201.000- | 201.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 25.699- | 27.500- | 28.000- | 28.500- | 29.000- | 29.500- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 15.580- | 48.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 14.635- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 812.410- | 812.410- | 812.410- | 812.410- | 812.410- | 812.410- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 812.410- | 812.410- | 812.410- | 812.410- | 812.410- | 812.410- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500- | 8.200- | 30.050- | 35.700- | 35.700- | 35.700- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 7.500- | 8.200- | 30.050- | 35.700- | 35.700- | 35.700- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.921.784- | 2.902.310- | 2.330.460- | 2.786.610- | 2.607.110- | 3.147.610- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.328.443- | 2.321.231- | 1.749.381- | 2.205.431- | 2.025.931- | 2.566.331- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.328.443- | 2.321.231- | 1.749.381- | 2.205.431- | 2.025.931- | 2.566.331- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.328.443- | 2.321.231- | 1.749.381- | 2.205.431- | 2.025.931- | 2.566.331- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 10.000 € benötigt.

Die für 2019 vorgesehene Entwurfsplanung für die Renovierung und Modernisierung (Haus- und Medientechnik, Brandschutz, Akustik, Einrichtung etc.) des dringend renovierungsbedürftigen Sitzungshauses im Forum wurde auf 2020 verschoben und soll unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen. Im Rahmen dieser Planungsphase werden die Gesamtbaukosten beziffert. Aus 2019 stehen entsprechende Rückstellungsmittel zur Verfügung.

Die vorhandene Brandmeldeanlage für Kreishaus, Sitzungshaus und Kantine ist 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Bei der Überarbeitung müssen u.a. Rauchmelder, Brandmeldezentrale und Akkus ausgetauscht werden. Hierfür ist eine Detailplanung durch einen Fachplaner erforderlich. Die Kosten von insgesamt 150.000 € werden anteilig auf die Gebäudekostenstellen (88%-11%-1%) umgelegt und mit 16.500 € veranschlagt.

52418000 Der Ansatz erhöht sich, da der Sitzungsdienst in den Sitzungsräumen nicht mehr durch eigenes Personal, sondern vom Caterer Primus ausgeführt wird. Einige Kosten wurden 2019 über das Sachkonto 52415000 bewirtschaftet. Der Ansatz wurde ebenfalls angepasst.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.186 | 131.393 | 131.193 | 131.193 | 131.193 | 131.193 |
| | | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 90.470 | 90.470 | 90.470 | 90.470 | 90.470 | 90.470 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung | 13.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 144.963 | 131.393 | 131.193 | 131.193 | 131.193 | 131.193 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.028- | 752.000- | 153.800- | 137.800- | 137.900- | 138.000- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 48.019- | 646.500- | 26.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 15.609- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 16.706- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 8.598- | 18.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 5.361- | 5.300- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 3.931- | 5.600- | 5.600- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 18.039- | 20.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 15.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 3.876- | 4.100- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 969- | 2.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 1.920- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 169.958- | 169.958- | 169.958- | 169.958- | 169.958- | 169.958- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 169.958- | 169.958- | 169.958- | 169.958- | 169.958- | 169.958- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 292.986- | 921.958- | 323.758- | 307.758- | 307.858- | 307.958- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 148.023- | 790.565- | 192.565- | 176.565- | 176.665- | 176.765- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 148.023- | 790.565- | 192.565- | 176.565- | 176.665- | 176.765- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 148.023- | 790.565- | 192.565- | 176.565- | 176.665- | 176.765- |

G01102

Forum-Kantine

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 5.000 € benötigt. Die vorhandene Brandmeldeanlage für Kreishaus, Sitzungshaus und Kantine ist 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Bei der Überarbeitung müssen u.a. Rauchmelder, Brandmeldezentrale und Akkus ausgetauscht werden. Hierfür ist eine Detailplanung durch einen Fachplaner erforderlich. Die Kosten von insgesamt 150.000 € werden anteilig auf die Gebäudekostenstellen (88%-11%-1%) umgelegt und mit 1.500 € veranschlagt.

52415000 Der Ansatz wird erhöht, da die Reinigungsarbeiten nicht mehr durch eigenes Personal ausgeführt werden.

53170000 Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Es wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss gewährt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.041 | 10.804 | 10.784 | 10.784 | 10.784 | 10.784 |
| | | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 72 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 10.969 | 10.714 | 10.714 | 10.714 | 10.714 | 10.714 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 6.059- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.041 | 10.804 | 10.784 | 10.784 | 10.784 | 10.784 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.962- | 69.870- | 45.990- | 44.510- | 44.530- | 44.550- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 13.268- | 41.400- | 6.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 9.952- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 1.519- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 782- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 487- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 67- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 4.435- | 6.000- | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 434- | 470- | 490- | 510- | 530- | 550- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 876- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 143- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.969- | 10.714- | 10.714- | 10.714- | 10.714- | 10.714- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 9.218- | 8.963- | 8.963- | 8.963- | 8.963- | 8.963- |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 1.751- | 1.751- | 1.751- | 1.751- | 1.751- | 1.751- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 54.663- | 54.700- | 54.700- | 54.700- | 54.700- | 54.700- |
| | | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | 54.663- | 54.700- | 54.700- | 54.700- | 54.700- | 54.700- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro | 5.059- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 97.595- | 135.284- | 111.404- | 109.924- | 109.944- | 109.964- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 86.553- | 124.480- | 100.620- | 99.140- | 99.160- | 99.180- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 86.553- | 124.480- | 100.620- | 99.140- | 99.160- | 99.180- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 86.553- | 124.480- | 100.620- | 99.140- | 99.160- | 99.180- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52415000/52416000/52417000 Die Anmietung zusätzlicher Flächen führt zu gestiegenen Ansätzen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.079- | 24.705- | 29.310- | 29.315- | 29.320- | 29.325- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 749- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 2.264- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 187- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 4.156- | 4.400- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 32- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 8.588- | 10.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 103- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.679- | 36.700- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 36.679- | 36.700- | 54.000- | 54.000- | 54.000- | 54.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 52.758- | 61.405- | 83.310- | 83.315- | 83.320- | 83.325- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 51.373- | 61.405- | 83.310- | 83.315- | 83.320- | 83.325- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 51.373- | 61.405- | 83.310- | 83.315- | 83.320- | 83.325- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 51.373- | 61.405- | 83.310- | 83.315- | 83.320- | 83.325- |

54220000 Miete hat sich seit 01.09.2019 deutlich reduziert.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.124- | 32.575- | 32.580- | 32.585- | 32.590- | 32.595- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 4.261- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 4.730- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 1.005- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 360- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 238- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 8.499- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 60- | 75- | 80- | 85- | 90- | 95- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 5.400- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 478- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 92- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.080- | 13.080- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 13.080- | 13.080- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 38.204- | 45.655- | 33.180- | 33.185- | 33.190- | 33.195- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 37.824- | 45.655- | 33.180- | 33.185- | 33.190- | 33.195- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 37.824- | 45.655- | 33.180- | 33.185- | 33.190- | 33.195- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 37.824- | 45.655- | 33.180- | 33.185- | 33.190- | 33.195- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G02204 [RW Tönisvorst] bilden insgesamt ein Budget.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 964 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.012- | 19.115- | 19.120- | 19.125- | 19.130- | 19.135- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 1.127- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 4.730- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 2.070- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.196- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 450- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 954- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 52- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 1.944- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 574- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 366- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.650- | 1.650- | 1.650- | 1.650- | 1.650- | 1.650- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 668- | 668- | 668- | 668- | 668- | 668- |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 982- | 982- | 982- | 982- | 982- | 982- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 63.662- | 68.765- | 68.770- | 68.775- | 68.780- | 68.785- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 62.698- | 68.656- | 68.661- | 68.666- | 68.671- | 68.676- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 62.698- | 68.656- | 68.661- | 68.666- | 68.671- | 68.676- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 62.698- | 68.656- | 68.661- | 68.666- | 68.671- | 68.676- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G02204 [RW Tönisvorst] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000 Die Abrechnung der Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Entsorgung erfolgt ab 2020 gesammelt über das Sachkonto Mietnebenkosten.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.675- | 18.450- | 18.460- | 18.470- | 18.480- | 18.490- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 3.779- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 1.149- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 3.900- | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 259- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 450- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 952- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 161- | 200- | 210- | 220- | 230- | 240- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 0 | 0 | 7.450- | 7.450- | 7.450- | 7.450- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 109- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 366- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.761- | 4.761- | 4.761- | 4.761- | 4.761- | 4.761- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 4.678- | 4.678- | 4.678- | 4.678- | 4.678- | 4.678- |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 83- | 83- | 83- | 83- | 83- | 83- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 440- | 440- | 440- | 440- | 440- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 440- | 440- | 440- | 440- | 440- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 15.436- | 23.651- | 23.661- | 23.671- | 23.681- | 23.691- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.015- | 21.230- | 21.240- | 21.250- | 21.260- | 21.270- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.015- | 21.230- | 21.240- | 21.250- | 21.260- | 21.270- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 13.015- | 21.230- | 21.240- | 21.250- | 21.260- | 21.270- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G02204 [RW Tönisvorst] bilden insgesamt ein Budget.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.734- | 23.550- | 23.600- | 23.650- | 23.700- | 23.750- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 15.717- | 18.200- | 18.200- | 18.200- | 18.200- | 18.200- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 859- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 1.159- | 1.350- | 1.400- | 1.450- | 1.500- | 1.550- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 17.734- | 23.550- | 23.600- | 23.650- | 23.700- | 23.750- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.734- | 23.550- | 23.600- | 23.650- | 23.700- | 23.750- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.734- | 23.550- | 23.600- | 23.650- | 23.700- | 23.750- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 17.734- | 23.550- | 23.600- | 23.650- | 23.700- | 23.750- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G02204 [RW Tönisvorst] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52415000 Die Reinigung wird seit Mai 2019 von einer externen Reinigungsfirma durchgeführt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.605- | 7.370- | 8.280- | 8.290- | 8.300- | 8.310- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 792- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 274- | 800- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 111- | 140- | 150- | 160- | 170- | 180- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 3.372- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 56- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.963- | 12.450- | 12.450- | 12.450- | 12.450- | 12.450- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 11.963- | 12.450- | 12.450- | 12.450- | 12.450- | 12.450- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 16.568- | 19.820- | 20.730- | 20.740- | 20.750- | 20.760- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.568- | 19.820- | 20.730- | 20.740- | 20.750- | 20.760- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.568- | 19.820- | 20.730- | 20.740- | 20.750- | 20.760- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 16.568- | 19.820- | 20.730- | 20.740- | 20.750- | 20.760- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G02204 [RW Tönisvorst] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

In 2019 wurde in Tönisvorst eine neue Rettungswache eingerichtet. Die Haushaltsansätze wurden den vertraglichen Regelungen angepasst.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 47.850- | 37.690- | 37.700- | 37.710- | 37.720- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 25.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 0 | 5.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 0 | 3.700- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 450- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 1.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0 | 100- | 140- | 150- | 160- | 170- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 0 | 3.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 96.000- | 112.800- | 112.800- | 112.800- | 112.800- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 96.000- | 112.800- | 112.800- | 112.800- | 112.800- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 143.850- | 150.490- | 150.500- | 150.510- | 150.520- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 143.850- | 150.490- | 150.500- | 150.510- | 150.520- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 143.850- | 150.490- | 150.500- | 150.510- | 150.520- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 143.850- | 150.490- | 150.500- | 150.510- | 150.520- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.246- | 5.250- | 5.250- | 5.250- | 5.250- | 5.250- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 5.246- | 5.250- | 5.250- | 5.250- | 5.250- | 5.250- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.246- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.246- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.246- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 5.246- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- | 6.750- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

41410000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen | | | | |
| 2.1 Erneuerung Fenster | 985.000 € | 985.000 € | 985.000 € | |
| 2.2 Beleuchtungserneuerung | 870.000 € | 580.000 € | 580.000 € | |
| 2.3 IT-Infrastruktur für WLAN | 50.000 € | | | |
| | 1.977.000 € | 1.637.000 € | 1.637.000 € | 72.000 € |

Zu 2.1: Die Fenster im gesamten BK sollen aus energetischen Gründen erneuert werden. Außerdem sind sie im unteren Bereich nicht zu öffnen, so dass nur eine schlechte Lüftungsmöglichkeit gegeben ist. Die Maßnahme, die sich über mehrere Jahre erstreckt, soll zu 90 % mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, gefördert werden (Sachkonto: 41410000).

Zu 2.2: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Mit der Planung soll 2020 begonnen werden. Die Ausführung soll abschnittsweise bis 2022 erfolgen. Hierfür werden Bundesmittel für Klimaschutzprojekte beantragt.

zu 2.3: Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 235.378 | 275.878 | 1.121.878 | 1.121.878 | 1.076.723 | 235.378 |
| | | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 40.500 | 886.500 | 886.500 | 841.345 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.307 | 8.300 | 7.800 | 7.900 | 7.950 | 8.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.528 | 8.300 | 7.800 | 7.900 | 7.950 | 8.000 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung | 31.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 274.279 | 284.178 | 1.129.678 | 1.129.778 | 1.084.673 | 243.378 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.250- | 519.650- | 2.285.150- | 1.935.650- | 1.936.150- | 371.650- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 62.333- | 212.000- | 1.977.000- | 1.637.000- | 1.637.000- | 72.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 60.278- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 50.694- | 50.000- | 50.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 30.531- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 5.820- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 9.303- | 16.250- | 16.250- | 16.250- | 16.250- | 16.250- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 103.973- | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 107.500- | 107.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 9.271- | 12.000- | 12.500- | 13.000- | 13.500- | 14.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 1.989- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 3.058- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 320.678- | 320.678- | 320.678- | 320.678- | 320.678- | 320.678- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 320.678- | 320.678- | 320.678- | 320.678- | 320.678- | 320.678- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 657.928- | 840.328- | 2.605.828- | 2.256.328- | 2.256.828- | 692.328- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 383.649- | 556.150- | 1.476.150- | 1.126.550- | 1.172.155- | 448.950- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 383.649- | 556.150- | 1.476.150- | 1.126.550- | 1.172.155- | 448.950- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 383.649- | 556.150- | 1.476.150- | 1.126.550- | 1.172.155- | 448.950- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen | | | | |
| 2.1 Austausch der Heizventile | 30.000 € | | | |
| 2.2 Erneuerung Elektronische Lautsprechanlage | 30.000 € | | | |
| 2.3 IT-Infrastruktur für WLAN | 20.000 € | | | |
| Summe: | 128.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € |

Zu 2.1: Durch den Austausch der Heizventile wird gewährleistet, dass die Heizkörper nur die benötigte Heizmenge in den jeweiligen Räumen abgeben und die Wärmeverluste bei den Rückläufen wesentlich verringert werden.

Zu 2.2: Die alte Lautsprecheranlage ist abgängig und muss erneuert werden.

zu 2.3: Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden.

52415000 Der Ansatz wurde dem gestiegenen Bedarf durch die neue Cafeteria angepasst.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.844 | 115.782 | 143.664 | 143.664 | 143.664 | 143.664 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 81.844 | 115.782 | 143.664 | 143.664 | 143.664 | 143.664 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 279.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310010 Transferertrag Schuldendienst. GuteSchu | 279.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.254 | 6.850 | 6.350 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 5.494 | 6.850 | 6.350 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 48.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung | 11.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 36.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 416.608 | 122.632 | 150.014 | 150.064 | 150.164 | 150.264 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 545.896- | 347.350- | 368.650- | 288.950- | 289.250- | 289.550- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 357.808- | 113.000- | 128.000- | 48.000- | 48.000- | 48.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 38.904- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 31.448- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 19.672- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 13.918- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 6.214- | 11.350- | 11.350- | 11.350- | 11.350- | 11.350- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 66.126- | 85.000- | 91.000- | 91.000- | 91.000- | 91.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 5.752- | 7.100- | 7.400- | 7.700- | 8.000- | 8.300- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 3.459- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 2.597- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 253.108- | 329.935- | 268.343- | 268.343- | 268.343- | 268.343- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 206.962- | 329.935- | 268.343- | 268.343- | 268.343- | 268.343- |
| | | 57119500 Außerplanmäßige AfA | 46.146- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 799.004- | 677.285- | 636.993- | 557.293- | 557.593- | 557.893- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 382.397- | 554.653- | 486.978- | 407.228- | 407.428- | 407.628- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 382.397- | 554.653- | 486.978- | 407.228- | 407.428- | 407.628- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 382.397- | 554.653- | 486.978- | 407.228- | 407.428- | 407.628- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt. Derzeit wird auf die Ausführung von darüber hinaus gehenden notwendigen größeren Einzelmaßnahmen verzichtet, da die Ergebnisse des neuen Schulentwicklungsplanes noch nicht vorliegen bzw. ausgewertet sind

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 12.852 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.791- | 41.250- | 41.300- | 41.350- | 41.400- | 41.450- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 52.564- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 3.880- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 5.363- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 396- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 141- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 6.843- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 517- | 650- | 700- | 750- | 800- | 850- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 9.504- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 383- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 22.796- | 22.796- | 22.796- | 22.796- | 22.796- | 22.796- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 22.796- | 22.796- | 22.796- | 22.796- | 22.796- | 22.796- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 104.586- | 64.046- | 64.096- | 64.146- | 64.196- | 64.246- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 91.735- | 52.935- | 52.985- | 53.035- | 53.085- | 53.135- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 91.735- | 52.935- | 52.985- | 53.035- | 53.085- | 53.135- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 91.735- | 52.935- | 52.985- | 53.035- | 53.085- | 53.135- |

G03300

RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Derzeit wird auf die Ausführung von darüber hinaus gehenden notwendigen größeren Einzelmaßnahmen verzichtet, da die Ergebnisse des neuen Schulentwicklungsplanes noch nicht vorliegen bzw. ausgewertet sind.

Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden. Es werden 30.000 € bereitgestellt.

52415000 Seit 2018 werden das Nahrungsmittellabor sowie die Lehrküchen vierteljährlich grundgereinigt.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.244 | 9.300 | 9.350 | 9.450 | 9.600 | 9.750 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 7.337 | 9.300 | 9.350 | 9.450 | 9.600 | 9.750 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 10.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung | 9.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 105.753 | 86.472 | 86.522 | 86.622 | 86.772 | 86.922 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.409- | 257.200- | 287.400- | 257.600- | 257.800- | 258.000- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 40.000- | 70.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 50.321- | 38.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- | 38.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 21.974- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 32.698- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 9.172- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 14.096- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 71.628- | 76.700- | 76.700- | 76.700- | 76.700- | 76.700- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 4.424- | 4.800- | 5.000- | 5.200- | 5.400- | 5.600- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 1.432- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 1.664- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 148.066- | 148.066- | 148.066- | 148.066- | 148.066- | 148.066- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 148.066- | 148.066- | 148.066- | 148.066- | 148.066- | 148.066- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 355.475- | 405.266- | 435.466- | 405.666- | 405.866- | 406.066- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 249.723- | 318.794- | 348.944- | 319.044- | 319.094- | 319.144- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 249.723- | 318.794- | 348.944- | 319.044- | 319.094- | 319.144- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 249.723- | 318.794- | 348.944- | 319.044- | 319.094- | 319.144- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

4140000/42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen | | | | |
| 2.1 Umbau Werkstattraum zu Klassenraum | 15.000 € | | | |
| 2.2 IT-Infrastruktur für WLAN | 120.000 € | | | |
| 2.3 Erneuerung Schließanlage | 160.000 € | | | |
| Summe. | 320.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |

zu 2.1: Der ehemalige Werkstattraum 254H wird als Klassenraum benötigt und muss entsprechend umgebaut werden (Bodenbelagserneuerung, Anstrich etc.).

zu 2.2: Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden.

zu 2.3: Die mechanischen Schließanlagen in den Schulen sollen sukzessive durch ein digitales Schließsystem ausgetauscht und damit auf den Stand der heutigen Technik gebracht werden. Dieses System wird zentral vom Gebäudemanagement des Kreises verwaltet werden. Bisher müssen bei Schlüsselverlusten je nach Berechtigung einzelne Schließgruppen oder auch die komplette Schließanlage ausgetauscht werden, um die Sicherheit wiederherzustellen. Dies ist nicht nur mit hohen Kosten, sondern auch mit großem Aufwand (Austausch Schließzylinder, neue Schlüsselausgabe mit Protokollen etc.) verbunden. Mit der Umsetzung soll im RMBK Kempen, Kleinbahnstraße, begonnen werden, da die vorhandene mechanische Anlage aufgrund von Schlüsselverlusten derzeit nicht mehr die Anforderungen an eine sichere Schließanlage erfüllt.

52410001 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf der letzten Jahre angepasst.

52418000 Aufgrund des Wegfalls der Hauswartinnenstelle wurde ein externer Schließdienst für den abendlichen Schließrundgang beauftragt

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.743 | 291.997 | 241.997 | 241.997 | 241.997 | 241.997 |
| | | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 | 15.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 241.997 | 241.997 | 241.997 | 241.997 | 241.997 | 241.997 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 324.000 | 331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul | 0 | 331.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310010 Transferertrag Schuldendienst. GuteSchu | 324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.787 | 10.168 | 11.468 | 11.568 | 11.718 | 11.818 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 9.769 | 8.150 | 9.450 | 9.550 | 9.700 | 9.800 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 617.524 | 633.165 | 253.465 | 253.565 | 253.715 | 253.815 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.129.194- | 1.202.700- | 743.200- | 448.700- | 449.200- | 449.700- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 704.950- | 785.000- | 320.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 97.373- | 70.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 73.234- | 80.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 61.010- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 22.456- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 19.192- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 123.962- | 126.500- | 126.500- | 126.500- | 126.500- | 126.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 12.688- | 14.500- | 15.000- | 15.500- | 16.000- | 16.500- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 9.750- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 4.577- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 401.449- | 401.449- | 401.449- | 401.449- | 401.449- | 401.449- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 401.449- | 401.449- | 401.449- | 401.449- | 401.449- | 401.449- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.530.643- | 1.604.149- | 1.144.649- | 850.149- | 850.649- | 851.149- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 913.119- | 970.984- | 891.184- | 596.584- | 596.934- | 597.334- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 913.119- | 970.984- | 891.184- | 596.584- | 596.934- | 597.334- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 913.119- | 970.984- | 891.184- | 596.584- | 596.934- | 597.334- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden. Es werden 20.000 € bereitgestellt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310010 Transferertrag Schuldendienst. GuteSchu | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 9.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 182.468 | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 | 112.817 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.798- | 258.100- | 229.400- | 209.700- | 210.000- | 210.300- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 65.854- | 61.000- | 37.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 64.557- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 18.360- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 23.075- | 30.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 13.445- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 5.585- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 54.734- | 83.500- | 83.500- | 83.500- | 83.500- | 83.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 5.442- | 6.300- | 6.600- | 6.900- | 7.200- | 7.500- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 2.954- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 792- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 200.301- | 200.301- | 200.301- | 200.301- | 200.301- | 200.301- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 200.301- | 200.301- | 200.301- | 200.301- | 200.301- | 200.301- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 455.099- | 458.401- | 429.701- | 410.001- | 410.301- | 410.601- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 272.631- | 345.584- | 316.884- | 297.184- | 297.484- | 297.784- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 272.631- | 345.584- | 316.884- | 297.184- | 297.484- | 297.784- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 272.631- | 345.584- | 316.884- | 297.184- | 297.484- | 297.784- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden. Es werden 50.000 € bereitgestellt.

52415000 Der Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

52418000 Seit Januar 2018 entfällt die Hausmeisterstelle. Ein externer Hausmeisterdienst ist beauftragt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.629- | 328.250- | 183.600- | 133.700- | 133.800- | 133.900- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 217.000- | 67.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 12.376- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 6.930- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 8.667- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 4.268- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 4.868- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 40.239- | 40.250- | 45.500- | 45.500- | 45.500- | 45.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 2.237- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 9.996- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 1.048- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 77.588- | 77.588- | 77.588- | 77.588- | 77.588- | 77.588- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 77.588- | 77.588- | 77.588- | 77.588- | 77.588- | 77.588- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 168.217- | 405.838- | 261.188- | 211.288- | 211.388- | 211.488- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 141.131- | 378.752- | 234.102- | 184.202- | 184.302- | 184.402- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 141.131- | 378.752- | 234.102- | 184.202- | 184.302- | 184.402- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 141.131- | 378.752- | 234.102- | 184.202- | 184.302- | 184.402- |

G03400

Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 – Franziskusschule

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Franziskus-Schule G03400 und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniusschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2020 | 2021 | 2020 | 2023 |
|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 1. lfd. Instandhaltung | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen | | | | |
| 2.1 Austausch der Heizventile | 30.000 € | | | |
| 2.2 Erneuerung der Innenbeleuchtung | | 200.000 € | | |
| 2.3 Einbindung eines BHKW in die vorhandene Heizungsanlage | 360.000 € | | | |
| 2.4 Anstrich der Flure | 25.000 € | 25.000 € | | |
| 2.5 IT-Infrastruktur für WLAN | 20.000 € | | | |
| | 465.000 € | 255.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

Zu 2.1: Durch den Austausch der Heizventile wird gewährleistet, dass die Heizkörper nur die benötigte Heizmenge in den jeweiligen Räumen abgeben und die Wärmeverluste bei den Rückläufen wesentlich verringert werden.

Zu 2.2: Die alte Beleuchtung bedarf erhöhter Instandhaltung und soll aus energetischen und technischen Gründen erneuert werden.

Zu 2.3: Aufgrund einer vorliegenden aktuellen Energiestudie soll die Einbindung eines BHKWs neben dem bestehenden Brennwärtekessel aus energetischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen erfolgen. Dadurch wird eine optimale Wärmeversorgung für die gesamte Liegenschaft sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird die gesamte Mess-/Steuerung-/Regeltechnik des Heizungssystems überarbeitet.

zu 2.4: Nach 15 Jahren wird ein Überholungsanstrich im Hauptgebäude und Atrium erforderlich.

zu 2.5: Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden.

52410001 Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.707 | 73.707 | 61.876 | 67.607 | 140.207 | 140.207 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 73.707 | 73.707 | 61.876 | 61.007 | 61.007 | 61.007 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 79.200 | 79.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.551 | 7.807 | 6.107 | 6.157 | 6.207 | 6.307 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 4.644 | 6.900 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.400 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 908 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 79.758 | 81.854 | 68.323 | 74.104 | 146.754 | 146.854 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.592- | 546.200- | 796.500- | 586.800- | 362.100- | 362.400- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 7.821- | 225.000- | 465.000- | 255.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 74.576- | 60.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 43.276- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 49.621- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 35.556- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 7.737- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 86.030- | 94.900- | 94.900- | 94.900- | 94.900- | 94.900- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 4.302- | 4.800- | 5.100- | 5.400- | 5.700- | 6.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 12.258- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 3.415- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 204.123- | 204.123- | 176.128- | 174.146- | 350.146- | 350.146- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 193.079- | 193.079- | 165.481- | 165.481- | 341.481- | 341.481- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 11.044- | 11.044- | 10.647- | 8.665- | 8.665- | 8.665- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 528.715- | 750.323- | 972.628- | 760.946- | 712.246- | 712.546- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 448.957- | 668.469- | 904.305- | 686.842- | 565.492- | 565.692- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 448.957- | 668.469- | 904.305- | 686.842- | 565.492- | 565.692- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 448.957- | 668.469- | 904.305- | 686.842- | 565.492- | 565.692- |

G03500

FZ- Ost - Gereonschule - Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniusschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen**44110000** Miete Dienstwohnung Hausmeister

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden. Es werden 20.000 € bereitgestellt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.667 | 44.667 | 44.024 | 43.853 | 43.853 | 43.853 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 14.723 | 14.723 | 14.522 | 14.350 | 14.350 | 14.350 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 29.944 | 29.944 | 29.503 | 29.503 | 29.503 | 29.503 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.365 | 6.900 | 6.100 | 6.200 | 6.250 | 6.300 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 5.343 | 6.900 | 6.100 | 6.200 | 6.250 | 6.300 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 54.877 | 51.567 | 50.124 | 50.053 | 50.103 | 50.153 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.880- | 93.750- | 112.850- | 92.950- | 93.050- | 93.150- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 1.777- | 20.000- | 40.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 8.937- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 4.905- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 6.573- | 11.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 7.068- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 1.380- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 22.886- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- | 25.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 1.435- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- | 2.100- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 1.326- | 1.950- | 1.950- | 1.950- | 1.950- | 1.950- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 594- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 62.126- | 62.126- | 61.247- | 60.843- | 60.843- | 60.843- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 59.603- | 59.603- | 58.723- | 58.723- | 58.723- | 58.723- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 2.524- | 2.524- | 2.524- | 2.119- | 2.119- | 2.119- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 119.006- | 155.876- | 174.097- | 153.793- | 153.893- | 153.993- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 64.129- | 104.309- | 123.973- | 103.739- | 103.789- | 103.839- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 64.129- | 104.309- | 123.973- | 103.739- | 103.789- | 103.839- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 64.129- | 104.309- | 123.973- | 103.739- | 103.789- | 103.839- |

G03504

FZ-Ost – Pestalozzischule Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019/20 wird der Schulhof neugestaltet. 90 % der Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung ab 2021 durch den Kreis mitfinanziert.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist nur für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.948- | 40.660- | 40.670- | 40.680- | 40.690- | 40.700- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 131- | 160- | 170- | 180- | 190- | 200- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 31.817- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.748- | 202.500- | 207.000- | 271.000- | 271.000- | 271.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 194.748- | 202.500- | 207.000- | 271.000- | 271.000- | 271.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 226.696- | 243.160- | 247.670- | 311.680- | 311.690- | 311.700- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 226.696- | 243.160- | 247.670- | 311.680- | 311.690- | 311.700- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 226.696- | 243.160- | 247.670- | 311.680- | 311.690- | 311.700- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 226.696- | 243.160- | 247.670- | 311.680- | 311.690- | 311.700- |

G03600

FZ Ost - E-Schule - Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

54220000 Miete einschl. Schulhoferweiterung und Garage. Die Miete wird nach erfolgter Toilettensanierung erhöht.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 5.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.620- | 36.725- | 36.030- | 36.035- | 36.040- | 36.045- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 1.009- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 1.244- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 3.734- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 43 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 208- | 1.000- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 8.691- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 11- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 4.730- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 826- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 211- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.229- | 53.300- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 53.229- | 53.300- | 55.200- | 55.200- | 55.200- | 55.200- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 73.849- | 90.025- | 91.230- | 91.235- | 91.240- | 91.245- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 68.211- | 90.025- | 91.230- | 91.235- | 91.240- | 91.245- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 68.211- | 90.025- | 91.230- | 91.235- | 91.240- | 91.245- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 68.211- | 90.025- | 91.230- | 91.235- | 91.240- | 91.245- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------|---------|---------|---------|
| 1. lfd. Instandhaltung | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 2. größere Einzelmaßnahmen | | | | |
| 2.1 Erweiterung der Parkplatzfläche einschl. Beleuchtung | 20.000 € | | | |
| 2.2 IT-Infrastruktur für WLAN | 15.000 € | | | |
| | 39.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |

zu 2.1: Die Parksituation an der Schule muss optimiert werden, da nichtausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, so dass zeitweise auch der Schulhof als Parkplatz genutzt wird. Durch die Erweiterung der Parkfläche um ca. 5 Plätze soll die Parksituation verbessert werden.

zu 2.2: Die Schulen sollen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen (s. Vorbericht) ein flächendeckendes WLAN erhalten. Hierzu ist eine entsprechende IT-Infrastruktur herzustellen bzw. zu ergänzen. Mit den notwendigen Verkabelungs- und Installationsarbeiten soll in 2020 begonnen werden.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.800- | 37.170- | 64.190- | 29.210- | 29.230- | 29.250- |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 9.847- | 12.000- | 39.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 5.131- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 1.100- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 1.958- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 359- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 904- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 6.058- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 312- | 370- | 390- | 410- | 430- | 450- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 827- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 305- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 26.800- | 37.170- | 64.190- | 29.210- | 29.230- | 29.250- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 25.230- | 37.170- | 64.190- | 29.210- | 29.230- | 29.250- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 25.230- | 37.170- | 64.190- | 29.210- | 29.230- | 29.250- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 25.230- | 37.170- | 64.190- | 29.210- | 29.230- | 29.250- |

G03701

FZ West – Schule an der Schwalm

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniusschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.696- | 63.080- | 63.090- | 63.100- | 63.110- | 63.120- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 23.995- | 26.420- | 26.420- | 26.420- | 26.420- | 26.420- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 131- | 160- | 170- | 180- | 190- | 200- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 27.071- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 498- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.848- | 107.000- | 107.000- | 107.000- | 107.000- | 107.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 106.848- | 107.000- | 107.000- | 107.000- | 107.000- | 107.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 158.544- | 170.080- | 170.090- | 170.100- | 170.110- | 170.120- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 158.544- | 170.080- | 170.090- | 170.100- | 170.110- | 170.120- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 158.544- | 170.080- | 170.090- | 170.100- | 170.110- | 170.120- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 158.544- | 170.080- | 170.090- | 170.100- | 170.110- | 170.120- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen seit 2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

54220000 Die Stadt Viersen benötigt die vom Kreis angemietete Overbergschule zukünftig für eigene Zwecke. Da die Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des in der Planung befindlichen Neubaus des Hauptstandortes des FZ West vom Kreis benötigt werden, wird derzeit mit der Stadt über eine Interimslösung verhandelt. Angedacht ist, dass die Stadt vorübergehend in die Primusschule Viersen ausweicht und zusätzliche Klassenraum-Container für die Schuljahre bis 2022/2023 anmietet. Dadurch könnte die Förderschule des Kreises bis zur Fertigstellung des Neubaus an ihrem Standort bleiben und müsste nicht in eine kostenintensive Interimslösung umziehen. Die Kosten für die Interimslösung der städtischen Schule werden im Rahmen einer Mieterhöhung vom Kreis übernommen.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.544- | 157.110- | 159.720- | 159.730- | 159.740- | 159.750- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 36.801- | 39.400- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 175- | 210- | 220- | 230- | 240- | 250- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 49.191- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 63.118- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- | 64.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 1.259- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.340- | 150.000- | 320.000- | 250.000- | 300.000- | 247.500- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 149.340- | 150.000- | 320.000- | 250.000- | 300.000- | 247.500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 299.884- | 307.110- | 479.720- | 409.730- | 459.740- | 407.250- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 299.884- | 307.110- | 479.720- | 409.730- | 459.740- | 407.250- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 299.884- | 307.110- | 479.720- | 409.730- | 459.740- | 407.250- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 299.884- | 307.110- | 479.720- | 409.730- | 459.740- | 407.250- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. Der Ansatz für die Mietnebenkosten wurde dem tatsächlichen Bedarf angepasst. In 2019 wurde der Schulhof neugestaltet. Diese Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis finanziert.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 5.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.320- | 30.610- | 30.620- | 30.630- | 30.640- | 30.650- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 88- | 110- | 120- | 130- | 140- | 150- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 24.232- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.200- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 85.200- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 109.520- | 120.610- | 120.620- | 120.630- | 120.640- | 120.650- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 103.752- | 120.610- | 120.620- | 120.630- | 120.640- | 120.650- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 103.752- | 120.610- | 120.620- | 120.630- | 120.640- | 120.650- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 103.752- | 120.610- | 120.620- | 120.630- | 120.640- | 120.650- |

Erläuterungen

44110000 Pacht Pannekookehuus

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt. Der Kopfsteinpflasterbelag der Außenterrasse des Pannekookehuus weist zahlreiche Stolperstellen aufgrund von Baumwurzeln auf. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht soll die Fläche neu gestaltet werden. Es werden 50.000 € bereitgestellt.

52370000 Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad/Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

52415000 Aufgrund von neuen Ausstellungsflächen wurden einige Gebäude zusätzlich mit in die Reinigung aufgenommen.

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.959 | 24.959 | 24.959 | 24.959 | 24.959 | 24.959 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 24.959 | 24.959 | 24.959 | 24.959 | 24.959 | 24.959 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.228 | 42.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 41.068 | 42.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.460 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 |
| | | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellung | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 77.647 | 72.953 | 73.453 | 73.453 | 73.453 | 73.453 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.743- | 369.300- | 322.300- | 272.700- | 273.100- | 273.500- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 224.864- | 152.000- | 90.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 57.620- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 47.345- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 10.460- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 8.566- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 8.480- | 7.900- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 38.914- | 40.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 6.321- | 6.900- | 7.300- | 7.700- | 8.100- | 8.500- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 12.383- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 6.996- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 1.293- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 96.518- | 96.518- | 96.518- | 96.518- | 96.518- | 96.518- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 95.706- | 95.706- | 95.706- | 95.706- | 95.706- | 95.706- |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 346- | 346- | 346- | 346- | 346- | 346- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 466- | 466- | 466- | 466- | 466- | 466- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.212- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 20.212- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 548.473- | 486.318- | 439.318- | 389.718- | 390.118- | 390.518- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 470.825- | 413.365- | 365.865- | 316.265- | 316.665- | 317.065- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 470.825- | 413.365- | 365.865- | 316.265- | 316.665- | 317.065- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 470.825- | 413.365- | 365.865- | 316.265- | 316.665- | 317.065- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv] und G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Drei Büroraume in der Burg Kempen sind an den Kulturraum Niederrhein e.V. vermietet.

52150000 Das Kreisarchiv ist derzeit in der Burg untergebracht. Wegen erschöpfter Lagerkapazitäten, statischer und klimatischer Probleme sowie fehlender Räumlichkeiten für Ausstellungen und Archivpädagogik wird zurzeit der Neubau eines Kreisarchivs in Viersen-Dülken geplant. In der Burg werden nur noch dringend notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt.

52415000 Es soll eine jährliche Grundreinigung aller Bücherregale (inkl. Bücher und Archivkartons) sowie die Reinigung der 3 Burgtürme beauftragt werden. Die jährlichen Kosten liegen bei 6.000 €.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.694- | 87.600- | 88.200- | 88.600- | 89.000- | 0 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 13.232- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 6.545- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 0 |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 11.530- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.416- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 823- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 17.862- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 7.561- | 8.100- | 8.500- | 8.900- | 9.300- | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 13.192- | 14.400- | 14.400- | 14.400- | 14.400- | 0 |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 532- | 800- | 800- | 800- | 800- | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 72.694- | 87.600- | 88.200- | 88.600- | 89.000- | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 70.534- | 85.440- | 86.040- | 86.440- | 86.840- | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 70.534- | 85.440- | 86.040- | 86.440- | 86.840- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 70.534- | 85.440- | 86.040- | 86.440- | 86.840- | 0 |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen - Endarchiv] und G04201 [Zwischenarchiv Viersen-Dülken] bilden insgesamt ein Budget.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.685- | 22.875- | 22.930- | 21.940- | 21.950- | 0 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- | 0 |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 935- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 2.181- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 865- | 2.000- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.097- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 59- | 75- | 130- | 140- | 150- | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 9.008- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 493- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 0 |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.406- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 27.406- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 42.091- | 52.875- | 52.930- | 51.940- | 51.950- | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 41.954- | 52.875- | 52.930- | 51.940- | 51.950- | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 41.954- | 52.875- | 52.930- | 51.940- | 51.950- | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 41.954- | 52.875- | 52.930- | 51.940- | 51.950- | 0 |

Erläuterungen

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.12.2018 vom Eigentümer gekündigt. Die Aktenbestände werden bis zur Fertigstellung des neuen Kreisarchivs im Zwischenarchiv in Dülken eingelagert.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.371- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 104- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 330- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 11.045- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 388- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 17.633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 30.004- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 30.004- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 30.004- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 30.004- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

52150000/52417000 Seit einigen Jahren überhitzen (zeitweise über 35 °C) die Unterrichtsräume der Kreismusikschule, so dass der Unterricht nur unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden kann. Zur Ursachenklärung wurde in 2019 eine thermische Simulation durch ein Fachingenieurbüro für Bauphysik erstellt. Hiernach sind bauliche Optimierungen (außerliegender Sonnenschutz, Fensterscheibenaustausch, Einbau einer lüftungsgestützten Nachtkühlung) erforderlich. Die genaue Umsetzung muss noch mit der Stadt Viersen (Eigentümer) abgestimmt werden. Die Maßnahme soll in 2020 durchgeführt werden.

52410001 2020 werden zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.461- | 109.920- | 464.940- | 94.960- | 94.980- | 95.000- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 16.000- | 250- | 370.000- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 49.805- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 250- | 500- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 770- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 923- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 10.053- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 366- | 420- | 440- | 460- | 480- | 500- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 13.307- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 237- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 43.524- | 43.524- | 43.524- | 43.524- | 43.524- | 43.524- |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 43.524- | 43.524- | 43.524- | 43.524- | 43.524- | 43.524- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.542- | 9.550- | 9.550- | 9.550- | 9.550- | 9.550- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 9.542- | 9.550- | 9.550- | 9.550- | 9.550- | 9.550- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 144.527- | 162.994- | 518.014- | 148.034- | 148.054- | 148.074- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 143.921- | 162.994- | 518.014- | 148.034- | 148.054- | 148.074- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 143.921- | 162.994- | 518.014- | 148.034- | 148.054- | 148.074- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 143.921- | 162.994- | 518.014- | 148.034- | 148.054- | 148.074- |

Erläuterungen

52150000 Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt.

52320000/52411100/52412000 Die von der Stadt Viersen für die Unterbringung der VHS erworbenen Räumlichkeiten sind Teil eines Gebäudekomplexes. Etwa zwei Drittel der Flächen verblieben im Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme wurden bisher gemeinsam genutzt und die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Straßenreinigung) mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet. Seit 2018 werden die Kosten für Heizung und Wasser direkt über den Kreishaushalt abgerechnet.

52415000 Aufgrund der zusätzlich angemieteten Schulungsräume am Theodor-Heuss-Platz muss der Ansatz für die Reinigung erhöht werden.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 13.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.215- | 99.950- | 110.550- | 110.650- | 110.750- | 110.850- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 9.264- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 5.882- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 3.065- | 3.100- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 2.565- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.075- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 0 | 200- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 34.587- | 30.300- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 1.562- | 1.800- | 1.900- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 256- | 550- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 2.458- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 33.883- | 33.883- | 33.883- | 33.883- | 33.883- | 33.883- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 33.883- | 33.883- | 33.883- | 33.883- | 33.883- | 33.883- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 109.097- | 133.833- | 144.433- | 144.533- | 144.633- | 144.733- |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 95.276- | 133.833- | 144.433- | 144.533- | 144.633- | 144.733- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 95.276- | 133.833- | 144.433- | 144.533- | 144.633- | 144.733- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 95.276- | 133.833- | 144.433- | 144.533- | 144.633- | 144.733- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52410001 2020 werden zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.930- | 9.135- | 9.720- | 9.245- | 9.250- | 9.255- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 250- | 730- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.352- | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 24- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 6.513- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 40- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.078- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 12.078- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 20.008- | 22.135- | 22.720- | 22.245- | 22.250- | 22.255- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.941- | 22.135- | 22.720- | 22.245- | 22.250- | 22.255- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.941- | 22.135- | 22.720- | 22.245- | 22.250- | 22.255- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 19.941- | 22.135- | 22.720- | 22.245- | 22.250- | 22.255- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52410001 2020 werden zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.834- | 11.075- | 11.800- | 11.485- | 11.490- | 11.495- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 486- | 500- | 820- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 715- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 126- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.057- | 1.500- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 14- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 6.131- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 305- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.260- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 13.260- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 22.094- | 24.575- | 25.300- | 24.985- | 24.990- | 24.995- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 20.595- | 24.575- | 25.300- | 24.985- | 24.990- | 24.995- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 20.595- | 24.575- | 25.300- | 24.985- | 24.990- | 24.995- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 20.595- | 24.575- | 25.300- | 24.985- | 24.990- | 24.995- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52410001 2020 werden zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.509- | 9.355- | 9.600- | 9.365- | 9.370- | 9.475- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 42- | 250- | 490- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 550- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.334- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 39- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 5.494- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 52- | 200- | 200- | 200- | 200- | 300- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.720- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 18.720- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- | 19.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 26.229- | 28.355- | 28.600- | 28.365- | 28.370- | 28.475- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.229- | 28.355- | 28.600- | 28.365- | 28.370- | 28.475- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.229- | 28.355- | 28.600- | 28.365- | 28.370- | 28.475- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 26.229- | 28.355- | 28.600- | 28.365- | 28.370- | 28.475- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52410001 2020 werden zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.590- | 11.465- | 12.220- | 11.475- | 11.480- | 11.485- |
| | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 250- | 1.000- | 250- | 250- | 250- |
| | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 715- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 52413000 Entsorgungsaufwand | 220- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.605- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 43- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85- |
| | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 3.972- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 33- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.360- | 21.360- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 21.360- | 21.360- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.950- | 32.825- | 35.220- | 34.475- | 34.480- | 34.485- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.950- | 32.825- | 35.220- | 34.475- | 34.480- | 34.485- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.950- | 32.825- | 35.220- | 34.475- | 34.480- | 34.485- |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 27.950- | 32.825- | 35.220- | 34.475- | 34.480- | 34.485- |

Erläuterungen

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.10.2020 gekündigt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.703- | 8.600- | 6.940- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 792- | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 792- | 800- | 800- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 941- | 2.000- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 0 | 0 | 40- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 2.101- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 77- | 300- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.656- | 12.000- | 9.720- | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 11.656- | 12.000- | 9.720- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 16.359- | 20.600- | 16.660- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.936- | 20.600- | 16.660- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.936- | 20.600- | 16.660- | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 15.936- | 20.600- | 16.660- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt. In 2020 werden zusätzlich 6.500 € für die Erneuerung des Bodenbelags in der Lehrküche benötigt.

52415000 In 2020 soll eine Grundreinigung des Gewächshauses beauftragt werden.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.889 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.169- | 39.520- | 47.840- | 39.860- | 39.880- | 39.900- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 3.854- | 5.000- | 11.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 9.568- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 1.935- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 7.189- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 605- | 1.200- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 2.930- | 3.400- | 4.900- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 443- | 470- | 490- | 510- | 530- | 550- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 3.068- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 805- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 773- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.429- | 2.429- | 2.429- | 2.429- | 2.429- | 2.429- |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.429- | 2.429- | 2.429- | 2.429- | 2.429- | 2.429- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.152- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 1.152- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 34.750- | 43.249- | 51.569- | 43.589- | 43.609- | 43.629- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 31.861- | 42.530- | 50.850- | 42.870- | 42.890- | 42.910- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 31.861- | 42.530- | 50.850- | 42.870- | 42.890- | 42.910- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 31.861- | 42.530- | 50.850- | 42.870- | 42.890- | 42.910- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

52410001 2020 werden zusätzlich Mittel für die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte benötigt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.539- | 34.580- | 35.920- | 34.800- | 34.800- | 34.800- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 9.929- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 5.177- | 3.000- | 4.120- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 2.431- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 6.430- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 187- | 200- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 6.269- | 6.380- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 5.697- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 382- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 636- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.216- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 49.216- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- | 48.500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 86.754- | 83.080- | 84.420- | 83.300- | 83.300- | 83.300- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 86.754- | 83.080- | 84.420- | 83.300- | 83.300- | 83.300- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 86.754- | 83.080- | 84.420- | 83.300- | 83.300- | 83.300- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 86.754- | 83.080- | 84.420- | 83.300- | 83.300- | 83.300- |

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Die ASD Niederkrüchten ist bisher im Hauptgebäude der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten untergebracht. Anfang 2020 soll der Umzug in ein Nebengebäude erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt fallen Kosten für Miete, Mietnebenkosten sowie kleine Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |

Erläuterungen

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Die Werkstattbereiche werden derzeit über einen Warmlufterhitzer mit angeschlossenem Lüftungskanalssystem beheizt, das optimiert werden muss. In diesem Zusammenhang soll auch die bisherige Befuerung des Heizungssystems hinsichtlich des alternativen Einsatzes von Hackschnitzeln überprüft werden. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € erforderlich. Je nach Planungsergebnis werden Umsetzungskosten für 2021 gemeldet.

52415000 In 2020 wird eine Grundreinigung der Fahrzeugwaschhalle erforderlich.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.501- | 64.700- | 66.250- | 34.800- | 34.900- |
| | | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| | | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen | 9.170- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom) | 4.950- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52411100 Aufwendungen Energie (Heizung) | 6.855- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 727- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 52413000 Entsorgungsaufwand | 1.064- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 4.665- | 5.000- | 6.500- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 695- | 800- | 850- | 900- | 1.000- |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | 247- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel | 127- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 33.435- | 33.435- | 33.435- | 33.435- | 33.435- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 33.435- | 33.435- | 33.435- | 33.435- | 33.435- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 888- | 890- | 890- | 890- | 890- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 888- | 890- | 890- | 890- | 890- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 62.824- | 99.025- | 100.575- | 69.125- | 69.225- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 62.284- | 98.485- | 100.035- | 68.585- | 68.685- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 62.284- | 98.485- | 100.035- | 68.585- | 68.685- |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 62.284- | 98.485- | 100.035- | 68.585- | 68.635- | 68.685- |

Kostenstellen

Service

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken. Die Werbesäulen im Straßenverkehrsamt Kempen/Viersen wurden gekündigt.

52510000 Der Fahrzeugbestand hat sich erhöht. Seit 2019 wird der Fuhrpark im Rahmen des Arbeitsschutzes jährlich überprüft.

52550000/54311500 Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind der Kostenstelle P011201 zugeordnet.

52910000 Druckaufträge an Dritte

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung

54311200 Durch den deutlichen Anstieg von Verwarn- und Bußgeldern erhöhen sich die Portokosten.

54311400 Umstellung auf Recyclingpapier

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug

54996000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.06.01 78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P010601 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

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

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.596 | 9.000 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 4.200 | 4.000 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 4.396 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.694 | 9.000 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.806- | 167.500- | 211.000- | 211.000- | 211.000- | 211.000- |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 143.736- | 150.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- | 180.000- |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 3.794- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| | | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 10.277- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636.855- | 667.000- | 728.000- | 745.000- | 745.000- | 753.000- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.029- | 10.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 54311200 Postgebühren | 266.188- | 270.000- | 320.000- | 320.000- | 320.000- | 320.000- |
| | | 54311400 Bürobedarf | 121.222- | 120.000- | 130.000- | 130.000- | 130.000- | 130.000- |
| | | 54311500 Verbrauchsmittel | 3.796- | 7.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 138.655- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 97.964- | 110.000- | 110.000- | 127.000- | 127.000- | 135.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 794.661- | 834.500- | 939.000- | 956.000- | 956.000- | 964.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 785.967- | 825.500- | 933.300- | 950.500- | 950.500- | 958.500- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 785.967- | 825.500- | 933.300- | 950.500- | 950.500- | 958.500- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 785.967- | 825.500- | 933.300- | 950.500- | 950.500- | 958.500- |

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

52810000 Give-aways und Marketingprodukte werden zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

54314000 Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Nachrufe von Beschäftigten der Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.054- | 9.000- | 12.000- | 12.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 1.054- | 9.000- | 12.000- | 12.000- | 9.000- | 9.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.203- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 10.203- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.257- | 21.000- | 24.000- | 24.000- | 21.000- | 21.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.257- | 21.000- | 24.000- | 24.000- | 21.000- | 21.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.257- | 21.000- | 24.000- | 24.000- | 21.000- | 21.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 11.257- | 21.000- | 24.000- | 24.000- | 21.000- | 21.000- |

P011001

Informations- und Kommunikationstechnologien

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationst.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage IT-Kosten“ ausgewiesen.

Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

| Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| 52550000 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 53.000 € | 50.000 € |
| 52817000 | Erwerb WG 0 – 800 € | investiv | 90.000 € |
| 52911001 | Produktions- und Entwicklungskosten KRZN | 2.910.000 € | 3.050.000 € |
| | davon | | |
| | Paketentgelte KRZN | 2.225.000 € | 2.380.000 € |
| | Entwicklungskosten Kreis* | 142.000 € | 142.000 € |
| | Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch | 543.000 € | 528.000 € |
| 52911002 | Verfahren Städte und Gemeinden* | 710.000 € | 710.000 € |
| 54311100 | Fernmeldekosten | 290.000 € | 350.000 € |
| 54220000 | Mieten und Pachten Kopiersysteme Verwaltung | 180.000 € | 100.000 € |
| 54220001 | Mieten und Pachten Kopiersysteme Druckerei | | 70.000 € |
| Gesamt | | 4.143.000 € | 4.440.000 € |

* Die im Produktentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Pflegeaufwandes über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden. Bei dem unter der Position 52911002 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

54311100 Im Rahmen eines nachhaltigen Arbeitskonzeptes und der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt die Zahl der Mobilfunkverträge sowie die betreuten VPN-Token zum mobilen Arbeiten stetig.

54996000 Für die IT-Ausstattung (Rechner, Monitor, Tastatur und Maus) wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.10.01 7834000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P011001 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.886 | 1.658 | 1.456 | 1.017 | 988 | 664 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 46.886 | 1.658 | 1.456 | 1.017 | 988 | 664 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R | 7.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge | 7.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 47.558 | 1.658 | 1.456 | 1.017 | 988 | 664 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.434.723- | 3.673.000- | 3.900.000- | 3.975.000- | 4.055.000- | 4.135.000- |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 38.949- | 53.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN | 2.693.717- | 2.910.000- | 3.050.000- | 3.125.000- | 3.205.000- | 3.285.000- |
| | | 52911002 Verfahren Städte und Gemeinden | 702.057- | 710.000- | 710.000- | 710.000- | 710.000- | 710.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 53.595- | 61.672- | 11.069- | 23.208- | 37.083- | 49.708- |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | 7.022- | 6.550- | 3.947- | 2.169- | 2.044- | 670- |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. | 11.075- | 10.122- | 7.122- | 21.039- | 35.039- | 49.039- |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 35.498- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 542.926- | 630.000- | 680.000- | 690.000- | 700.000- | 550.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 128.424- | 180.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| | | 54220001 Druckerei | 0 | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | 244.331- | 290.000- | 350.000- | 360.000- | 370.000- | 380.000- |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 7.921- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 7.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 170.171- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.031.244- | 4.364.672- | 4.591.069- | 4.688.208- | 4.792.083- | 4.734.708- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.983.686- | 4.363.015- | 4.589.614- | 4.687.191- | 4.791.095- | 4.734.045- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.983.686- | 4.363.015- | 4.589.614- | 4.687.191- | 4.791.095- | 4.734.045- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 3.983.686- | 4.363.015- | 4.589.614- | 4.687.191- | 4.791.095- | 4.734.045- |

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Gebäudekosten“ ausgewiesen.

52817000 Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 800 €, die bisher investiv veranschlagt werden mussten. Zusätzlich fallen Kosten in Höhe von 45.000 € für die Neumöblierung des Bereichs der Kommunalen Integration an.

54310000 Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (Bereitstellung von Getränken für Sitzungen sowie Kaffee in den Teeküchen) werden über diese Kostenstelle abgewickelt. Der Ansatz wurde aufgrund der stetig steigenden Zahl an Sitzungen und gestiegenen Kosten erhöht.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.740- | 16.000- | 116.000- | 71.000- | 71.000- | 71.000- |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 14.740- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro | 0 | 0 | 100.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.030- | 45.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 40.666- | 40.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | | 54311500 Verbrauchsmittel | 4.364- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 59.770- | 61.000- | 186.000- | 141.000- | 141.000- | 141.000- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 59.770- | 61.000- | 186.000- | 141.000- | 141.000- | 141.000- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 59.770- | 61.000- | 186.000- | 141.000- | 141.000- | 141.000- |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 59.770- | 61.000- | 186.000- | 141.000- | 141.000- | 141.000- |

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2020

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| 8. Anlagen zum Haushaltsplan | | 1138 |
| 8.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018 | | 1140 |
| 8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | 1148 |
| 8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | 1152 |
| 8.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | | 1156 |
| 8.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO) | | 1160 |
| 8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen | | 1164 |
| 8.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) | | 1166 |
| 8.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist | | 1184 |
| 8.7.1 Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) | | 1186 |
| 8.7.2 Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH) | | 1198 |
| 8.7.3 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG) | | 1206 |
| 8.7.4 GWG Dienstleistungs-GmbH | | 1232 |
| 8.7.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ) | | 1242 |
| 8.7.6 Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH) | | 1260 |
| 8.7.7 Naturpark Schwalm-Nette (NPSN) | | 1278 |
| 8.7.8 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen | | 1310 |
| 8.7.9 Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein | | 1314 |
| 8.7.10 Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN) | | 1320 |
| 8.7.11 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV) | | 1334 |
| 8.7.12 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) | | 1340 |
| 8.8 Stellenplan 2020 | | 1364 |

Kreis Viersen

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2018

Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.591.616,31 | 3.667.156,00 | 0,00 | 3.656.033,47 | -11.122,53 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.325.774,21 | 252.945.162,90 | 0,00 | 253.295.338,84 | 350.175,94 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.655.345,84 | 8.508.446,48 | 0,00 | 7.212.886,11 | -1.295.560,37 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.863.489,92 | 17.260.299,00 | 0,00 | 17.992.170,43 | 731.871,43 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.487.725,82 | 2.447.551,00 | 0,00 | 2.439.061,35 | -8.489,65 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.570.960,15 | 56.882.742,00 | 0,00 | 54.033.915,33 | -2.848.826,67 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.430.967,68 | 3.247.385,72 | 0,00 | 5.912.168,21 | 2.664.782,49 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | -4.651,36 | 0,00 | 0,00 | -393,22 | -393,22 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 331.921.228,57 | 344.958.743,10 | 0,00 | 344.541.180,52 | -417.562,58 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -60.280.224,56 | -63.166.335,00 | 0,00 | -64.119.343,42 | -953.008,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.513.621,84 | -6.191.480,00 | 0,00 | -9.090.919,03 | -2.899.439,03 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.809.415,47 | -32.935.262,13 | -376.397,13 | -31.262.530,32 | 1.672.731,81 | -590.685,66 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.457.052,11 | -7.715.316,66 | 0,00 | -7.772.940,34 | -57.623,68 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -156.707.686,17 | -171.599.213,29 | 0,00 | -165.474.772,73 | 6.124.440,56 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.178.481,38 | -65.717.616,36 | -33.171,36 | -57.055.787,91 | 8.661.828,45 | -208.586,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -319.946.481,53 | -347.325.223,44 | -409.568,49 | -334.776.293,75 | 12.548.929,69 | -799.272,41 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 11.974.747,04 | -2.366.480,34 | -409.568,49 | 9.764.886,77 | 12.131.367,11 | -799.272,41 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.143,36 | 743.805,00 | 0,00 | 927.455,93 | 183.650,93 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -526.317,28 | -435.000,00 | 0,00 | -404.179,26 | 30.820,74 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -509.173,92 | 308.805,00 | 0,00 | 523.276,67 | 214.471,67 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.465.573,12 | -2.057.675,34 | -409.568,49 | 10.288.163,44 | 12.345.838,78 | -799.272,41 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 11.465.573,12 | -2.057.675,34 | -409.568,49 | 10.288.163,44 | 12.345.838,78 | -799.272,41 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -167.953,37 | 0,00 | 0,00 | -35.808,37 | -35.808,37 | 0,00 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | -8.854.934,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 165.250,67 | 0,00 | 0,00 | 21.720,38 | 21.720,38 | 0,00 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 9.408,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge- schriebener Ansatz | davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | -8.848.229,30 | 0,00 | 0,00 | -14.087,99 | -14.087,99 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.440.779,91 | 3.667.156,00 | 0,00 | 3.656.033,47 | -11.122,53 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.398.596,86 | 245.565.131,00 | 0,00 | 244.685.441,83 | -879.689,17 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.522.548,27 | 4.215.000,00 | 0,00 | 3.796.796,01 | -418.203,99 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.135.217,22 | 17.260.299,00 | 0,00 | 18.179.712,72 | 919.413,72 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.493.287,67 | 2.447.551,00 | 0,00 | 2.417.716,51 | -29.834,49 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.098.013,42 | 56.882.742,00 | 0,00 | 54.209.529,81 | -2.673.212,19 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.112.499,01 | 2.848.700,00 | 0,00 | 3.015.955,84 | 167.255,84 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.143,36 | 743.805,00 | 0,00 | 924.092,53 | 180.287,53 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.218.085,72 | 333.630.384,00 | 0,00 | 330.885.278,72 | -2.745.105,28 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -52.826.589,19 | -55.848.510,00 | 0,00 | -55.433.911,16 | 414.598,84 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -7.117.822,14 | -7.500.000,00 | 0,00 | -7.219.514,43 | 280.485,57 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.069.899,17 | -33.191.170,13 | -376.397,13 | -27.780.989,48 | 5.410.180,65 | -590.685,66 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -399.855,47 | -435.000,00 | 0,00 | -409.562,07 | 25.437,93 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -156.543.401,81 | -167.738.052,15 | 0,00 | -159.703.983,48 | 8.034.068,67 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -57.091.873,43 | -64.264.023,00 | -18.578,00 | -54.431.112,55 | 9.832.910,45 | -176.386,75 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -301.049.441,21 | -328.976.755,28 | -394.975,13 | -304.979.073,17 | 23.997.682,11 | -767.072,41 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 20.168.644,51 | 4.653.628,72 | -394.975,13 | 25.906.205,55 | 21.252.576,83 | -767.072,41 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.884.802,65 | 26.935.691,35 | 0,00 | 3.988.150,84 | -22.947.540,51 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.513,00 | 21.500,00 | 0,00 | 18.639,60 | -2.860,40 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.028.182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 472.742,60 | 483.200,00 | 0,00 | 364.368,48 | -118.831,52 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.398.240,85 | 27.453.391,35 | 0,00 | 4.371.158,92 | -23.082.232,43 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -550.980,84 | -1.469.000,00 | 0,00 | -1.409.742,13 | 59.257,87 | -10.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.420.837,84 | -6.472.516,18 | -1.647.516,18 | -3.259.922,49 | 3.212.593,69 | -2.789.000,65 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.052.688,65 | -5.357.127,05 | -739.277,05 | -2.632.452,49 | 2.724.674,56 | -2.979.273,58 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -10.011.309,00 | -8.000.000,00 | 0,00 | -7.997.358,00 | 2.642,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -592.845,44 | -24.706.200,46 | -60.438,46 | -1.060.318,45 | 23.645.882,01 | -378.000,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge- schriebener Ansatz | davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------------|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.628.661,77 | -46.004.843,69 | -2.447.231,69 | -16.359.793,56 | 29.645.050,13 | -6.156.274,23 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -12.230.420,92 | -18.551.452,34 | -2.447.231,69 | -11.988.634,64 | 6.562.817,70 | -6.156.274,23 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 7.938.223,59 | -13.897.823,62 | -2.842.206,82 | 13.917.570,91 | 27.815.394,53 | -6.923.346,64 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.849.494,71 | 5.474.000,00 | 0,00 | 1.159.417,00 | -4.314.583,00 | 0,00 |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 664.000,00 | 0,00 | 664.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -2.661.584,54 | -1.807.000,00 | 0,00 | -1.531.230,78 | 275.769,22 | 0,00 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 187.910,17 | 4.331.000,00 | 0,00 | 292.186,22 | -4.038.813,78 | 0,00 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 8.126.133,76 | -9.566.823,62 | -2.842.206,82 | 14.209.757,13 | 23.776.580,75 | -6.923.346,64 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 9.167.437,35 | 16.912.126,00 | 0,00 | 16.911.751,42 | -374,58 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -381.819,69 | 0,00 | 0,00 | -424.452,54 | -424.452,54 | 0,00 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 16.911.751,42 | 7.345.302,38 | -2.842.206,82 | 30.697.056,01 | 23.351.753,63 | -6.923.346,64 |

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2018

| Aktiva | | 31.12.2018 | Vorjahr |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Anlagevermögen | 298.214.847,81 € | 286.547.322,76 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.673.508,37 € | 4.736.434,87 € |
| 1.2 | Sachanlagen | 181.477.734,41 € | 177.771.477,32 € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.439.449,17 € | 4.044.356,65 € |
| 1.2.1.1 | Naturschutzflächen (Grünflächen) | 912.011,26 € | 912.011,26 € |
| 1.2.1.2 | Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland) | 2.592.426,69 € | 2.589.498,69 € |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 24.938,16 € | 21.340,55 € |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.910.073,06 € | 521.506,15 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 93.049.048,54 € | 93.611.460,27 € |
| 1.2.2.1 | Kindertageseinrichtungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.2 | Schulen | 54.728.335,25 € | 54.111.257,99 € |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 38.320.713,29 € | 39.500.202,28 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 71.615.276,38 € | 69.569.083,43 € |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden | 12.391.706,09 € | 12.353.350,27 € |
| 1.2.3.2 | Brücken, Tunnel und sonstige Bauten | 4.125.664,21 € | 1.982.208,65 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 | Kanalisationsnetz | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.5 | Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 55.097.906,08 € | 55.233.524,51 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 31.984,80 € | 34.414,02 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.930.722,49 € | 3.917.469,65 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.322.072,35 € | 4.648.555,65 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.089.180,68 € | 1.946.137,65 € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 112.063.605,03 € | 104.039.410,57 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 49.539.041,90 € | 49.539.041,90 € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 10.171.697,25 € | 10.171.697,25 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 581.406,40 € | 581.406,40 € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 48.387.692,33 € | 39.881.683,67 € |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 3.383.767,15 € | 3.865.581,35 € |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 3.383.767,15 € | 3.865.581,35 € |
| 1.3.6 | Sonstige Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Umlaufvermögen | 54.066.183,79 € | 41.397.169,56 € |
| 2.1 | Vorräte | 28.333,29 € | 28.726,51 € |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 28.333,29 € | 28.726,51 € |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 23.340.794,49 € | 24.456.691,63 € |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 22.115.551,53 € | 20.534.997,37 € |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 1.424.904,88 € | 1.485.773,21 € |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 2.345,27 € | 2.747,50 € |
| 2.2.1.3 | Steuern | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 6.133.061,85 € | 4.627.442,08 € |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.555.239,53 € | 14.419.034,58 € |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 1.147.157,42 € | 710.897,58 € |
| 2.2.2.1 | Forderungen gegen privaten Bereich | 1.111.736,78 € | 224.326,94 € |
| 2.2.2.2 | Forderungen gegen öffentlichen Bereich | 16.448,23 € | 477.348,18 € |
| 2.2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 8.204,75 € | 0,00 € |
| 2.2.2.4 | Forderungen gegen Beteiligungen | 4.271,69 € | 4.142,50 € |
| 2.2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen | 353,57 € | 4.678,02 € |
| 2.2.2.6 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 6.142,40 € | 401,94 € |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 78.085,54 € | 3.210.796,68 € |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 | Liquide Mittel | 30.697.056,01 € | 16.911.751,42 € |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 21.567.170,84 € | 21.341.065,27 € |
| Bilanzsumme Aktiva | | 373.848.202,44 € | 349.285.557,59 € |

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2018

| Passiva | | 31.12.2018 | Vorjahr |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Eigenkapital | 52.324.820,32 € | 42.022.568,89 € |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 19.647.602,01 € | 8.167.940,90 € |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 9.964.412,95 € | 9.964.412,95 € |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 12.424.641,92 € | 12.424.641,92 € |
| 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 10.288.163,44 € | 11.465.573,12 € |
| 2. | Sonderposten | 98.497.235,14 € | 93.501.109,63 € |
| 2.1 | für Zuwendungen | 88.879.745,79 € | 88.355.824,79 € |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 557.024,23 € | 405.775,85 € |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 9.060.465,12 € | 4.739.508,99 € |
| 3. | Rückstellungen | 176.195.878,29 € | 165.725.901,63 € |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 154.443.816,00 € | 146.181.140,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten | 2.148.698,57 € | 847.938,52 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 3.455.727,30 € | 2.764.841,37 € |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 16.147.636,42 € | 15.931.981,74 € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 35.990.863,12 € | 32.098.885,51 € |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.973.578,64 € | 22.358.064,42 € |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 21.123.578,64 € | 21.458.064,42 € |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 850.000,00 € | 900.000,00 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.970.672,00 € | 1.342.000,00 € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 55.841,13 € | 58.317,65 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.006.666,62 € | 3.299.043,12 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.013.822,72 € | 2.098.974,22 € |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.987.959,32 € | 1.994.918,56 € |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 1.982.322,69 € | 947.567,54 € |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 10.839.405,57 € | 15.937.091,93 € |
| Bilanzsumme Passiva | | 373.848.202,44 € | 349.285.557,59 € |

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in TEUR | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre |
| 2019 | 4.808,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 9.275,0 | 1.450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 4.808,2 | 9.275,0 | 1.450,0 | 0,0 | 0,0 |

| Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre |
| Einzelmaßnahmen 2019 (Projektdefinition) | | | | | |
| 7.030050 030104 Erneuerung Schwimmbad | 534,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.040024 040802 Baukosten Kreisarchiv | 3.638,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.120009 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.120069 12010102 Ersatz Buschholzhacker | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzelmaßnahmen 2020 (Projektdefinition) | | | | | |
| 7.030050 030104 Erneuerung Schwimmbad | 0,0 | 850,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft | 0,0 | 300,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft | 0,0 | 350,00 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.040024 040802 Baukosten Kreisarchiv | 0,0 | 6.210,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.120070 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb | 0,0 | 95,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.120071 12010102 Ersatz Geräteträger | 0,0 | 120,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.120082 12010101 Ern. K 23 v. K 11 bis St. Hubert | 0,0 | 1.000,00 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.120084 12010101 Ern. K 30 v. Büschen bis L 39 | 0,0 | 350,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 4.808,2 | 9.275,0 | 1.450,0 | 0,0 | 0,0 |

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand 01.01.2019 | Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 | Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 | Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verb. aus Krediten für Investitionen | 21.973.578,64 € | 21.966.199,76 € | 27.634.454,74 € | 32.349.324,87 € |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 21.123.578,64 € | 21.166.199,76 € | 26.884.454,74 € | 31.649.324,87 € |
| 2.4.1 vom Bund | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 850.000,00 € | 800.000,00 € | 750.000,00 € | 700.000,00 € |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | | | | |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | |
| 3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.970.672,00 € | 1.900.016,00 € | 1.794.400,00 € | 1.688.784,00 € |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 1.970.672,00 € | 1.900.016,00 € | 1.794.400,00 € | 1.688.784,00 € |
| 3.2 vom privaten Bereich | | | | |
| 4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 55.841,13 € | 54.114,13 € | 52.000,00 € | 50.000,00 € |
| 5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 4.006.666,62 € | 4.007.000,00 € | 4.007.000,00 € | 4.007.000,00 € |
| 6. Verb. aus Transferleistungen | 4.013.822,72 € | 4.014.000,00 € | 4.014.000,00 € | 4.014.000,00 € |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.987.959,32 € | 1.988.000,00 € | 1.988.000,00 € | 1.988.000,00 € |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 1.982.322,69 € | 1.983.000,00 € | 1.983.000,00 € | 1.983.000,00 € |
| 9. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften | | | | |
| Summe | 35.990.863,12 € | 35.912.329,89 € | 41.472.854,74 € | 46.080.108,87 € |

Übersicht

**über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)**

| Haushaltsjahr | Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Allgemeine Rücklage | Sonderrücklage | Ausgleichs-rücklage | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag |
| Eröffnungsbilanz | 48.410.000 € | 0 € | 24.197.821 € | 0 € |
| 2009 | 48.349.244 € | 0 € | 22.084.181 € | -2.083.262 € |
| 2010 | 48.372.007 € | 0 € | 22.095.563 € | -208.671 € |
| 2011 | 48.394.728 € | 0 € | 21.898.252 € | -4.638.550 € |
| 2012 | 21.661.754 € | 9.964.413 € | 17.251.984 € | -416.508 € |
| 2013 | 21.661.774 € | 9.964.413 € | 16.835.476 € | -4.315.081 € |
| 2014 | 21.661.774 € | 9.964.413 € | 12.520.395 € | -95.752 € |
| 2015 | -5.479.395 € | 9.964.413 € | 12.424.642 € | 3.541.134 € |
| 2016 | -1.584.474 € | 9.964.413 € | 12.424.642 € | 904.186 € |
| 2017 | 8.167.941 € | 9.964.413 € | 12.424.642 € | 11.465.573 € |
| 2018 | 19.647.602 € | 9.964.413 € | 12.424.642 € | 10.288.163 € |
| 2019 ¹⁾ | 28.240.272 € | 9.964.413 € | 14.120.136 € | 679.061 € |
| 2020 | 28.240.272 € | 9.964.413 € | 14.799.197 € | -5.799.754 € |
| 2021 | 28.240.272 € | 9.964.413 € | 8.999.443 € | 0 € |
| 2022 | 28.240.272 € | 9.964.413 € | 8.999.443 € | 0 € |
| 2023 | 28.240.272 € | 9.964.413 € | 8.999.443 € | 0 € |

Hinweise:

1) Prognose zum Rechnungsergebnis

Übersicht

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 |
|-----|---|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | CDU-Kreistagsfraktion | 96.260,00 € | 97.565,00 € | 95.000,00 € |
| 2 | SPD-Kreistagsfraktion | 70.246,00 € | 71.261,00 € | 69.266,00 € |
| 3 | Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 45.266,00 € | 45.991,00 € | 44.466,01 € |
| 4 | FDP-Kreistagsfraktion | 36.756,00 € | 37.336,00 € | 36.196,00 € |
| 5 | Kreistagsfraktion Freie Alternative | 13.594,00 € | 13.594,00 € | 13.594,00 € |
| 6 | Kreistagsfraktion DIE LINKE | 13.594,00 € | 13.594,00 € | 13.594,00 € |
| 7 | Einzelmitglieder | 12.324,60 € | 12.324,60 € | 9.243,45 € |
| | Gesamt | 288.040,60 € | 291.665,60 € | 281.359,46 € |

Grundsätzlich werden lediglich Geldleistungen erbracht.

In 2018 wurden jedoch einmalig geldwerte Leistungen durch die Überlassung von iPads für die Kreistagsarbeit im Gesamtwert von rund 41.000 € erbracht.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Bilanz für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

| AKTIVA | | 31.12.2018 | 31.12.2017 | PASSIVA | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Stammkapital | 52.000 € |
| 1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen | 1.883.050 € | 1.886.050 € | 1.886.050 € | II. Allgemeine Rücklage | 9.900.144 € |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.942 € | 61.197 € | 61.197 € | III. Verlustvortrag | -7.855.740 € |
| 3. Anlagen im Bau | 550.595 € | 406.460 € | 406.460 € | IV. Jahresüberschuss | 502.741 € |
| | 2.486.587 € | 2.353.707 € | 2.353.707 € | | 2.599.146 € |
| II. Finanzanlagen | | | | B. RÜCKSTELLUNGEN | |
| 1. Kreis-Viersen-Fonds | 47.922.435 € | 37.204.159 € | 37.204.159 € | 1. zum Entgeltausgleich Kompostierung | 324.369 € |
| 2. Beteiligung BAVN | 44.858 € | 44.858 € | 44.858 € | 2. für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG | 4.150.067 € |
| 3. Sonstige Ausleihungen | 431.972 € | 175.000 € | 175.000 € | 3. für Deponiefolgekosten | 53.271.254 € |
| | 48.399.265 € | 37.424.016 € | 37.424.016 € | 4. für Sonstiges | 14.000 € |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | 57.759.690 € |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.308.437 € | 1.608.558 € | 1.608.558 € | C. VERBINDLICHKEITEN | |
| | | | | 1. aus Lieferungen und Leistungen | 1.453.489 € |
| | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 1.453.489 € (Vj: 1.157.591 €)</i> | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.467.797 € | 6.980.033 € | 6.980.033 € | 2. gegenüber dem Kreis Viersen | 8.824 € |
| | | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 8.824 € (Vj: 10.074 €)</i> | |
| | 8.776.235 € | 8.588.591 € | 8.588.591 € | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 5.346 € |
| 3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.164.374 € | 4.249.827 € | 4.249.827 € | <i>davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 5.346 € (Vj: 5.977 €)</i> | |
| | | | | <i>davon aus Steuern: 5.346 € (Vj: 5.977 €)</i> | |
| | 35 € | 7.993 € | 7.993 € | | 1.467.660 € |
| C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | | | | | 61.826.495 € |
| | | | | | 52.624.134 € |

Gewinn- und Verlustrechnung

(für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018)

| Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.785.772,96 € | 16.008.545,71 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 8.191,07 € | 84.906,12 € |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen | -12.302.129,71 € | -14.720.070,43 € |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -525.267,69 € | -542.862,12 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung <i>davon für die Altersversorgung: 112.517,57 € (Vj.: 105.824,57 €)</i> | -190.239,99 € | -187.551,64 € |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -17.144,18 € | -26.661,47 € |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -11.936.551,17 € | -531.407,07 € |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 9.293.180,05 € | 4.339.447,68 € |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus der Abzinsung: 381.726,28 € (Vj.: 251.987,66 €)</i> | 386.930,09 € | 262.992,32 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Aufzinsung: 0,00 € (Vj.: 4.215.549,09 €)</i> | 0,00 € | -4.215.549,09 € |
| 10. Jahresüberschuss | <u>502.741,43 €</u> | <u>471.790,01 €</u> |

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert 31.12.2018 | Buchwert 31.12.2017 |
|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2018 | 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke | 1.992.325,36 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 1.989.325,36 € | 106.275,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 106.275,44 € | 1.883.049,92 € |
| 2. Betriebs- / und Geschäftsausstattung | 116.681,12 € | 8.889,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 125.570,42 € | 55.483,83 € | 17.144,18 € | 0,00 € | 72.628,01 € | 52.942,41 € |
| 3. Anlagen im Bau | 406.459,70 € | 144.135,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 550.594,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 550.594,70 € |
| Summe Sachanlagen | 2.515.466,18 € | 153.024,30 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 2.665.490,48 € | 161.759,27 € | 17.144,18 € | 0,00 € | 178.903,45 € | 2.486.587,03 € |
| II. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligung BAVN | 44.857,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44.857,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 44.857,84 € |
| 2. Kreis-Viersen-Fonds | 37.204.158,52 € | 19.021.576,05 € | 8.303.300,00 € | 0,00 € | 47.922.434,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47.922.434,57 € |
| 3. Sonstige Ausleihungen | 175.000,00 € | 256.972,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 431.972,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 431.972,49 € |
| Summe Finanzanlagen | 37.424.016,36 € | 19.278.548,54 € | 8.303.300,00 € | 0,00 € | 48.399.264,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48.399.264,90 € |
| | 39.939.482,54 € | 19.431.572,84 € | 8.306.300,00 € | 0,00 € | 51.064.755,38 € | 161.759,27 € | 17.144,18 € | 0,00 € | 178.903,45 € | 50.885.851,93 € |
| | | | | | | | | | | 39.777.723,27 € |

Erfolgsrechnung 2018

| Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) | Wirtschaftsplan 2018 | 2018 | Abweichung |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Gebühren Hausmüll | 7.904.000,00 € | 8.380.885,83 € | 476.885,83 € |
| Gebühren Altholz | 579.000,00 € | 503.935,90 € | -75.064,10 € |
| Gebühren Inhalte Biotonne | | 3.089.163,45 € | |
| Gebühren Strukturmaterial | 3.486.000,00 € | 155.801,87 € | -241.234,88 € |
| Gebühren Einzelanlieferungen Grünabfälle | 3.000,00 € | 58.625,82 € | 55.625,82 € |
| Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll | 122.000,00 € | 12.092,80 € | -109.907,20 € |
| Entgeltant. KA/ Pauschalgebühr Kleinanlieferstelle | 180.000,00 € | 231.740,00 € | 51.740,00 € |
| Papierverwertung | 2.076.000,00 € | 1.533.968,50 € | -542.031,50 € |
| Altkleiderverwertung | 507.000,00 € | 502.837,64 € | -4.162,36 € |
| E-Schrottverwertung | 54.000,00 € | 55.785,53 € | 1.785,53 € |
| Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik) | 296.000,00 € | 322.614,35 € | 26.614,35 € |
| Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG | 0,00 € | 938.521,27 € | 938.521,27 € |
| | 15.207.000,00 € | 15.785.772,96 € | 578.772,96 € |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| sonstige Erlöse | 1.000,00 € | 8.191,07 € | 7.191,07 € |
| | 1.000,00 € | 8.191,07 € | 7.191,07 € |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Restentsorgung | -5.955.000,00 € | -5.307.050,64 € | -273.046,34 € |
| Umladung Restmüll | | -920.995,70 € | |
| Holzverwertung | -330.000,00 € | -252.264,28 € | 77.735,72 € |
| Kompostierung | -3.640.000,00 € | -3.408.904,91 € | 231.095,09 € |
| Unternehmerentgelt "Inkasso von Gebühren" | -98.000,00 € | -3.512,17 € | 94.487,83 € |
| Kleinanlieferstelle | -400.000,00 € | -171.592,20 € | 228.407,80 € |
| Papierverwertung | -140.000,00 € | -144.279,53 € | -4.279,53 € |
| Papierverwertung; Erstattung an Kommunen | -1.964.000,00 € | -1.426.191,80 € | 537.808,20 € |
| E-Schrottverwertung | -50.000,00 € | -18.077,30 € | 31.922,70 € |
| Altkleider Logistik | -359.000,00 € | -348.824,20 € | 10.175,80 € |
| Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen | -144.000,00 € | -141.211,68 € | 2.788,32 € |
| Wertstoffhof Schwalmtal-Waldniel | 0,00 € | -18.717,69 € | -18.717,69 € |
| Schadstoffsammlung | -66.000,00 € | -73.780,08 € | -7.780,08 € |
| Entgelt Standortgemeinde | -61.000,00 € | -65.058,67 € | -4.058,67 € |
| Wilde Kippen (Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle) | -5.000,00 € | -1.668,86 € | 3.331,14 € |
| | -13.212.000,00 € | -12.302.129,71 € | 909.870,29 € |
| 4. Personalaufwand | | | |
| Personalkosten gesamt | -786.000,00 € | -715.507,68 € | 70.492,32 € |
| | -786.000,00 € | -715.507,68 € | 70.492,32 € |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | | | |
| AIA Sachanlagen | -15.000,00 € | -17.144,18 € | -2.144,18 € |
| | -15.000,00 € | -17.144,18 € | -2.144,18 € |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Personalkostenersatzung Betriebsleitung an Kreis | -69.000,00 € | -68.219,00 € | 781,00 € |
| Verwaltungskostenersatzung | -200.000,00 € | -121.185,00 € | 78.815,00 € |
| Sonstige Verwaltungskosten | -237.000,00 € | -248.506,30 € | -11.506,30 € |
| Umlageanteil BAVN | -150.000,00 € | -150.000,00 € | 0,00 € |
| Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG | -542.000,00 € | -2.171.265,42 € | -1.629.265,42 € |
| | | | |
| Zwischenergebnis: | | | |
| <i>Betriebsergebnis ohne Aufwand gemäß Deponierückstellungskalkulation</i> | | 6,74 € | |
| Aufwand gemäß Deponierückstellungskalkulation | 0,00 € | -9.177.375,45 € | -9.177.375,45 € |
| | -1.198.000,00 € | -11.936.551,17 € | -10.738.551,17 € |
| 7. Ordentliches Betriebsergebnis | -3.000,00 € | -9.177.368,71 € | -9.174.368,71 € |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| Kapitalerträge | 1.953.000,00 € | 9.293.180,05 € | 7.340.180,05 € |
| | 1.953.000,00 € | 9.293.180,05 € | 7.340.180,05 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| Zinserträge | 255.000,00 € | 386.930,09 € | 131.930,09 € |
| | 255.000,00 € | 386.930,09 € | 131.930,09 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Zinsaufwendungen | -2.205.000,00 € | 0,00 € | 2.205.000,00 € |
| | -2.205.000,00 € | 0,00 € | 2.205.000,00 € |
| 11. Finanzergebnis | 3.000,00 € | 9.680.110,14 € | 9.677.110,14 € |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 0,00 € | 502.741,43 € | 502.741,43 € |
| 13. Jahresüberschuss | 0,00 € | 502.741,43 € | 502.741,43 € |

Lagebericht 2018

I. Grundlagen des Abfallbetriebs des Kreises Viersen

Nach Beschluss des Kreistages des Kreises Viersen vom 30.09.1993 wird die Abfallwirtschaft des Kreises Viersen seit dem 01.01.1994 als Sondervermögen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.

II. Wirtschaftsbericht

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2018 verlief positiv. Die Unternehmernkosten verhielten sich gegenüber den geplanten Zahlen entsprechend den Erwartungen.

Im Rahmen der Bewertung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten war eine entsprechend hohe Zuführung erforderlich, die durch die Zinserträge des Abfallbetriebs und vor allem die Realisierung von stillen Reserven von Anteilen des Kreis-Viersen - Fonds kompensiert werden konnte.

b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2017 ausgewiesene Überschuss ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 28.06.2018 mit dem Verlust der Vorjahre verrechnet worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2018 sind 873.508 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd berücksichtigt worden.

c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage im operativen Bereich war im Wirtschaftsjahr 2018 zufriedenstellend. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gefallen, wesentlich dafür waren die deutlich geminderten Marktpreise in der Papierverwertung. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Weiterberechnung von Beratungskosten über die Einschätzung der steuerlichen Auswirkungen auf den Kreisfonds und der Jagdpacht zusammen. Weitere Beträge resultieren aus Jagdpachten und sonstigen, geringfügigen Erstattungen etc.

Die geringeren Mengen in der Kompostierung sind Hauptursache für den im Vergleich zu 2017 deutlich geringeren Materialaufwand.

In der dreijährigen Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung sind Plan- und Entwicklungskosten für die Projekte Wertstofflogistikzentrum in VENETE sowie die Biosgasanlage im Kreis Wesel einkalkuliert. Die Umsetzung beider Projekte erfolgte nicht im Jahr 2018, die anteiligen Kosten werden in den Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG zurückgestellt. Insgesamt führt der der Rückstellung nach KAG zugeführte Saldo in Höhe von 1.232.744 € zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2017 um 9.202.361 €. Die Differenz resultiert auf der Passivseite i. W. aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (im Saldo 7.185.857 €) und dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 502.741 €. Auf der Aktivseite steht dem eine Erhöhung des Anlagevermögens um 11.108.129 € gegenüber, i.W. bedingt durch die investiven Planungskosten der Maßnahme VeNeTe (144.135 €), weitere Auszahlungen aus dem Darlehnsvertrag mit der NBG (256.972 €) sowie den um 10.718.276 € gestiegenen Finanzanlagen. Der Anstieg der Finanzanlagen resultiert überwiegend aus der Aufdeckung von stillen Reserven, die durch die Umschichtung des thesaurierendem in ausschüttendem Fondsvermögen entstanden sind. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 699.880 € gestiegen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 512.236 € gesunken. Der Kassenbestand wurde um 2.085.453 € abgebaut, davon wurden 1.500.000 € in das ausschüttende Fondsvermögen angelegt. Zum Stichtag bestehen keine Termingelder.

Der Rechnungsabgrenzungsposten für die Beamtengehälter Januar 2019 fällt zum 31.12.2018 nicht in der üblichen Höhe aus. Grund dafür ist, dass der Kreis Viersen sein Personal-Abrechnungssystem umgestellt hat und es aufgrund von Einführungsschwierigkeiten zu keiner wirklichen Belastung gekommen ist.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

| | 31.12.2018 (in 1.000 €) | 31.12.2017 (in 1.000 €) |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aktiva | 61.826 | 52.624 |
| Sachanlagevermögen | 2.487 | 2.354 |
| Finanzanlagen | 48.399 | 37.424 |
| Forderungen aus L&L | 2.308 | 1.609 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 6.468 | 6.980 |
| Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten | 2.164 | 4.250 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 7 |

| | 31.12.2018 (in 1.000 €) | 31.12.2017 (in 1.000 €) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Passiva | 61.826 | 52.624 |
| Eigenkapital | 2.599 | 2.096 |
| <i>Stammkapital</i> | 52 | 52 |
| <i>allgemeine Rücklage</i> | 9.900 | 9.900 |
| <i>Verlustvortrag</i> | -7.856 | -8.328 |
| <i>Jahresüberschuss</i> | 503 | 472 |
| Rückstellungen | 57.760 | 46.112 |
| Verbindlichkeiten | 1.468 | 4.416 |

Umsatzentwicklung

Die Erträge im Haus- und Sperrmüllbereich lagen über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen darunter. In der Sparte Papierverwertung sind die Mengen marginal gefallen, jedoch hat sich der Umsatz entgegen der Erwartung um ca. 25 % reduziert, was aus den für die Abrechnung herangezogenen, gefallen Kurswerten resultiert.

Bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich stiegen die Umsätze deutlich gegenüber den Planwerten, was auf einer Vertragsanpassung beruht. Die Kleinanlieferungen mit PKW lagen über dem Planansatz. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen war eine leichte Mengensteigerung auszumachen. Die Erträge aus der Elektroschrott- und Altkleiderverwertung entsprechen den Planwerten. In der Sparte Altholz aus kommunaler Anlieferung waren die Mengen rückläufig, so dass auch der tatsächliche Umsatz unter der Planung lag.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten, wie oben bereits beschrieben, im Wesentlichen aus der Weiterberechnung von Beratungskosten, eine untergeordnete Rolle spielten hier Jagdpachten, Erstattungen usw.

Kostenstruktur

Im Restentsorgungsbereich lag die tatsächliche Kostenentwicklung über den erwartenden Werten, was auf den Mengenanstieg zurückzuführen ist. Die Kosten der Pflanzenabfälle blieben hinter dem Planansatz zurück. Die Entgeltanteile für die Standortentgelte lagen aufgrund der annähernd treffend prognostizierten Mengenentwicklung in etwa bei dem Planansatz. In der Gesamtbetrachtung lag der Aufwand für bezogene Leistungen ca. 6 Prozent über der Erwartung.

Der Personalaufwand lag unter dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation ermittelt und ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Personalkosten. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten lagen leicht über den Planwerten.

2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender, vereinfachter Kapitalflussrechnung:

| Finanzlage | |
|---|----------------------------|
| Jahresergebnis | 502.741 € |
| + Abschreibung auf Sachanlagen | 17.144 € |
| +/- Zunahme der Rückstellungen | 8.405.602 € |
| -/+ Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeiten | -11.125.273 € |
| -/+ Zunahme/Abnahme Forderungen | -179.686 € |
| +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten | 294.018 € |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | <u>-2.085.453 €</u> |
| Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln | |
| Finanzmittelbestand am 31.12.2017 | 4.249.827 € |
| Finanzmittelbestand am 31.12.2018 | <u>2.164.374 €</u> |

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 78 % der Bilanzsumme und durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 93 % der Bilanzsumme ausmachen. Durch den jährlichen Aufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für Deponiefolgekosten ergibt sich grundsätzlich ein fortschreitender Verzehr von Kapital. Durch die geplante teilweise Umstrukturierung der dem Betrieb zugeordneten Finanzanlagen werden stille Reserven realisiert und dadurch der Kapitalverzehr reduziert.

III. Prognosebericht

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Abfallbetriebs werden wesentlich von der Entwicklung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten bestimmt. Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase hat über die Entwicklung der Abzinsungssätze wesentliche Bedeutung. Die absehbare zukünftige Belastung aus der Entwicklung der Rückstellung würde ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals führen. Vor dem Hintergrund kommt der sukzessiven Realisierung von stillen Reserven aus den unter dem Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Anteilen am Kreis-Viersen - Fonds wesentliche Bedeutung zu.

Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2015 nach Abschluss und Auswertung des Beteiligungsverfahrens einen neuen Abfallwirtschaftsplan (AWP), Teilplan Siedlungsabfälle, vorgelegt. Dieser sieht insbesondere Beschränkungen der Entsorgungspflichtigen auf Entsorgungsanlagen innerhalb definierter Regionen vor. Mit diesen Vorgaben soll die Idee der „regionalen Entsorgungsautarkie“ umgesetzt werden. Nachdem das Benehmen mit den Landtagsausschüssen für Umwelt, für Wirtschaft und für Kommunales Ende des Jahres 2015 hergestellt wurde, hat das zuständige Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz den Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle, via Runderlass vom 21.04.2016 im Ministerialblatt NRW vom 26.04.2016 öffentlich bekanntgemacht. Er ist damit am 27.04.2016 in Kraft getreten und gemäß § 17 Abs. 3 des Landesabfallgesetzes NRW seither Richtlinie für alle behördlichen Entscheidungen, Maßnahmen und Planungen, die für die Abfallentsorgung Bedeutung haben.

Der AWP entfaltet keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft im Kreisgebiet, da die Rest- und Sperrabfallentsorgung durch die Anfang 2013 erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis Ende 2023 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2024) vertraglich gesichert ist. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis werden die dem Kreis zur Entsorgung überlassenen Rest- und Sperrabfälle je zur Hälfte in den Müllverbrennungsanlagen Köln und Solingen thermisch behandelt.

Sollte der Abfallwirtschaftsplan, dessen Planungszeitraum bis zum Jahre 2024/2025 reicht, in der jetzigen Fassung Ende 2023 bzw. Ende 2024 noch Bestand haben, müsste die dann zu erfolgende Ausschreibung der Rest- und Sperrabfallentsorgung des Kreises auf die Müllverbrennungsanlagen in der sogenannten Entsorgungsregion I beschränkt werden. In dieser Region liegen nach einer Überarbeitung des Abfallwirtschaftsplans die Müllverbrennungsanlagen Asdonkshof (Kreis Wesel), Krefeld, Düsseldorf, Weisweiler (Kreis Aachen), Leverkusen, Köln und Bonn.

Die Umsetzung der Empfehlungen des AWP zum Umgang mit biologisch abbaubaren Abfällen bedeutet für den Abfallbetrieb keine Belastung, da sich der Kreis in diesem Bereich ohnehin seit Jahren engagiert und die erfassten Mengen vergleichsweise hoch sind. Ganz im Sinne des AWP ist der Plan des Abfallbetriebs, künftig einen Teil der getrennt erfassten Bioabfälle vor der Kompostierung einer Vergärung zur Energiegewinnung zuzuführen. Hierfür haben – auch das im Sinne des AWP – der Kreis Viersen und der Kreis Wesel im Jahr 2016 einen Zweckverband gegründet, der die Aufgabe der Verwertung der Bio- und Grünabfälle beider Gebietskörperschaften ab dem 01.01.2021 übernehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt – 2016 - war die Entsorgung von biologisch abbaubaren Abfällen durch die Beauftragung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) mbH noch bis zum 31.12.2017 geregelt. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen hat frühzeitig nach diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehende Optionen geprüft. Im Ergebnis wurden Verhandlungen mit dem Kreis Wesel zur Gründung eines Abfallzweckverbandes geführt, um die in beiden Kreisen überlassenen Bio- und Grünabfälle in einer gemeinsam zu errichtenden Anlage zu verwerten. Nachdem die erforderlichen Arbeiten und Abstimmungen mit der Kommunalaufsicht über die Verbandssatzung im April 2016 abgeschlossen wurden, erfolgte die Beschlussfassung beider Kreistage über die Gründung des Zweckverbandes "Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)" am 30. Juni 2016. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer 2. Sitzung am 21.12.2016 die Gründung der "Niederrheinischen Bioanlagen Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (NBG) beschlossen. Alleiniger

Gesellschafter ist der BAVN. Aufgabe der NBG ist die Planung und Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage (Teilstromvergärung mit nachgeschalteter Kompostierung). Die Planungsphase wird zweistufig beauftragt, um nach der Kostenberechnung am Ende der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) den finalen Beschluss zur Realisierung der interkommunalen Zusammenarbeit durch die beiden Kreistage herbeiführen zu können. Nach Vorlage der Anzeigenbestätigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte die Gründung der NBG im April 2017. Im November 2016 wurde ein europaweites Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen für die Bioabfallbehandlungsanlage begonnen. Die Auftragsvergabe an einen Generalplaner ist im Juni 2017 erfolgt. Die Kreistage Viersen und Wesel haben in ihren Sitzungen am 13.12.2018 einstimmig beschlossen, die Errichtung der Anlage in Kamp-Lintfort, Standort Asdonkshof, zu unterstützen. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer Sitzung am 19.12.2018 den finalen Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage mit vorgeschalteter Teilstromvergärung gefasst. Im Jahr 2019 sollen die Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht werden. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird im Jahr 2022 gerechnet. Die Entsorgung der im Kreis Viersen anfallenden Bio- und Grünabfälle ist durch die Beauftragung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) mbH als Ergebnis einer im Jahr 2017 durchgeführten europaweiten Ausschreibung vertraglich bis Ende 2019 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2020) gewährleistet.

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. März 2015 (BVerwG7 C 17.12) wurde festgestellt, dass die Regelungen des § 6 Abs. 4 Satz 5 der Verpackungsverordnung über die entgeltliche Mitbenutzung von öffentlich-rechtlichen Entsorgungseinrichtungen durch die privatwirtschaftlich organisierten Systeme für die Verpackungsentsorgung unwirksam sind. Daher war aus Sicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger der Gesetzgeber gefordert, die Ausgestaltung des Zusammenwirkens bei der Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen zwischen den privatwirtschaftlich organisierten dualen Systemen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern neu zu ordnen. Bedingt durch die ergebnislose Diskussion zwischen den Wirtschaftsbeteiligten und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern hat der Bundesgesetzgeber die Verabschiedung eines Wertstoffgesetzes, mit dem die Miterfassung von sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen im gelben Sammelsystem für Leichtstoffverpackungen eingeführt werden sollte, nicht weiterverfolgt und stattdessen ein Verpackungsgesetz vorgelegt. Das Verpackungsgesetz wurde am 30.03.2017 durch den Deutschen Bundestag verabschiedet

und am 12.05.2017 durch den Bundesrat bestätigt. Es tritt in seinen wesentlichen Teilen zum 01.01.2019 in Kraft, u.a. die Übergangsvorschrift des § 35 Verpackungsgesetzes trat bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

Mit dem Verpackungsgesetz wird die bisher privatwirtschaftlich ausgerichtete Erfassung und Entsorgung von Verpackungen weiter festgeschrieben. Damit haben sich die Stimmen aus den kommunalen Spitzenverbänden sowie auch aus Teilen der Entsorgungswirtschaft nicht durchsetzen können, die eine Abschaffung der dualen Systeme und die Zuständigkeitsverlagerung der Einsammlung von Verpackungsabfällen zu den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gefordert haben.

Aufgrund der Übergangsvorschrift des § 35 Verpackungsgesetz gelten die alten Abstimmungsvereinbarungen im Kreis Viersen bis Ende 2020 fort. Welche Auswirkungen sich für den Kreis Viersen durch das Verpackungsgesetz ergeben, wird sich Laufe der kommenden Abstimmungsvereinbarungen mit den dualen Systemen zeigen. Die neuen Abstimmungsvereinbarungen müssen spätestens zum 01.01.2021 in Kraft treten.

Mengensteigerungen oder neue Abfälle sind für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger durch das Verpackungsgesetz nicht zu erwarten. Im Bereich der Übernahme der Verwertung von gebrauchten Verkaufsverpackungen aus Papier und Pappe findet die Erfassung ohnehin gemeinsam mit Nicht-Verpackungspapier statt und ist im Rahmen der ab dem 01.01.2015 europaweit neu ausgeschriebenen Verträge zur Altpapierverwertung bis Ende 2018 geregelt. Im Jahr 2018 erfolgte eine neue europaweite Ausschreibung für die Altpapierverwertung. Beauftragt wurde ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 die Fa. Schönackers, Kempen (mit einer 1-jährigen Verlängerungsoption bis zum 31.12.2021). Im Rahmen der künftigen Abstimmungsvereinbarung ist zu erwarten, dass die Verwertungserlöse für den Kreis Viersen zurückgehen werden, da der Verpackungsanteil im Papier in den letzten Jahren - bei relativ konstanten Sammelmengen - angestiegen ist. Somit werden die dualen Systeme in verstärktem Maße an den Verwertungserlösen zu beteiligen sein. Im Rahmen der Abstimmungsvereinbarungen können die Dualen Systeme auch einen Herausgabeanspruch für den Verpackungsanteil geltend machen, was die durch den ABV zu vermarktende Papiermenge reduzieren würde.

Zur Vorbereitung der Ausschreibung der Altholzentsorgung führte der Abfallbetrieb des Kreises Viersen einen zweijährigen Versuch zur getrennten Erfassung von Altholzbestandteilen des Sperrmülls durch, mit dem eine Mengenermittlung mit einer für die

Ausschreibung ausreichenden Sicherheit erzielt werden sollte. Der Versuch endete zum 31.12.2016. Er zeigte, dass die Höhe des Altholzanteils im Sperrmüll den logistischen Aufwand zu einer separaten Erfassung und Verwertung der Altholzfraktion rechtfertigt. Auf der Basis der während des Versuchs ermittelten Ergebnisse hat der Abfallbetrieb die Altholzentsorgung für den Leistungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuzüglich einer einjährigen Verlängerungsoption ausgeschrieben. Diese wurde gezogen, so dass der Vertrag bis 31.12.2019 weiter läuft. Die Submission und Auftragsvergabe erfolgten im Frühsommer 2016. Die Neuausschreibung der Leistung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Dem am 01.01.2015 mit fünf teilnehmenden Kommunen im Kreisgebiet gestarteten Pilotprojekt des Abfallbetriebs zur kommunalen Alttextilsammlung haben sich zum 01.01.2016 die Städte Tönisvorst und Viersen angeschlossen. Die Versuchsphase wurde vertragsgemäß um ein Jahr bis zum 31.12.2016 verlängert. Die während des Versuches gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für eine europaweite Ausschreibung für den Leistungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuzüglich einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr. Submission und Auftragsvergabe erfolgten im Sommer 2016. Aufgrund laufender, nicht zufriedenstellender Leistungserbringung des Auftragnehmers wurde auf die Option der Vertragsverlängerung verzichtet. Die Neuausschreibung der Leistung im Jahr 2018 ergab kein Angebot, so dass für den Übergangszeitraum vom 01.01 bis 30.06.2019 die ortsansässige Fa. Lankes freihändig beauftragt wurde. Als Ergebnis der erneuten Ausschreibung in 2019 für den Zeitraum 01.07.2019 – 31.12.2020 wurde die Fa. Lankes mit der Leistungserbringung beauftragt. Der ABV hat die Möglichkeit, eine einjährige Verlängerungsoption zu ziehen. Die Aufgabe des Einsammelns von Alttextilien haben die teilnehmenden Kommunen mit Wirkung zum 01.01.2017 auf den Kreis Viersen übertragen. Die Genehmigung zur Aufgabenübertragung erteilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 29.12.2016.

Über das Bringsystem mit 144 stationären Sammelbehältern (Stand 31.12.2018) können rund 242.000 Einwohner und damit etwa 80 % der Einwohner des Kreises ihre ausgedienten Alttextilien einem sinnvollen Verwertungsweg zuführen. Erlöse, die nach Abzug der Kosten verbleiben, werden den Kommunen gutgeschrieben. Die bisherigen Sammelergebnisse zeigen, dass das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises sehr gut angenommen wird. Ziel des Abfallbetriebs ist es, die Alttextilverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Alttextilsammlungen flächendeckend sicherzustellen und dem Wildwuchs gewerblicher Sammlungen Einhalt zu gebieten.

Im Dezember 2015 fasste der Betriebsausschuss des Kreistages den Beschluss, die Betriebsleitung mit allen erforderlichen Aufgaben zur Planung und Errichtung eines Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) zur Annahme sowie zur Umladung von Wertstoffen und Abfällen im Gewerbegebiet VeNeTe in Nettetal-Kaldenkirchen zu beauftragen. Im Sommer 2016 wurde hierfür ein ca. 16.000 m² großes Grundstück erworben. Der Erwerb einer ca. 5.000 m² großen Erweiterungsfläche wurde im Jahr 2017 vollzogen. Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen für das WLZ erfolgte im Jahr 2016. Der Genehmigungsantrag wurde im September 2018 bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt, allerdings nur für den Logistikbereich, da die Stadt Nettetal die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Wertstoffhofs noch nicht geschaffen hat. Im Jahr 2019 wird mit der Durchführung des öffentlichen Teilnahmeverfahrens gerechnet. Mit der Inbetriebnahme der Anlage ist nicht vor dem Jahr 2021 zu rechnen. Parallel zu den Planungen des Wertstoff- und Logistikzentrums wurden im Jahr 2017 Gespräche mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen zur Übernahme der Aufgabe der Wertstoffsammlung im Bringsystem geführt. Konkret wurde die Übertragung dieser Aufgabe mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch Beschlüsse des Gemeinderates und des Kreistages im Dezember 2017 von der Gemeinde Schwalmtal auf den Kreis Viersen übertragen. Die Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte im April 2018. Mit der Übertragung der Aufgaben hat der Kreis Viersen den im Rahmen eines Versuchs durch die Gemeinde Schwalmtal beauftragten Wertstoffhofs in Schwalmtal übernommen. Die Ausschreibung der Leistung des Vorhaltens und Betriebs eines Wertstoffhofes wird im Jahr 2019 durch den Kreis Viersen erfolgen.

Mit der Gemeinde Brüggen wurden gleichartige Gespräche geführt, mit der Zielsetzung, versuchsweise im Gebiet der Gemeinde Brüggen einen Wertstoffhof durch den Kreis Viersen einzurichten.

Nach erfolgter Ausschreibung wurde im Jahr 2017 an die Fa. Sanders Tiefbau GmbH & Co. KG der Auftrag zur Abdichtung auch des sog. Randbereiches der ehemaligen Hausmülldeponie Brüggen I mit einer Kunststoffdichtungsbahn und einer endgültigen Herrichtung des Systems zur Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers erteilt. Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 beendet. Damit sind die Arbeiten zur Endrekultivierung der ehemaligen Deponie Brüggen I abgeschlossen.

Im Jahr 2018 wurde mit den Planungen zur Endrekultivierung der Altdeponie Viersen I begonnen. Die Genehmigungsunterlagen werden intensiv mit der Bezirksregierung besprochen, um 2019/20 den Genehmigungsantrag offiziell einreichen zu können. In Abhängigkeit der Genehmigungserteilung werden danach die Bauleistungen ausgeschrieben und vergeben.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

IV. Chancen- und Risikobericht

Zu den strategischen Überlegungen des Abfallbetriebs gehört die Optimierung der Abfalllogistik im Kreisgebiet. Bei den letzten europaweiten Ausschreibungen im Bereich des Einsammelns und Transportierens von Haushaltsabfällen waren für die Kommunen des Kreises Viersen Preissteigerungen von teilweise über 80 % zu verzeichnen. Zudem gingen insbesondere bei den kleineren Kommunen oftmals nur zwei Angebote ein. Im Regelfall erhielt das ausführende Unternehmen wieder den Zuschlag, sodass kein echter Wettbewerb um kleine Sammelgebiete erkennbar war. Die Relevanz der Problematik zeigt sich auch durch die aktuell vom Bundeskartellamt veranlasste Sektorenuntersuchung im Bereich der Abfallsammlung. Seit Herbst 2016 führt der ABV mit den Kreiskommunen Gespräche, um ein tragfähiges Konzept im Bereich des Einsammelns und Transportierens von überlassungspflichtigen Abfällen zu entwickeln, durch welches Preissteigerungen bei künftigen Ausschreibungen eingedämmt werden sollen.

Das vorgesehene WLZ im Gewerbe- und Industriegebiet VeNeTe in Nettetal-Kaldenkirchen macht den Abfallbetrieb des Kreises Viersen unabhängiger von Marktmechanismen im Bereich des Umschlags von Abfällen. Derzeit verfügen nur zwei private Entsorgungsunternehmen über geeignete Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreises Viersen. Wenn der Abfallbetrieb über eine eigene Umschlaganlage verfügt, können künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen dann auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden. Wenn Leistungen ausgeschrieben werden, so ist - wie sich in der Vergangenheit bei der Restmüllausschreibung, bei der der Abfallbetrieb aufgrund der bestehenden vertraglichen Beziehungen Zugriff auf einen Umschlagpunkt im Kreisgebiet hatte - mit einem größeren Wettbewerb zu rechnen.

Schließlich zielt auch die beschlossene gemeinsame Bioabfallentsorgung mit dem Kreis Wesel darauf ab, eine langfristige Gebührenstabilität in diesem Bereich zu erreichen.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

Sowohl die Kursentwicklung der langfristigen Finanzanlagen, als auch die Entwicklung der ebenfalls langfristigen Rückstellungen für Deponiefolgekosten werden kontinuierlich überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastung aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der Kursentwicklung der Finanzanlagen einerseits und der Entwicklung der Abzinsungssätze für die Rückstellung andererseits ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen.

**Angaben über die Wirtschaftslage
der Unternehmen und
Einrichtungen, an denen der Kreis
mit mehr als 20 v.H. unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist**

Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)

2. Bilanz

 Bilanz
 Jahresabschluss 2018

| Aktiva | | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Passiva | | |
|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Anlagevermögen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 1. Eigenkapital | 25.000,00 € | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | - € | - € | 1.1 | Allgemeine Rücklagen | - € |
| 1.2 | Sachanlagen | - € | - € | 1.2 | Sonderrücklagen | - € |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | - € | - € | 1.3 | Ausgleichsrücklage | - € |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | - € | - € | 1.4 | Ergebnisvortrag | 2.516,97 € |
| 1.2.1.2 | Ackerland | - € | - € | 1.5 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 4.106,73 € |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | - € | - € | 2. Sonderposten | 25.000,00 € | |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke gleiche Rechte | - € | - € | 2.1 | für Zuwendungen | 25.000,00 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | - € | - € | 2.2 | für Beiträge | - € |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | - € | - € | 2.3 | für den Gebührenaussgleich | - € |
| 1.2.2.2 | Schulen | - € | - € | 2.4 | Sonstige Sonderposten | - € |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | - € | - € | 3. Rückstellungen | 168.133,66 € | |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | - € | - € | 3.1 | Pensionsrückstellungen | - € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | - € | - € | 3.2 | Rückstellungen für Deponten und Altlasten | - € |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | - € | - € | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | - € |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | - € | - € | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 2.380,00 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | - € | - € | 4. Verbindlichkeiten | 305,00 € | |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - € | - € | 4.1 | Anleihen | - € |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | - € | - € | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | - € |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | - € | - € | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | - € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | - € | - € | 4.2.2 | von Beteiligungen | - € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | - € | - € | 4.2.3 | von Sondervermögen | - € |
| 1.2.6 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | - € | - € | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | - € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | - € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | - € | - € | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - € |
| 1.3 | Finanzanlagen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 305,00 € |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - € |
| 1.3.2 | Beteiligungen | - € | - € | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | - € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | - € | - € | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | - € |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | - € | - € | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | - € | |
| 1.3.5 | Ausleihungen | - € | - € | | | |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | - € | - € | | | |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | - € | - € | | | |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | - € | - € | | | |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | - € | - € | | | |
| 2 | Umlaufvermögen | 168.438,66 € | 8.420,90 € | | | |
| 2.1 | Vorräte | - € | - € | | | |
| 2.1.1 | Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | - € | - € | | | |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | - € | - € | | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 146.373,31 € | - € | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und aus Transferleistungen | - € | - € | | | |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 146.373,31 € | - € | | | |
| 2.2.3 | sonstige Vermögensgegenstände | - € | - € | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | 22.065,35 € | 8.420,90 € | | | |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | - € | - € | | | |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - € | - € | | | |
| | Bilanzsumme | 193.438,66 € | 33.420,90 € | Bilanzsumme | 193.438,66 € | 33.420,90 € |

3. Gesamtergebnisrechnung
**Gesamtergebnisrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein
Jahresabschluss 2018**

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis des Vorjahres 2017 1 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 2 | davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2017 3 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 4 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) 5 | Ermächtigungen ins Folgejahr 2019 6 |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.516,97 € | 300.000,00 € | - € | 137.383,10 € | - 162.616,90 € | - € |
| 3 Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 72,98 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 Ordentliche Erträge | 102.589,95 € | 300.000,00 € | - € | 137.383,10 € | - 162.616,90 € | - € |
| 11 Personalaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 92.718,60 € | 285.000,00 € | - € | 131.935,41 € | - 153.064,59 € | - € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 Transferaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.764,62 € | 15.000,00 € | - € | 5.447,69 € | - 9.552,31 € | - € |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 98.483,22 € | 300.000,00 € | - € | 137.383,10 € | - 162.616,90 € | - € |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 4.106,73 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19 Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 Finanzergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.106,73 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 23 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 Ergebnis | 4.106,73 € | - € | - € | - € | - € | - € |

4. Gesamtfinanzrechnung
**Gesamtfinanzrechnung für den Bioabfallverband Niederrhein
Jahresabschluss 2018**

| Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des Vorjahres | | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | | Vergleich Ansatz / Ist | | Ermächtigungen ins Folgejahr | |
|---|------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------|------------------------|------|------------------------------|--|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | (Sp. 4. / Sp. 2) | 2019 | 2019 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.916,97 € | 300.000,00 € | - € | 300.000,00 € | - € | - € | | | | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.334,04 € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.251,01 € | 300.000,00 € | - € | 300.000,00 € | - € | - € | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 11 Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen | 103.553,19 € | 285.000,00 € | - € | 282.941,01 € | - € | - € | 2.058,99 € | | | |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 130,35 € | - € | - € | 135,10 € | - € | - € | 135,10 € | | | |
| 14 Transferauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 4.066,09 € | 15.000,00 € | - € | 3.279,44 € | - € | - € | 11.720,56 € | | | |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.749,63 € | 300.000,00 € | - € | 286.355,55 € | - € | - € | 13.644,45 € | | | |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.501,38 € | - € | - € | 13.644,45 € | - € | - € | 13.644,45 € | | | |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 22 sonstige Investitionseinzahlungen | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 € | - € | - € | 25.000,00 € | - € | - € | | | | |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 29 sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 € | - € | - € | 25.000,00 € | - € | - € | | | | |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag | 7.501,38 € | - € | - € | 13.644,45 € | - € | - € | 13.644,45 € | | | |
| 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | | |
| 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 7.501,38 € | - € | - € | 13.644,45 € | - € | - € | 13.644,45 € | | | |
| 37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 919,52 € | - € | - € | 8.420,90 € | - € | - € | 8.420,90 € | | | |
| 38 Liquide Mittel | 8.420,90 € | - € | - € | 22.065,35 € | - € | - € | 22.065,35 € | | | |

8. Lagebericht

Nach § 37 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Eröffnungsbilanz und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

8.1. Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2018

Der BAVN besteht seit dem 26.08.2016 und verfügt über kein eigenes Personal. Sein Zweck ist die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft der Kreise Viersen und Wesel.

Aufgrund der Beschlüsse der Kreistage Viersen und Wesel gründete der BAVN als alleiniger Gesellschafter am 05.04.2017 die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbh (NBG). Das Stammkapital der NBG beträgt 25.000 € und wurde vollständig vom BAVN eingezahlt. Die dem BAVN dafür übertragenen Vermögenswerte sind zweckgebunden investiert und werden in der Bilanz entsprechend als Finanzanlagen bzw. Sonderposten ausgewiesen.

Der BAVN beauftragt die NBG mit den Planungs- und Errichtungsarbeiten für eine Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof des Abfallentsorgungszentrums des Kreis Wesel in Kamp-Lintfort sowie mit der hierfür erforderlichen Finanzierung. Über eine Kostenumlage finanziert der BAVN die zur Aufgabenerfüllung notwendigen, laufenden Kosten der NBG. Die liquiden Mittel werden der NBG in Form von Vorauszahlungen zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung dieser Tätigkeiten und deren Refinanzierung über die Kreisumlagen stellen beim BAVN die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben dar und haben somit den größten Einfluss auf die Ertragslage des Unternehmens.

Vermögens-, Finanz-und Ertragslage

Wie aus der Bilanz hervorgeht, besteht die Aktivseite zu 12,9% aus Finanzanlagevermögen und zu 87,1% aus Umlaufvermögen. Analog dazu umfasst die Passivseite umfasst zu 12,9% wirtschaftliches Eigenkapital und zu 87,1% Fremdkapital. Eigenkapital ist in der Verbandssatzung nicht vorgesehen.

8.2. Zukunftsbezogene Berichterstattung

Der BAVN hat im Rahmen seiner ihm zugewiesenen Aufgaben weitere grundsätzliche Entscheidungen über die in den beiden Kreisen anfallenden Bioabfälle zu treffen, für deren Entsorgung der Verband ab dem 01.01.2021 originär zuständig sein wird. Im Vorgriff darauf, hat der BAVN unter anderem die Planungen zur Errichtung einer Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) voranzutreiben.

In der Sitzung am 19.12.2018 traf die Verbandsversammlung auf Grundlage der vorgestellten Entwurfsplanung die Entscheidung über die Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage. Ebenfalls stimmte die Verbandsversammlung in dieser Sitzung der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 15,5 Mio. € bei den Kreisen Wesel und Viersen und dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen und in Höhe von 14,4 Mio. € bei der KfW-Bank zu. Im Jahr 2019 wird mit der Genehmigungsplanung der Bioabfallbehandlungsanlage begonnen.

In der Verbandsversammlung am 11.04.2019 wurde Herr Helmut Czichy zum Verbandsvorsteher ernannt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Kreisumlagen von 300.000 € stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 285.000 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 15.000 € gegenüber.

Aufgestellt:



Thomaßen

Bestätigt:



Czichy
(Verbandsvorsteher)

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

| | |
|---|----|
| Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2020.. | 2 |
| Vorbericht..... | 4 |
| Gesamtergebnisplan | 6 |
| Gesamtfinanzplan..... | 7 |
| Teilergebnispläne 01, 11 und 16..... | 8 |
| Teilfinanzpläne 01, 11 und 16..... | 11 |

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 8 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) vom 01.10.1979 (GV NW 79, S. 621) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GKG NRW und §§ 77ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 18.10.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | 2020 |
|--|----------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 250.000,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 250.000,00 EUR |
| im Finanzplan mit | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 250.000,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 250.000,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 00,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 520.000,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 520.000,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 29.9000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Zur Deckung des nicht aus sonstigen Erträgen des Zweckverbandes gedeckten Bedarfs wird die Verbandsumlage gem. § 14 der Satzung des Zweckverbandes nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes haben.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird die Umlage auf

250.000,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

| | |
|---------------|----------------|
| Kreis Viersen | 125.000,00 EUR |
| Kreis Wesel | 125.000,00 EUR |

§ 6

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 7

Ein Stellenplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW wird nicht aufgestellt. Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal.

Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

| Erträge und Aufwendungen | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.383,10 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € |
| 3 Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 Ordentliche Erträge | 137.383,10 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € |
| 11 Personalaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 131.935,41 € | 285.000,00 € | 225.000,00 € | 6.920.000,00 € | 6.920.000,00 € | 6.920.000,00 € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 Transferaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.447,69 € | 15.000,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 137.383,10 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € |
| 18 Ordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19 Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 Finanzergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 23 außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

| Ein- und Auszahlungen | Ist 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € |
| 10 Personalauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 11 Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen | 282.941,01 € | 285.000,00 € | 225.000,00 € | 6.920.000,00 € | 6.920.000,00 € | 6.920.000,00 € |
| 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 135,10 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 14 Transferauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 3.279,44 € | 15.000,00 € | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.355,55 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € | 6.940.000,00 € |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.644,45 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 sonstige Investitionseinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 29 sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag | 13.644,45 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | - € | - € | 520.000,00 € | 6.400.000,00 € | 20.700.000,00 € | 4.200.000,00 € |
| 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | - € | - € | 520.000,00 € | 6.400.000,00 € | 20.700.000,00 € | 4.200.000,00 € |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 13.644,45 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln | 8.420,90 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 38 Liquide Mittel | 22.065,35 € | - € | - € | - € | - € | - € |

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

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | | 328,56 | 0,00 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 14.229,00 | | 7.344,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>2.858,50</u> | 17.087,50 | <u>1.438,40</u> 8.782,40 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>29.712,98</u> | <u>49.071,99</u> |
| 4. Ergebnis nach Steuern | | 46.471,92- | 57.854,39- |
| | | _____ | _____ |
| 5. Jahresfehlbetrag | | <u>46.471,92</u> | <u>57.854,39</u> |
| | | ===== | ===== |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbpark
Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten**

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|---|-------------|----------------------|----------------|
| | sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände | 286,54 | | 0,00 |
| 1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | <u>0,00</u> | | <u>48,18</u> |
| | | | 286,54 | 48,18 |
| | Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 1200 | Sparkasse Krefeld 360347 | | 97.812,09 | 64.386,91 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Aktiva | | 98.098,63 | 64.435,09 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten**

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---|---------------|----------------------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | | | | |
| 800 | Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Kapitalrücklage | | | | |
| 840 | Kapitalrücklage | | 116.416,76 | 75.000,00 |
| Gewinnvortrag | | | | |
| 868 | Verlustvortrag vor Verwendung | | 0,00 | 728,85- |
| Jahresfehlbetrag | | | | |
| | Jahresfehlbetrag | | 46.471,92- | 57.854,39- |
| sonstige Rückstellungen | | | | |
| 970 | Sonstige Rückstellungen | 600,00 | | 1.400,00 |
| 977 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | <u>800,00</u> | | <u>1.100,00</u> |
| | | | 1.400,00 | <u>2.500,00</u> |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 1600 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | 1.422,88 | 19.618,33 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.422,88 (EUR 19.618,33) | | | | |
| 1600 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | | |
| sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 1700 | Sonstige Verbindlichkeiten | 330,91 | | 0,00 |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | <u>0,00</u> | | <u>900,00</u> |
| | | | 330,91 | 900,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 330,91 (EUR 900,00) | | | | |
| 1700 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | | |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Passiva | | 98.098,63 | 64.435,09 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten**

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------|
| | sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 2735 | Erträge Auflösung von Rückstellungen | | 328,56 | 0,00 |
| | Löhne und Gehälter | | | |
| 4195 | Löhne für Minijobs | 13.950,00- | | 7.200,00- |
| 4199 | Pauschale Steuer für Aushilfen | <u>279,00-</u> | | <u>144,00-</u> |
| | | | 14.229,00- | 7.344,00- |
| | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 4130 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 2.669,40- | | 1.172,96- |
| 4138 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 71,70- | | 265,44- |
| 4140 | Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei | <u>117,40-</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 2.858,50- | 1.438,40- |
| | sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 4380 | Beiträge | 275,11- | | 176,00- |
| 4390 | Sonstige Abgaben | 0,00 | | 210,00- |
| 4600 | Werbekosten | 142,80- | | 4.545,80- |
| 4610 | Messekosten | 1.755,50- | | 665,60- |
| 4650 | Bewirtungskosten | 67,35- | | 0,00 |
| 4654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | 28,86- | | 0,00 |
| 4663 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | 315,30- | | 369,85- |
| 4666 | Reisekosten AN Übernachtungsaufwand | 0,00 | | 198,00- |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 149,00- | | 65,83- |
| 4909 | Fremdleistungen und Fremdarbeiten | 17.850,00- | | 17.453,34- |
| 4910 | Porto | 0,00 | | 15,95- |
| 4925 | EDV-Kosten | 1.963,48- | | 0,00 |
| 4930 | Bürobedarf | 84,90- | | 39,12- |
| 4945 | Fortbildungskosten | 2.975,00- | | 0,00 |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.339,30- | | 1.103,13- |
| 4951 | Beratung Konversion Flugplatz Elmpt | 0,00 | | 21.190,52- |
| 4955 | Buchführungskosten | 1.814,93- | | 1.843,55- |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | 800,00- | | 1.100,00- |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | <u>151,45-</u> | | <u>95,30-</u> |
| | | | 29.712,98- | 49.071,99- |
| | Jahresfehlbetrag | | | |
| | Jahresfehlbetrag | | 46.471,92- | 57.854,39- |

EGE vorläufiger Wirtschaftsplan

| EGE | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 |
| ERTRÄGE | | | |
| Umsatzerlöse | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bestandsveränderungen | 0 € | | |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 € | | |
| GESAMTLEISTUNG | 0 € | 0 € | 0 € |
| KOSTEN | | | |
| Material-/Wareneinsatz | 0 € | 0 € | 0 € |
| ROHERTRAG | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonstige betriebliche Erlöse | 0 € | | |
| BETRIEBL. ROHERTRAG | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kostenarten | | | |
| Personalkosten | 63.500 € | 105.000 € | 105.000 € |
| Raumkosten | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Betriebliche Steuern | 0 € | 0 € | 0 € |
| Versicherungen/Beiträge | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Besondere Kosten | 10.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| Kfz-Kosten (o.Steuer) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Werbe-/Reisekosten | 5.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Kosten der Warenabgabe | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abschreibungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Reparatur/Instandhaltung | 500 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Sonstige Kosten | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Gesamtkosten | 100.000 € | 187.000 € | 187.000 € |
| BETRIEBSERGEBNIS | -100.000 € | -187.000 € | -187.000 € |
| Zinsaufwand | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonst. neutr. Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Neutraler Aufwand | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zinserträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sonst. neutr. Erträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verrechnete kalk. Kosten | | | |
| Neutraler Ertrag | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kontenklasse 8 | | | |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | -100.000 € | -187.000 € | -187.000 € |
| Steuern vom Eink. und Ertrag | 3.500 € | 0 € | 0 € |
| VORLÄUFIGES ERGEBNIS | -103.500 € | -187.000 € | -187.000 € |

**Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft für
den Kreis Viersen AG
(GWG AG)**

| Aktivseite | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | € | € | € | € |
| ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen | | 1.141,10 | | 19.050,39 |
| Sachanlagen | | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 155.655.474,63 | | 148.992.139,38 | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 6.510.963,78 | | 6.721.327,18 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.259.294,46 | | 2.159.704,79 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 58.194,00 | | 74.121,40 | |
| Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 548.227,85 | | 585.369,77 | |
| Anlagen im Bau | 14.984.166,10 | | 10.605.554,36 | |
| Bauvorbereitungskosten | 548.540,61 | 179.560.861,43 | 867.896,67 | |
| Finanzanlagen | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 350.000,00 | | 350.000,00 | |
| Beteiligungen | 166.000,00 | | 166.000,00 | |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 89.633,98 | | 89.633,98 | |
| Sonstige Ausleihungen | 70.019,86 | 676.853,84 | 91.663,50 | |
| Anlagevermögen insgesamt | | 180.247.856,37 | 170.692.660,42 | |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 572.797,96 | | 555.243,42 | |
| Bauvorbereitungskosten | 82.035,45 | | 60.648,03 | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 319.493,87 | | 319.493,87 | |
| Unfertige Leistungen | 7.613.875,15 | | 7.595.143,92 | |
| Anderer Vorräte | 475,50 | 6.568.677,93 | 475,50 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 35.047,54 | | 38.457,48 | |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 10.000,75 | | 10.000,75 | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 193.243,05 | | 77.965,39 | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 119.680,05 | | 105.999,85 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 180.062,18 | 538.033,57 | 145.837,68 | |
| Flüssige Mittel | | | | |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 860.281,10 | 361.494,16 | |
| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| Geldbeschaffungskosten | 7.224,52 | | 11.505,91 | |
| Anderer Rechnungsabgrenzungsposten | 3.222,52 | 10.447,04 | 3.174,92 | |
| Bilanzsumme | | <u>190.225.296,01</u> | <u>179.978.101,40</u> | |

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Viersen

| Bilanz zum 31. Dezember 2018 | Geschäftsjahr | | Passivseite Vorjahr | |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| EIGENKAPITAL | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 16.284.309,00 | | 16.284.009,00 |
| Gewinnrücklagen | | | | |
| Gesetzliche Rücklage | 8.127.000,00 | | 8.127.000,00 | |
| Bausparungsrücklage | 10.200.000,00 | | 10.200.000,00 | |
| Anderer Gewinnrücklagen | 7.500.000,00 | 25.827.000,00 | 7.000.000,00 | |
| Gewinnvortrag | | 92.688,85 | | 528.797,27 |
| Jahresüberschuss | | 2.680.975,81 | | 396.551,58 |
| Eigenkapital insgesamt | | 44.854.844,66 | | 42.576.348,85 |
| RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| Steuerrückstellungen | 545.935,38 | | 363.856,92 | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.229.452,61 | 1.775.387,99 | 911.498,11 | |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 128.051.878,57 | | 122.782.157,83 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.428.048,02 | | 1.681.915,64 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 9.144.890,95 | | 9.131.947,78 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 573.940,96 | | 522.582,95 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.408.400,19 | | 1.710.164,62 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 80.634,91 | | 40.901,07 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 157.653,16 | 141.845.446,76 | 256.629,63 | |
| davon aus Steuern: 145.406,85 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 63,70 € | | | (247.552,87) (0,00) | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.749.616,60 | | 0,00 |
| Bilanzsumme | | <u>190.225.296,01</u> | | <u>179.978.101,40</u> |

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Viersen

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

| | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 27.378.631,48 | | 26.865.682,05 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0,00 | | 128.850,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 164.435,78 | | 171.356,67 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | <u>451.140,28</u> | 27.994.207,54 | 178.714,58 |
| Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen | | 20.118,65 | -5.838,97 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 911.822,89 | 775.171,70 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.774.927,08 | 587.494,87 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 12.953.780,82 | | 13.782.244,92 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 1.517,42 | | 19.099,80 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | <u>176.285,70</u> | <u>13.131.583,94</u> | <u>95.030,38</u> |
| Rohergebnis | | 17.569.492,22 | 14.805.055,80 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.087.883,22 | | 3.031.280,22 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>741.420,68</u> | 3.829.303,90 | 750.906,56 |
| davon für Altersversorgung: 221.559,49 € | | | (227.862,88) |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 5.084.297,65 | 4.717.755,65 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.863.314,82 | 1.692.449,21 |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | 57.318,03 | 58.858,79 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 4.402,57 | | 4.619,73 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | <u>1.263,64</u> | 5.666,21 | 683,71 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.226.485,97 | 3.331.996,71 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>181.978,46</u> | <u>182.055,99</u> |
| Ergebnis nach Steuern | | 3.447.095,66 | 1.162.773,69 |
| Sonstige Steuern | | <u>766.119,85</u> | <u>766.222,11</u> |
| Jahresüberschuss | | 2.680.975,81 | 396.551,58 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | <u>92.868,85</u> | <u>598.797,27</u> |
| Bilanzgewinn | | <u><u>2.773.844,66</u></u> | <u><u>995.348,85</u></u> |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufes und Geschäftsergebnisses

Das im Jahre 1901 als Aktiengesellschaft gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Viersen. Wesentliche Anteilseigner sind der Kreis Viersen (über seine Wirtschaftsförderungsgesellschaft) sowie die Sparkasse Krefeld. Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die so genannte Fremdverwaltung (Verwaltung des Wohnungsbesitzes Dritter). Der regionale Tätigkeitsschwerpunkt liegt am Niederrhein in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen sowie in den Städten Krefeld, Meerbusch und Geldern.

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2018 war durch folgende wesentliche gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen gekennzeichnet (die nachfolgenden Daten und Analysen stammen i. W. aus einer entsprechenden Veröffentlichung des VdW Rheinland Westfalen):

Im **Euroraum** schwächte sich die Konjunktur nach einer zunächst kräftigen Expansion im ersten Halbjahr ab. Ursächlich war dafür ein Nachlassen der Export-Dynamik, die im Vorjahr noch starke Zuwächse zu verzeichnen hatte. Der sog. Abgas-Skandal in der Automobilindustrie und die folgenden Probleme in der Produktionsumstellung wirkte sich im dritten Quartal auch auf die Gesamtwirtschaft aus. Das BIP entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte 2018 jedoch unterdurchschnittlich positiv. Der Zuwachs des BIP soll in 2019 1,8 Prozent und in 2020 1,6 Prozent betragen. Die Expansion wird tendenziell mehr von der Entwicklung des Binnenmarktes getragen.

Die Beschäftigungssituation verbesserte sich trotz der konjunkturellen Abschwächung weiter. Die Arbeitslosenquote ist wiederum auf 8,2 Prozent gefallen. Insbesondere die ehemaligen Krisenländer Griechenland, Spanien und Portugal konnten profitieren. Entsprechend zog die Lohndynamik an, die Tariflöhne stiegen im Vorjahresvergleich an.

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank stützt die Konjunktur im Euroraum weitgehend. Die Leitzinsen befinden sich seit 2016 auf einem historischen Tiefstand. Der Hauptrefinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt seit März 2016 bei null Prozent, der Einlagensatz bei -0,4 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent.

Die Kosten der Kapitalmarktfinanzierung sind weiterhin ausgesprochen gering. Staatsanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit notieren durchschnittlich nahezu unverändert bei 1,1 %, könnten sich aber zukünftig wieder stärker durch die Finanzpolitik der einzelnen Länder dynamisieren. Die Finanzierungskosten für Unternehmen am Kapitalmarkt haben sich in den vergangenen Monaten kaum verändert, die Kreditzinsen sind weiterhin niedrig. Die EZB hat angekündigt, den Leitzins nicht vor Ende des Sommers 2019 zu erhöhen. Es wird angenommen, dass die EZB auf Grund der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage mittelfristig aus der unkonventionellen Geldpolitik aussteigt und sich der Leitzins schrittweise erhöht. Bis Ende 2020 werden seitens der Wirtschaftsforschungsinstitute drei weitere Zinsschritte von jeweils 0,25 Prozentpunkten erwartet. Damit würde der Hauptfinanzierungssatz bis Ende 2020 wieder bei 0,75% liegen.

Das konsolidierte Budgetdefizit der Euroländer war 2017 erneut rückläufig. Insbesondere günstige Finanzierungsbedingungen und konjunkturell bedingte Mehreinnahmen verbunden mit Minderausgaben führten in vielen Ländern zu einer verbesserten Haushaltslage, insbesondere Deutschland und die Niederlande verzeichneten hohe Überschüsse. Insgesamt wird die Finanzpolitik im kommenden Prognosezeitraum (2018-2020) voraussichtlich leicht expansiv ausgerichtet sein. Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo wird sich vor dem Hintergrund beschriebener Mehreinnahmen und nochmals leicht rückläufiger Zinsausgaben in 2018 um -0,7% und dann bei -0,9% und -1,0% verringern.

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 italienische Regierung hat expansive finanzpolitische Vorhaben angekündigt und dabei Vertrauen in die Solvenz des italienischen Staates verspielt. Dies stellt mittelbar auch Risiken für die Währungsunion dar.

| Daten Euro-Raum 2017; Prognosen 2018-2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|-------|-------|------|
| Reales Bruttoinlandsprodukt | +2,5% | +2,0% | +1,8% | +1,6 |
| Verbraucherpreise | +1,5% | +1,7% | +1,8% | +1,8 |
| Arbeitslosenquote | 8,6% | 8,2% | 7,8% | 7,5 |

(Quelle: IWF und Statistisches Bundesamt)

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. In den wichtigsten Absatzmärkten im Euroraum hat sich die Konjunktur verlangsamt, auf der anderen Seite gibt es angebotsseitige Engpässe im Bereich Arbeitskräfte und Vorleistungsgüter.

Im Jahr 2018 wurde das konjunkturelle Bild zudem von den Entwicklungen rund um die Einführung des neuen Abgas-Prüfverfahrens WLTP in der Automobilbranche überlagert. Angesichts des hohen gesamtwirtschaftlichen Gewichts der Automobilbranche werden die zeitweiligen Produktions- und Lieferstopps nicht ohne Folge bleiben, die Schwäche dürfte aber überwunden sein. Somit dürfte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal wieder expandieren.

Die Finanzpolitik wird zu Beginn des Jahres 2019 die Konjunktur anregen. Zusätzlich halten die günstigen monetären Rahmenbedingungen weiter an. Ein Rückgang wird bei den außenwirtschaftlichen Impulsen erwartet. Hier macht sich die abschwächende Weltkonjunktur bemerkbar. Insgesamt dürfte der Aufschwung im Prognosezeitraum bis 2020 allmählich an Kraft verlieren.

Im Jahresdurchschnitt 2018 dürfte die Wirtschaftsleistung um 1,7% zunehmen. Für 2019 wird mit einer leicht ansteigenden Leistung von 1,4% gerechnet, im Jahr 2020 mit 1,1%. 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.

Der Staat wird im gesamten Prognosezeitraum von deutlichen Finanzierungsüberschüssen profitieren. Der strukturelle Finanzierungssaldo beträgt 2018 rund 43 Mrd. Euro. In den kommenden Jahren wird er etwa bei der Hälfte liegen. Der Bruttoschuldenstand soll bis 2020 auf 55% im Vergleich zum BIP sinken.

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. Aufwärtsrisiken können sich ergeben, wenn derzeitig beobachtbare Kapazitäts- und Lieferengpässe überwunden werden können.

| Daten Deutschland 2017; Prognosen 2018-2020 | In Prozentpunkten | | | |
|--|-------------------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Bruttoinlandsprodukt | +2,2% | +1,7% | +1,4 | +1,1 |
| Private Konsumausgaben | +0,9% | +0,8% | +1,0% | 0,8% |
| Konsumausgaben des Staates | +0,3% | +0,2% | +0,4% | +0,3% |
| Ausrüstungsinvestitionen | +0,2% | +0,3% | +0,2% | +0,3% |
| Bauinvestitionen | +0,3% | +0,3% | +0,3% | +0,3% |

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2018 hat sich in Deutschland auch auf dem **Arbeitsmarkt** entsprechend niedergeschlagen. So betrug die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2018 noch 2.210.000, dies bedeutet gegenüber dem Dezember 2017 ein Rückgang um 175.000 Arbeitslose. Dementsprechend entwickelte sich auch die Arbeitslosenquote, die sich im Dezember 2018 gegenüber dem Dezember 2017 um 0,4% auf 4,9% reduzierte. Die Zahl der Erwerbstätigen im

November 2018 ist um 452.000 auf 45.116.000 im Vergleich zum Dezember 2017 gestiegen.

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.

| Laufzeit | < 1 Jahr | | | 1-5 Jahre | | | > 5 Jahre | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | 2017- 12 | 2018- 11 | +/- %- Pkte. | 2017- 12 | 2018- 11 | +/- %- Pkte. | 2017- 12 | 2018- 11 | +/- %- Pkte. |
| Termin | % | % | | % | % | | % | % | |
| Volumen | | | | | | | | | |
| < 1 Mio. Euro | 2,45 | 2,05 | -0,40 | 2,55 | 2,46 | -0,09 | 1,82 | 1,91 | 0,09 |
| > 1 Mio. Euro | 1,15 | 0,97 | -0,18 | 1,51 | 1,80 | 0,29 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |

Im Jahr 2018 wurden am deutschen **Immobilienmarkt** 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 Unternehmen hatten ursprünglich für das Jahr 2017 mit einem Anstieg von über 16 Prozent gerechnet.

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). Von

2016 auf 2017 sind die Mieten bei GdW-Unternehmen im Schnitt um 1,6 % gestiegen. 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 Belegung 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. Die Mieter mussten für die kalten Betriebskosten im Jahr 2017 durchschnittlich 1,53 Euro/qm vorauszahlen und damit nur 4 Cent/qm mehr als im Vorjahr. Die Vorauszahlungen bei den warmen Betriebskosten sind von 2016 auf 2017 sogar erneut um 1 Cent/qm gesunken und liegen jetzt bei 1,09 Euro/qm.

Der insgesamt positive wirtschaftliche Hintergrund spiegelt sich auch im **Geschäftsverlauf unseres Unternehmens** im Bereich des Geschäftsfeldes Wohnungsverwaltung wieder. Die Gesamtleerstandsquote (einschließlich Leerstand wegen Modernisierung u.a.) beträgt 2,5 % (113 WE) und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (2,9 %) leicht gesunken. Der marktbedingte Leerstand liegt bei 1,3 % (58 WE). Die Fluktuationsrate liegt mit 9,2 % unwesentlich höher als im Vorjahr (8,4%).

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Überschuss von 2.681 T€. Mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 92 T€ ergibt sich ein Bilanzgewinn von 2.774 T€. Es ist

beabsichtigt, eine Dividende von 26,00 € je Stückaktie (T€ 402) auszuschütten, einen Betrag von T€ 2.000 in die Rücklagen einzustellen und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Zu Einzelheiten dieses Ergebnisses wird auf Ziffer 2.3 verwiesen.

Zum Stichtag 31.12.2018 verwaltete das Unternehmen 4.583 eigene Wohneinheiten (Vorjahr 4.562). Im eigenen Wohnungsbestand sind 1.108 Wohneinheiten (Vorjahr 1.046) öffentlich gefördert. Dazu befinden sich im weiteren Eigentum des Unternehmens 25 Gewerbeeinheiten sowie 1.882 Garagen/Stellplätze.

In der regionalen Aufgliederung verteilt sich der Bestand unserer eigenen Wohnungen wie folgt:

| | |
|----------------|-----------------|
| Brüggen | 180 WE |
| Geldern | 46 WE |
| Grefrath | 201 WE |
| Kempen | 479 WE |
| Krefeld | 115 WE |
| Meerbusch | 721 WE |
| Nettetal | 823 WE |
| Niederkrüchten | 42 WE |
| Schwalmtal | 312 WE |
| Tönisvorst | 150 WE |
| Viersen | 802 WE |
| Willich | <u>712 WE</u> |
| | <u>4.583 WE</u> |

Für Dritte wurden insgesamt 171 WE, 115 Gewerbeeinheiten, 686 Garagen/Stellplätze und 16 Wohnungseigentümergeinschaften betreut.

Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Bereichen kann direkt der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden. Die durchschnittliche Nettokaltmiete des Unternehmens betrug zum Stichtag 31.12.2018 5,27 € (Vorjahr 5,17 € pro qm).

Neben den geplanten aufwandswirksamen Großinstandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 653 T€ (Vorjahr 2,0 Mio. €) für die Modernisierungen in die Bauten des Anlagevermögens investiert. Der Rückgang um 1,3 Mio. € erklärt sich durch die anhaltend hohe Neubautätigkeit für das Anlagevermögen. Als wesentliche Maßnahmen

ist die erstmalige Errichtung von Aufzügen an unseren Objekten in Kempen, Hammarskjöldstr. 7 und Willich, Mertensweg 22 zu nennen. Im Bereich der Großinstandhaltung lag der Schwerpunkt im Bereich von Aufzugs-, Fenster- und Hauseingangssanierungen.

Im Bereich der „Grundstücke mit Wohnbauten“ waren insgesamt Zugänge von 4,7 Mio. € zu bilanzieren. Hierin enthalten sind die o.a. 653 T€ für Modernisierungsmaßnahmen sowie Nachaktivierungen i.H.v. 823 T€ für im Vorjahr fertiggestellte Neubauprojekte. Unter Berücksichtigung von Umbuchungen aus der Position „Anlagen im Bau“ in die Position „Grundstücke mit Wohnbauten“ i.H.v. von 6,7 Mio. €, betrafen diese Zugänge bei den in 2018 fertiggestellten Objekten die Maßnahmen Eichenweg 9 (2,1 Mio. €) in Brüggen, Niedertor 6, 6a (1,9 Mio.€) in Grefrath-Oedt, Rubensweg 9 (2,3 Mio. €) in Willich-Schiefbahn sowie Heerstraße 5 (2,2 Mio. €) und Fischelner Weg (1,4 Mio.€) in Schwalmtal-Waldniel .

Die Position „Anlagen im Bau“ verzeichnete Zugänge i.H.v. 9,1 Mio. €. Wesentliche Zugänge in diesem Bereich umfassten die Projekte Heyerdrink 1.BA (1.682 T€) in Kempen, Leipziger Str. 70 (1.587 T€) in Tönisvorst-St. Tönis, Bahnstraße 64 (1.539 T€) in Grefrath, Moerser Straße 119 (1.195 T€) in Meerbusch-Büderich und Rubensweg 7 (1.084 T€) in Willich-Schiefbahn.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden die unbebauten Grundstücke Kuhstr. (316 T€) in Tönisvorst-Vorst und Anrather Str. (486 T€) in Willich gekauft. Darüber hinaus erfolgte der Abriss der Althäuser Hunsbrückstr. 16 und 18 in Kempen-St. Hubert. Zur Refinanzierung der o.a. Maßnahmen wurden 8 Häuser mit 16 Wohnungen veräußert.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2015 – 2018, in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Kennzahlen | in | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Bilanzsumme | T€ | 190.225 | 179.978 | 169.705 | 163.430 |
| Sachanlagevermögen | T€ | 179.561 | 169.976 | 158.884 | 150.591 |
| Sachanlagenintensität | % | 94,4 | 94,4 | 93,7 | 92,2 |
| Investitionen in Sachanlagen | T€ | 15.038 | 15.803 | 12.894 | 6.246 |
| Planmäßige Abschreibungen | T€ | 4.943 | 4.706 | 4.551 | 4.334 |
| Sachanlagenabnutzungsgrad | % | 36,3 | 36,4 | 36,8 | 37,0 |
| Eigenkapital | T€ | 44.855 | 42.576 | 42.582 | 40.482 |
| Eigenkapitalquote | % | 23,6 | 23,7 | 25,1 | 24,8 |
| Langfristiges Fremdkapital | T€ | 129.480 | 124.162 | 109.942 | 105.908 |
| Finanzierungsquote | % | 68,1 | 69,0 | 64,8 | 64,8 |
| Jahresüberschuss | T€ | 2.681 | 397 | 2.100 | 1.985 |
| Umsatzerlöse | T€ | 27.994 | 27.345 | 28.678 | 26.147 |
| durchschnittliche Sollmiete | €/qm/mtl. | 5,27 | 5,17 | 5,11 | 5,02 |
| Instandhaltungskosten | €/qm/mtl. | 1,15 | 1,41 | 1,21 | 1,22 |
| Fluktuationsquote | % | 9,2 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
| Marktbedingter Leerstand | % | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |

1.3 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Berichtsjahrs mit 34 Frauen und 20 Männern insgesamt 54 (Vorjahr 55) Mitarbeiter/-innen, darin enthalten sind 4 Auszubildende. Im kaufmännischen Bereich ist die Mitarbeiterschaft im Wesentlichen durch Immobilienkaufleute und Betriebswirte geprägt, im technischen Bereich sind es Techniker und Architekten.

Die Vergütung erfolgt seit dem 01.10.2005 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) besonderer Teil Sparkassen (BT-S).

Als Altersvorsorge sind alle Mitarbeiter bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der Beitragssatz beträgt zurzeit 7,75 % (4,25 % Umlage und 3,5 % Sanierungsgeld) bis zur Beitragsbemessungsgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es durch einen Rahmenvertrag mit der Sparkassen-Pensionskasse ermöglicht, eine zusätzliche Altersversorgung durch Gehaltsumwandlung aufzubauen.

Die Ausgaben für Aus- und Weiterbildung betragen im Berichtsjahr 35,4 T€ (Vorjahr 25,6 T€).

Die Hausmeistertätigkeiten sowie die Tätigkeiten des sog. Regiebetriebs (Arbeiten im Bereich Grünpflege, Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie Aufräum- und sonstige Arbeiten) werden durch die GWG Dienstleistungs-GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft, durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist ein Handwerker im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages bei der GWG Dienstleistungs-GmbH tätig.

1.4 Berichtserstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft ist dieser Verpflichtung, auch unter Berücksichtigung einer angemessenen Preisbildung bei der Wohnraumvermietung, stets nachgekommen.

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögenslage

| | 31.12.2018 | | | Vorjahr | | |
|---|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | gesamt | | davon kurzfristig | gesamt | | davon kurzfristig |
| | T€ | % | T€ | T€ | % | T€ |
| Vermögen | | | | | | |
| Immobilienvermögen | 178.957 | 94,1 | 0 | 169.316 | 94,1 | 0 |
| Restliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 615 | 0,3 | 0 | 678 | 0,4 | 0 |
| Finanzanlagen | 676 | 0,4 | 0 | 698 | 0,4 | 0 |
| Anlagevermögen | <u>180.248</u> | <u>94,8</u> | <u>0</u> | <u>170.692</u> | <u>94,8</u> | <u>0</u> |
| Zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 954 | 0,5 | 0 | 935 | 0,5 | 0 |
| Übrige Vorräte | 7.615 | 4,0 | 7.615 | 7.596 | 4,2 | 7.596 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 538 | 0,3 | 538 | 378 | 0,2 | 368 |
| Liquide Mittel | 860 | 0,5 | 860 | 362 | 0,2 | 362 |
| Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) | 10 | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 |
| Umlaufvermögen/RAP | <u>9.977</u> | <u>5,2</u> | <u>9.013</u> | <u>9.286</u> | <u>5,2</u> | <u>8.326</u> |
| | <u>190.225</u> | <u>100,0</u> | <u>9.013</u> | <u>179.978</u> | <u>100,0</u> | <u>8.326</u> |
| Kapital | | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 16.254 | 8,5 | 0 | 16.254 | 9,0 | 0 |
| Gewinnrücklagen | 25.827 | 13,6 | 0 | 25.327 | 14,1 | 0 |
| Bilanzgewinn | 2.774 | 1,5 | 402 | 995 | 0,6 | 402 |
| Eigenkapital | <u>44.855</u> | <u>23,6</u> | <u>402</u> | <u>42.576</u> | <u>23,7</u> | <u>402</u> |
| Rückstellungen | 1.775 | 0,9 | 1.775 | 1.275 | 0,7 | 1.275 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern | 129.480 | 68,1 | 0 | 124.162 | 69,0 | 0 |
| Kontokorrentverbindlichkeiten | 0 | 0,0 | 0 | 302 | 0,2 | 302 |
| Erhaltene Anzahlungen | 9.145 | 4,8 | 9.145 | 9.132 | 5,1 | 9.132 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 3.221 | 1,7 | 3.221 | 2.531 | 1,4 | 2.531 |
| Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) | 1.749 | 0,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Fremdkapital | <u>145.370</u> | <u>76,4</u> | <u>14.141</u> | <u>137.402</u> | <u>76,3</u> | <u>13.240</u> |
| | <u>190.225</u> | <u>100,0</u> | <u>14.543</u> | <u>179.978</u> | <u>100,0</u> | <u>13.642</u> |

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,2 Mio. € auf 190,2 Mio. € erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg im Wesentlichen durch das Immobilienvermögen verursacht. Aufgrund der Modernisierungsmaßnahmen sowie der Neubautätigkeit im Geschäftsjahr 2018 hat sich die Position „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten“ um insgesamt 6,7 Mio. € erhöht. Der

Anstieg bei den Anlagen im Bau belief sich auf 4,4 Mio. €. Wir verweisen auch auf unsere Ausführungen zu Punkt 1.1.

Auf der Passivseite steht eine Erhöhung des Eigenkapitals (aus Thesaurierung) um 2,3 Mio. € gegenüber sowie eine Steigerung der Finanzverbindlichkeiten um 5,3 Mio. € und der Rechnungsabgrenzungsposten um 1,7 Mio. €. Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten erstmalig die Tilgungsnachlässe für öffentliche Förderdarlehen, die anhand der Förderdauer sukzessive ertragswirksam aufgelöst werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist zum Bilanzstichtag um 498 T€ auf 860 T€ gestiegen.

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 9.145 T€ umfassen die Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Die Vorauszahlungen für Betriebs- und Heizkosten überstiegen die unfertigen Leistungen (Bestand an abzurechnenden Heiz- und Betriebskosten) mit 7.615 € um 1.530 T€. Bei den zukünftigen Abrechnungen und der damit verbundenen Anpassung der Vorauszahlungen wird entsprechend reagiert, um eine weitere Annäherung der Positionen zu erreichen.

Die Eigenkapitalquote (nach Ausschüttung) bleibt – entgegen des hohen Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2018 – mit 23,4 % im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Dies resultiert aus der hohen Neubautätigkeit und der damit korrespondierenden Aufnahme von Fremdkapital.

2.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich als Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

| | 2018 TEUR | Vorjahr TEUR | Veränderung TEUR |
|--|----------------|-----------------|---------------------|
| Jahresergebnis | 2.681 | 397 | 2.284 |
| Abschreibungen auf das Anlagevermögens | 5.084 | 4.718 | 366 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -912 | -775 | -137 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | -236 | 0 | -236 |
| Cashflow | 6.617 | 4.340 | 2.277 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -826 | -60 | -766 |
| Zu-/Abnahme der Verkaufsgrundstücke abzüglich erhaltener Anzahlungen | -19 | 106 | -125 |
| Zunahme sonstiger Aktiva | -119 | -98 | -21 |
| Zu-/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen | 500 | -401 | 901 |
| Zu-/Abnahme sonstiger Passiva | 923 | -239 | 1.162 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 7.076 | 3.648 | 3.428 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | -14.126 | -15.028 | 902 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen | 1.147 | 65 | 1.082 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 22 | 18 | 4 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -12.957 | -14.945 | 1.988 |
| Valutierung von Darlehen | 11.660 | 14.281 | -2.621 |
| Planmäßige Tilgung von Darlehen | -4.010 | -3.665 | -345 |
| Rückzahlung von Darlehen | -567 | 0 | -567 |
| Auszahlungen an Aktionäre | -402 | -402 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 6.681 | 10.214 | -3.533 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 800 | -1.083 | 1.883 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 60 | 1.143 | -1.083 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 860 | 60 | 800 |

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (+ 7.076 T€) führt zusammen mit dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (+ 6.681 T€) und einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (- 12.957 T€) zu einer Zunahme der Finanzmittel um 800 T€.

Die Zunahme des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beruht im Wesentlichen auf dem um 2.284 T€ deutlich gestiegenen Jahresergebnis, welches sich nach der in 2017 aufwandswirksamen energetischen Sanierung des Objekts Höhenstraße in Viersen-Süchteln wieder auf dem üblichen Niveau befindet.

Die Verbesserung des Cashflow im Bereich der Investitionstätigkeit um 1.988 T€ ergibt sich zum einen aus den um 902 T€ leicht gesunkenen Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und zum anderen aus dem um 1.082 T€ gestiegenen Einzahlungen aus dem Verkauf von Althäusern.

Der im Vorjahr ausgewiesene Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 10.214 T€ fällt um 3.533 T€ auf 6.681 T€. Das resultiert ausschließlich aus der um 2.621 T€ geringeren Valutierung von Darlehen, einer um 345 T€ leicht erhöhten planmäßigen Tilgung von Darlehen sowie einer außerplanmäßigen Ablösung von Darlehen i.H.v. 567 T€. Dabei handelt sich um die Ablösung der öffentlichen Fördermittel des Wohnungsbestandes in Geldern.

Insgesamt führen diese Veränderungen der einzelnen Cashflowpositionen zu einer Erhöhung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode um 800 T€ auf 860 T€.

Die Bilanz zum 31.12.2018 enthält mit 180.258 T€ langfristig gebundenes Vermögen, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Anlagevermögen. Das kurz- und mittelfristig gebundene Vermögen in Höhe von 9.967 T€ enthält im Wesentlichen abzurechnende Betriebskosten sowie liquide Mittel.

Dieses Vermögen wird durch T€ 175.682 langfristige sowie T€ 14.543 kurzfristige Mittel finanziert.

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

2.3 Ertragslage

Die Entstehung des im Jahre 2018 erzielten Jahresüberschusses wird – einschließlich der Vergleichszahlen des Vorjahres – anhand einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgehenden Analyse, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, dargestellt.

| Ertragslage | 2018 | | Vorjahr | | Veränderung T€ |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| Umsatzerlöse einschl. Bestandsveränderungen | 28.014 | 92,2 | 27.339 | 95,5 | 675 |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 912 | 3,0 | 775 | 2,7 | 137 |
| Gesamtleistungen | 28.926 | 95,2 | 28.114 | 98,3 | 812 |
| Sonstige Betriebserträge | 1.461 | 4,8 | 501 | 1,7 | 960 |
| Betriebsleistung | 30.387 | 100,0 | 28.615 | 100,0 | 1.772 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 13.132 | 43,2 | 13.896 | 48,6 | -764 |
| Personalaufwand | 3.829 | 12,6 | 3.782 | 13,2 | 47 |
| Abschreibungen | 4.951 | 16,3 | 4.718 | 16,5 | 233 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.742 | 5,8 | 1.692 | 5,9 | 50 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.227 | 10,6 | 3.332 | 11,6 | -105 |
| Sonstige gewinnunabhängige Steuern | 766 | 2,5 | 766 | 2,7 | 0 |
| Betriebsaufwand | 27.647 | 91,0 | 28.186 | 98,5 | -539 |
| Betriebsergebnis | 2.740 | 9,0 | 429 | 1,5 | 2.311 |
| Beteiligungs- und Finanzergebnis | 63 | | 64 | | -1 |
| Neutrales Ergebnis | 60 | | 86 | | -26 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 2.863 | | 579 | | 2.284 |
| Ertragsteuern | 182 | | 182 | | 0 |
| Jahresüberschuss | 2.681 | | 397 | | 2.284 |

Die Betriebsleistung ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.772 T€ auf 30.387 T€ angestiegen. Im Bereich der Umsatzerlöse resultiert der Anstieg im Wesentlichen aus den um 513 T€ gestiegenen Erlösen aus der Hausbewirtschaftung und zum anderen aus den höheren sonstigen Betriebserträgen. Darin enthalten sind hauptsächlich die Erträge aus dem Althausverkauf i.H.v. 892 T€ (Vorjahr 60 T€) und Erträge aus der Erstattung von Versicherungen i.H.v. 335 T€ (Vorjahr 210 T€).

Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für die Instandhaltung im Bereich der bezogenen Lieferungen und Leistungen um 862 T€ reduziert. Das resultiert im Wesentlichen aus den in 2017 planmäßig höheren Aufwendungen für die

Instandhaltung, aufgrund der energetischen Sanierung der Höhenstraße in Viersen-Süchteln.

Das Beteiligungs- und Finanzergebnis enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Gewinnabführung von der GWG Dienstleistungs-GmbH.

Das neutrale Ergebnis umfasst hauptsächlich Erträge aus Tilgungsnachlässen und der Auflösung von Rückstellungen sowie Aufwendungen aus der außerplanmäßigen Abschreibung von Bauvorbereitungskosten und Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

3. Risikobericht

3.1 Risikomanagement

Im Rahmen des Risikomanagements überwacht das Unternehmen derzeit 48 potenzielle Einzelrisiken. Die Bedeutung jedes Einzelrisikos wird in einer Matrix definiert, die zum einen die Schadenshöhe und zum anderen die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Jedes Einzelrisiko wird dann auf Grund dieser Evaluierung in eine der 25 Risikoklassen eingeordnet. In den 12 höchsten Risikoklassen sind keine Risiken vorhanden. Es gibt also weder stark gefährdende wirtschaftliche noch rechtliche Gefährdungspotenziale, die innerhalb eines Prognosezeitraums von 2 Jahren zu einer Gefährdung des Unternehmens führen.

Für die bestehenden geringfügigen Einzelrisiken ist durch entsprechende Wertberichtigung, Rückstellung, organisatorische Maßnahmen u.ä. Vorsorge getroffen worden.

3.2 Wesentliche Risiken

3.2.1 Finanzinstrumente

Als Finanzierungsinstrumente im Bereich unseres Unternehmens sind zu nennen: auf der Aktivseite Finanzanlagen und Forderungen sowie auf der Passivseite

Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Optionen, Derivate oder ähnliches) werden nicht eingesetzt.

Als wesentliches Finanzinstrument sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern in Höhe von 129,5 Mio. € zu sehen. Es handelt sich hierbei um von Dritten gewährte, grundschuldlich abgesicherte, Darlehen zur Finanzierung unseres Anlagevermögens. Bezüglich der Einzelheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Das Zinsrisiko (Preisänderungsrisiko) wird zum einen wegen der Verteilung der Zinsbindungsfristen auf unterschiedliche Zeiträume und zum anderen wegen der derzeit relativ niedrigen und stabilen Zinssituation auch weiterhin als gering angesehen. Darüber hinaus erfolgt eine regelmäßige Kontrolle des Kreditportfolios. Die übrigen Risiken von Finanzierungsinstrumenten (Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) sind in diesem Bereich nicht erkennbar bzw. durch den kontinuierlichen Mittelzufluss der Mieten entsprechend abgesichert.

Im Bereich der Forderungen sind eventuell bestehende Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen antizipiert. Weitere Risiken sind hier nicht erkennbar.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen, bei denen keine Finanzierungsrisiken bestehen.

3.2.2 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung in NRW ist geprägt von einem alterungsbedingten Geburtendefizit, welches seit 2011 durch Zuwanderungsgewinne ausgeglichen wird. Der lang erwartete Bevölkerungsrückgang in NRW bleibt dadurch bis 2035 aus. Laut einer Prognose des Institut der Wirtschaft wird die Bevölkerung in NRW bis 2035 um 0,5% wachsen. Der Altersquotient (Verhältnis der über 67-Jährigen zur erwerbsfähigen Bevölkerung) wird bis zum Jahr 2035 von 29,8% auf 44,9% ansteigen.

Auf Grund der Untersuchungen der NRW.BANK (Entwicklung Privathaushalte bis 2040, Basisindikatoren der Wohnungsmarktbeobachtung) ist für unseren regionalen Tätigkeitsbereich mit einem deutlichen Anstieg der Privathaushalte (5-10%) bis 2040 und damit einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum zu rechnen. Der Zuwachs resultiert dabei aus einem Absinken der drei und vier Personenhaushalte, während die

kleineren Haushalte überproportional anwachsen werden. Bis 2030 werden die Haushalte mit einer Person um 7,5 % und Haushalte mit zwei Personen um 9,6 % ansteigen, während die Haushalte mit drei Personen um 5,6 % und Haushalt mit vier und mehr Personen um 6,1 % abnehmen werden.

Darüber hinaus stellt die Wohnungsmarktbeobachtung der NRW.BANK fest, dass die Haushalte mit Bedarfsgemeinschaften nach SGB II in den nächsten Jahren um 4,2 % steigen werden. Die Haushalte mit Bedarfsgemeinschaften nach SGB XII im Bereich der Altersgrundsicherung/ Erwerbsminderung werden um 7,6 % ansteigen, während die übrigen Haushalte mit Bedarfsgemeinschaften (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) um 17,6 % steigen werden.

3.2.3 Baukosten - Baupreisindex

Der Baupreisindex wird vom Statistischen Bundesamt herausgegeben und spiegelt die Entwicklung der Preise für Neubau und Instandhaltung von Wohngebäuden wieder. Ausgehend vom Basisjahr 2015 hat sich der Baupreisindex wie folgt entwickelt:

| Quartal | Index |
|------------|-------|
| I / 2018 | 108,2 |
| II / 2018 | 109,2 |
| III / 2018 | 110,6 |
| IV / 2018 | 111,5 |

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland stiegen im November 2018 gegenüber November 2017 um 4,8 %. Das ist der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber dem Vorjahr seit 2007.

Die Preis stiegen dabei im Einzelnen bei Rohbauarbeiten um 5,7 %, Betonarbeiten um 6,1 %, Maurerarbeiten 5,7 %, Erdarbeiten um 7,6 %, Zimmer-/ Holzarbeiten um 4,6 %, Dachdeckungs-/ Dachabdichtungsarbeiten um 4,1 %, Heizanlagen / zentralen Wassererwärmungsanlagen 3,7 % und Wärmedämm-Verbundsysteme um 4,0 % an.

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,2%.

3.2.4 Grundstücksbeschaffung – Entwicklung der Baulandpreise

Die Baulandpreise im Kreis Viersen sind gemäß Grundstücksmarktbericht im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg seit 2001. In den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal sind die Preise im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. In den übrigen Gemeinden ergaben sich Preisänderungen von 3 % bis 5 %. Die Baulandpreise in den Städten blieben stabil, es ergaben sich in einzelnen Stadtteilen Anpassungen von 2,5 % bis 5 %.

4. Erklärung zur Unternehmensführung

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

Diese Festlegungen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.gwg-kreis-viersen.de> eingesehen werden.

5. Prognose- und Chancenbericht

Das Unternehmen wird auch weiterhin – entsprechend der Bevölkerungsentwicklung (vgl. Ziff. 3.2.2 Bevölkerungsentwicklung) – seinen Investitionsschwerpunkt auf das Neubauprogramm legen. Um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken, wird die Bautätigkeit insbesondere im Bereich des öffentlich geförderten Wohnraums fortgesetzt. Breite Schichten der Bevölkerung werden so mit preisgünstigem Wohnraum versorgt. Dabei werden sowohl das altersgerechte Wohnen, wie auch das Wohnen für junge Familien berücksichtigt. Das Unternehmen wird auch im freifinanzierten Wohnungsbau tätig sein, um die entsprechend Zielgruppen mit ausreichendem Wohnraum versorgen zu können.

Die in den letzten Jahren auf Grundlage eines Portfoliomanagements kontinuierlich durchgeführte Modernisierung, die - unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in unserem Tätigkeitsgebiet - insbesondere energetische Maßnahmen umfasst, wird auch weiterhin konsequent fortgesetzt und bietet somit zukünftige Ertragspotenziale. Das Unternehmen wird hierbei in Zukunft einen Schwerpunkt auf das Förderprogramm des Landes NRW (Modernisierungsrichtlinie RL Mod) setzen, bei dem Modernisierungen öffentlich gefördert werden. Dadurch wird zukunftsfähiger und bezahlbarer Wohnraum im Bestand für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung geschaffen.

Aufgrund unserer mittelfristigen Wirtschaftsplanung prognostizieren wir unsere finanziellen Leistungsindikatoren für das kommende Geschäftsjahr wie folgt:

| Kennzahlen | in | <u>2019</u> |
|------------------------------|----|----------------|
| Bilanzsumme | T€ | 200.120 |
| Sachanlagevermögen | T€ | 189.450 |
| Sachanlagenintensität | % | 94,7 |
| Investitionen in Sachanlagen | T€ | 15.090 |
| Planmäßige Abschreibungen | T€ | 5.200 |
| Sachanlagenabnutzungsgrad | % | 36,3 |
| Eigenkapital | T€ | 45.950 |
| Eigenkapitalquote | % | 23,0 |
| Langfristiges Fremdkapital | T€ | 137.150 |
| Finanzierungsquote | % | 68,5 |
| Jahresüberschuss | T€ | 1.497 |
| Umsatzerlöse | T€ | 27.994 |

Viersen, den 28. März 2019

Der Vorstand



Dipl.- Kfm. Michael Aach



Dr. Andreas Coenen

| Kostenarten- gruppe | Bezeichnung | Planung 2020 € | Liquidität 2020 € |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| B00-0000 | Umsatzerlöse | | |
| B00-0100 | Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung | 28.530.000,00 | 28.320.000,00 |
| <i>B00-0110</i> | <i>davon: Umsatzerlöse aus Sollmieten</i> | <i>20.785.000,00</i> | <i>20.785.000,00</i> |
| B00-0200 | Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken | 405.000,00 | 405.000,00 |
| B00-0300 | Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit | 170.000,00 | 170.000,00 |
| B00-0400 | Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 840.000,00 | 840.000,00 |
| B00-0500 | Bestandsveränderung | | |
| B00-0510 | Bestandsveränderung Verkaufsobjekte | -330.000,00 | 0,00 |
| B00-0520 | Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung | 300.000,00 | 0,00 |
| B00-0600 | andere aktivierte Eigenleistungen | 600.000,00 | 0,00 |
| B00-0700 | sonstige betriebliche Erträge | 843.000,00 | 863.000,00 |
| <i>B00-0720</i> | <i>davon: sonstige betriebliche Erträge Anlageverkäufe</i> | <i>350.000,00</i> | <i>400.000,00</i> |
| B00-1000 | Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen | | |
| B00-1100 | Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | -13.510.000,00 | -13.510.000,00 |
| <i>B00-1110</i> | <i>davon: Betriebskosten</i> | <i>-8.510.000,00</i> | <i>-8.510.000,00</i> |
| <i>B00-1120</i> | <i>davon: Instandhaltungskosten</i> | <i>-4.700.000,00</i> | <i>-4.700.000,00</i> |
| B00-1200 | Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | -5.000,00 | -5.000,00 |
| B00-1300 | Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen | -740.000,00 | -740.000,00 |
| B00-1400 | Personalaufwand | | |
| B00-1410 | Löhne und Gehälter | -3.285.000,00 | -3.285.000,00 |
| B00-1420 | Sozialabgaben | -815.000,00 | -815.000,00 |

| | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------|
| B00-1500 | Abschreibungen | -5.500.000,00 | 0,00 |
| B00-1600 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.955.000,00 | -1.755.000,00 |
| B00-2000 | Finanzerträge/Aufwendungen | 62.500,00 | 62.500,00 |
| B00-3000 | Finanzaufwendungen (i. W. Zinsen) Tilgung Finanzierung | -2.840.000,00 0,00 | -2.840.000,00 -4.600.000,00 |
| B00-4000 | Außerordentliche Aufwendungen und Erträge | 0,00 | 0,00 |
| B00-5000 | Steueraufwand | -802.000,00 | -802.000,00 |
| B00-5210 | davon: Grundsteuern | -800.000,00 | -800.000,00 |
| | Jahresüberschuss: | <u>1.968.500,00</u> | <u>2.308.500,00</u> |
| | | | |
| | | | |

GWG
Dienstleistungs-GmbH

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen
Bilanz zum 31.12.2018

| Aktivseite | Geschäftsjahr | | Vorjahr | | Passivseite | Geschäftsjahr | | Vorjahr | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------|---|--|--------------------------|--------------------------|---------|---|
| | € | € | € | € | | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| Sachanlagen | | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1. Grundstücke mit Bauten | 553.610,21 | 581.562,26 | | | II. Kapitalrücklage | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74.281,67 | 98.829,84 | | | | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | | |
| | <u>627.891,88</u> | <u>680.492,10</u> | | | B. Rückstellungen | | | | |
| | | | | | Sonstige Rückstellungen | 24.101,44 | 23.193,62 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| I. Vorräte | | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 317.071,92 | 354.004,83 | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 37.387,55 | 24.040,50 | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.186,18 | 6.374,82 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 119.680,05 | 105.899,95 | | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 80.634,91 | 40.901,07 | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.873,50 | 2.405,11 | | |
| | | | | | (davon aus Steuern: 2.873,50 €; Vorjahr: 2.405,11 €) | <u>441.811,65</u> | <u>468.784,71</u> | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| | 19.998,74 | 46.544,66 | | | | | | | |
| | <u>138.021,21</u> | <u>111.486,23</u> | | | | | | | |
| Bilanzsumme | <u><u>765.913,09</u></u> | <u><u>791.978,33</u></u> | | | Bilanzsumme | <u><u>765.913,09</u></u> | <u><u>791.978,33</u></u> | | |

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen
 Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2018

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 997.041,77 | 922.307,71 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.141,05 | 3.933,91 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 173.905,85 | 165.787,30 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>9.279,56</u> | 9.733,85 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 431.508,64 | 396.060,33 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 9.700,00 € (9.600,00 €) | <u>120.753,75</u> | 112.263,52 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 58.351,17 | 52.069,49 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 129.642,11 | 110.231,57 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>17.349,09</u> | <u>19.147,15</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 59.392,65 | 60.948,41 |
| 10. Sonstige Steuern | 2.074,62 | 2.089,62 |
| 11. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn | <u>-57.318,03</u> | <u>-58.858,79</u> |
| 13. Jahresüberschuss | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde am 15.12.2004 ins Handelsregister eingetragen. Einzige Gesellschafterin ist die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG). Geschäftszweck der Gesellschaft ist zum einen die Erbringung von Hausmeistertätigkeiten und zum anderen die Übernahme von Tätigkeiten eines Regiebetriebs. Die Gesellschaft ist mit ihren Tätigkeiten vollständig in den Geschäftsbetrieb der einzigen Gesellschafterin eingebunden.

Zwischen der Gesellschaft und der GWG AG wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält im Wesentlichen folgende Regelungen:

Die GWG Dienstleistungs-GmbH (beherrschte Gesellschaft) unterstellt die Leitung ihres Unternehmens der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (herrschende Gesellschaft),

- die beherrschte Gesellschaft verpflichtet sich ihren ganzen Gewinn an die herrschende Gesellschaft abzuführen,
- die herrschende Gesellschaft ist verpflichtet, einen bei der beherrschten Gesellschaft gegebenenfalls entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen,
- der Vertrag gilt für die Zeit ab dem 01.01.2005 und kann erstmals zum 31.12.2010 gekündigt werden; eine Kündigung ist nicht erfolgt.

Bedingt durch die Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG liegt der regionale Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen und in den Städten Krefeld, Meerbusch und Geldern. Die wirtschaftliche Lage sowie insbesondere die Lage der Bauwirtschaft und des Immobilienmarktes beeinflussen die Entwicklung der Gesellschaft aufgrund der o. a. Eingliederung nur bedingt und indirekt. Daher wird hier auf eine weitergehende Ausführung zu diesen Marktverhältnissen verzichtet.

Aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages hat die Gesellschafterin die Bereiche Organangelegenheiten, Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft, EDV-Leistungen sowie allgemeine Verwaltung übernommen.

Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft im Bereich Hausmeisterservice 3 hauptamtliche Mitarbeiter sowie 46 nebenamtliche Mitarbeiter (Hauswarte im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses). Seit dem Jahre 2006 sind die kompletten Tätigkeiten des ehemaligen Regiebetriebes der GWG AG (im Wesentlichen Durchführung von Grünflächen-, Maler-, Fliesenarbeiten sowie andere handwerkliche Tätigkeiten im Bereich des Bestandsmanage-

ments) auf die GWG Dienstleistungs-GmbH übertragen worden. In diesem Bereich sind zum Ende des Geschäftsjahres 7 Mitarbeiter tätig, von denen einer durch einen Personalgestellungsvertrag von der GWG AG übernommen worden ist. Der Geschäftsbetrieb wird in einem Betriebshof in Nettetal-Lobberich durchgeführt. Ein Teil der Lagerhalle ist an die GWG AG vermietet.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Die nachfolgende Tabelle, die aus der Bilanz abgeleitet ist, gibt einen Überblick über die Vermögenslage der Gesellschaft.

| | 31.12.2018 | | Vorjahr | | Veränderung |
|--|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Vermögensstruktur | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | |
| Grundstücke und Bauten | 554 | 72,3 | 582 | 73,5 | -28 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74 | 9,7 | 99 | 12,5 | -25 |
| | <u>628</u> | <u>82,0</u> | <u>681</u> | <u>86,0</u> | <u>-53</u> |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Vorräte | 37 | 4,8 | 24 | 3,0 | 13 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 81 | 10,6 | 41 | 5,2 | 40 |
| Liquide Mittel | 20 | 2,6 | 46 | 5,8 | -26 |
| | <u>138</u> | <u>18,0</u> | <u>111</u> | <u>14,0</u> | <u>27</u> |
| Gesamtvermögen | <u>766</u> | <u>100,0</u> | <u>792</u> | <u>100,0</u> | <u>-26</u> |
| Kapitalstruktur | | | | | |
| Eigenkapital | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 50 | 6,5 | 50 | 6,3 | 0 |
| Kapitalrücklage | 250 | 32,7 | 250 | 31,6 | 0 |
| | <u>300</u> | <u>39,2</u> | <u>300</u> | <u>37,9</u> | <u>0</u> |
| Fremdkapital | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 24 | 3,1 | 23 | 2,9 | 1 |
| Verbindlichkeiten | 442 | 57,7 | 469 | 59,2 | -27 |
| | <u>466</u> | <u>60,8</u> | <u>492</u> | <u>62,1</u> | <u>-26</u> |
| Gesamtkapital | <u>766</u> | <u>100,0</u> | <u>792</u> | <u>100,0</u> | <u>-26</u> |

Unter den Grundstücken und Bauten ist das Lager- und Bürogebäude in Nettetal-Lobberich ausgewiesen. Bei dem Rückgang in diesem Bereich handelt es sich um die planmäßige Abschreibung.

Der Rückgang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 25 T€ ergibt sich aus dem Saldo der Anschaffung von Werkzeugen und Geräten i.H.v. 6 T€ und der planmäßige Abschreibung.

Der Anstieg der Forderungen um 40 T€ beruht im Wesentlichen auf gestellten Rechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht durch die GWG AG bezahlt worden sind. Hieraus erklärt sich auch z.T. die Abnahme der liquiden Mittel.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 27 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus der planmäßigen Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgt über die GWG AG.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

2.2 Ertragslage

Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, dargestellt.

| | 2018 | | Vorjahr | | Veränderung ¹⁾ |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Umsatzerlöse | 997 | 99,7 | 922 | 99,6 | 75 |
| Übrige betriebliche Erträge | 3 | 0,3 | 4 | 0,4 | -1 |
| Betriebsleistung | 1.000 | 100,0 | 926 | 100,0 | 74 |
| Materialaufwand | 183 | 18,3 | 176 | 19,0 | -7 |
| Personalaufwand | 553 | 55,3 | 508 | 54,9 | -45 |
| Abschreibungen | 58 | 5,8 | 52 | 5,6 | -6 |
| Erfolgsunabhängige Steuern | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 130 | 13,0 | 110 | 11,9 | -20 |
| Betriebsaufwand | 926 | 92,6 | 848 | 91,6 | -78 |
| Betriebsergebnis | 74 | 7,4 | 78 | 8,4 | -4 |
| Zinsaufwendungen | 17 | 1,7 | 19 | 2,1 | 2 |
| Zinsergebnis | -17 | 1,7 | -19 | 2,1 | 2 |
| Jahresergebnis vor Gewinnabführung | 57 | 5,7 | 59 | 6,3 | -2 |

¹⁾ Die Veränderungsspalte zeigt die Auswirkung auf das Ergebnis.

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

| | 2018 | Vorjahr | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Hausmeisterservice | 294 | 289 | 5 |
| Regiebetrieb | 684 | 613 | 71 |
| Erträge aus Solnmieten | 17 | 17 | 0 |
| Erträge aus pauschalierten Betriebskost | 2 | 3 | -1 |
| | <u>997</u> | <u>922</u> | <u>75</u> |

Die Umsatzerlöse im Bereich Hausmeisterservice (294 T€) entfallen auf die Dienstleistungen dreier hauptamtlicher und 46 nebenamtlicher Hausmeister. Die Dienstleistungen werden ausschließlich gegenüber der GWG AG erbracht.

Die Umsatzerlöse aus dem Regiebetrieb (684 T€) umfassen die Tätigkeit von 7 Mitarbeitern sowie die entsprechenden Materialkosten für die durchgeführten Arbeiten.

Der Materialaufwand umfasst die zur Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Materialien (Malerstoffe, Fliesen, Materialien zur Grünpflege u. ä.).

Die Erhöhung der Personalkosten um 44 T€ ergibt sich zum Teil aus der Einstellung eines weiteren Mitarbeiters.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags fließt der Überschuss i.H.v. 58 T€ der GWG AG zu.

3. Chancen / Risikobericht

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Bedingt durch die vollständige Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG wird die Risikoüberwachung in der GWG AG durchgeführt. Eine Risikosteuerung erfolgt durch entsprechende Auftragsvergaben von der GWG AG an die Gesellschaft.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft nimmt an der wirtschaftlichen Entwicklung der alleinigen Gesellschafterin teil.

3.3 Finanzinstrumente

Als Finanzinstrumente benutzt die Gesellschaft nur Forderungen und Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Derivate u. ä.) werden nicht angewandt.

Die ausgewiesenen Forderungen (81 T€) sind ausschließlich Forderungen gegen die GWG AG. Risiken (Preisänderungsrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten (442 T€) bestehen im Wesentlichen mit 317 T€ in einem grundbuchmäßig abgesicherten Darlehen zur Finanzierung des Geschäftsgebäudes und mit T€ 120 in Verbindlichkeiten gegenüber der GWG AG. Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes haben einen bis 2021 bzw. 2023 festgeschriebenen Zinssatz. Hier besteht nach Ablauf der Zinsbindungsfrist kein

Zinsänderungsrisiko, weil der bisherige Zinssatz 5,5% beträgt. Dem Liquiditätsrisiko einer regelmäßigen Annuitätenzahlung wird durch die Auftragsvergabe der GWG AG und den damit verbundenen regelmäßigen Zahlungsströmen begegnet. Sonstige Risiken existieren nicht.

4. Prognosebericht

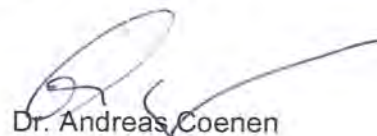
Bedingt durch die umfangreichen Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeiten der Gesellschafterin ist auch für die nächsten Jahre eine Vollauslastung der Gesellschaft abzusehen. Im Jahr 2019 ist gemäß des beschlossenen Wirtschaftsplan mit einem (abzuführenden) positiven Jahresergebnis von rund 21 T€ zu rechnen.

Viersen, 29. März 2019

Die Geschäftsführung



Dipl.- Kfm. Michael Aach



Dr. Andreas Coenen

Wirtschaftsplan 2020 GWG Dienstleistungs-GmbH

| | <i>Vorspalte</i> T€ | <i>wirtschaftlich</i> T€ | <i>Liquidität</i> T€ |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| - Hausbewirtschaftung | 19 | | |
| - Hausmeisterservice | 400 | | |
| - Regiebetrieb | | | |
| Arbeitszeit | 480 | | |
| Material | 170 | | |
| | | 1.069 | 1.069 |
| 2. Sonstige betriebl. Erträge | | | |
| - Vermietung | | 6 | 6 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| - Aufwand RHB | -170 | | |
| - Aufwand bez. Leistungen | -12 | | |
| | | -182 | -182 |
| 4. Personalaufwand | | -634 | -634 |
| 5. Abschreibungen | | -53 | 0 |
| 6. Sonstige betriebl. Aufwend. | | | |
| - Personalkostenerstattung | -59 | | |
| - Kosten Geschäftsbesorgung | -7 | | |
| - Sonstiges | -65 | | |
| | | -131 | -131 |
| 7. Zinserträge | | 0 | 0 |
| 8. Zinsaufwand | | -13 | -13 |
| 9. Tilgung | | 0 | -41 |
| 10. Steuern | | -2 | -2 |
| Zwischensumme | | 60 | 72 |
| 11. Ergebnisabführung | | -60 | -60 |
| 12. Jahresüberschuss | | 0 | 12 |

Viersen, 05.11.2019

**Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld-Kreis Viersen gGmbH
(HPZ)**

BILANZ zum 31.12.2018

| | Berichtsjahr | | Vorjahr | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| AKTIVA | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 91.538,00 | 108.889,00 | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 24.441.569,85 | | 25.467.849,35 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.049.361,00 | | 1.207.867,00 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.846.996,00 | | 1.778.566,00 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 591.390,82 | 27.828.317,67 | 168.988,37 | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens (Genossenschaftsanteile) | | 9.199.167,81 | 8.455.585,13 | |
| | | 37.220.024,48 | 37.187.814,85 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 251.341,55 | | 258.801,76 | |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 44.750,85 | 298.092,40 | 72.786,50 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 748.644,93 | | 767.282,13 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | | |
| davon gegenüber Gesellschaftern: € 17.510,07 (Vorjahr: € 31.536,99) | | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.102.542,77 | 4.851.187,70 | 3.784.815,22 | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | | |
| III. Wertpapiere | | | | |
| sonstige Wertpapiere | | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 11.780.362,86 | 10.961.052,59 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 85.402,30 | 48.545,22 | |
| | | 54.233.069,74 | 53.091.108,27 | |
| PASSIVA | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 31.850,00 | 31.850,00 | |
| II. Gewinnrücklagen | | | | |
| 1. Freie Rücklagen | 40.165.923,00 | | 39.559.423,00 | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 6.173.096,00 | 46.338.019,00 | 6.023.182,00 | |
| III. Bilanzgewinn | | 548,78 | 454,56 | |
| | | 46.371.417,78 | 46.614.886,56 | |
| B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | 3.123.680,89 | 3.356.187,28 | |
| C. Rückstellungen | | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 1.431.262,08 | 1.221.403,98 | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 4,38 | 22,50 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4,38 (Vorjahr: € 22,50) | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträgern | | 0,00 | 0,00 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.081.100,74 | 928.882,15 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.081.100,74 (Vorjahr: € 928.882,15) | | | | |
| davon gegenüber Gesellschaftern: € 2.510,90 (Vorjahr: € 6.803,84) | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.968.856,21 | 1.741.965,86 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.968.856,21 (Vorjahr: € 1.741.965,86) | | | | |
| davon aus Steuern: € 401.458,72 (Vorjahr: € 371.189,98) | | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 258.747,56 | 227.756,94 | |
| | | 54.233.069,74 | 53.091.108,27 | |

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
- HPZ Gesamt -

| | Berichtsjahr | | Vorjahr |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 01. Umsatzerlöse | | 6.901.135,07 | 6.599.742,33 |
| 02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger | | 58.899.721,40 | 56.671.695,87 |
| 03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | -28.045,65 | -1.547,78 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | | 578.373,21 | 444.907,44 |
| 05. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.375.365,98 | | -1.493.434,60 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -307.895,00 | -1.683.260,98 | -146.022,23 |
| 06. Rohergebnis | | 64.667.923,05 | 62.075.341,03 |
| 07. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -27.943.800,14 | | -26.577.827,90 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.725.331,44 (VJ: € 1.626.590,53) | -20.141.949,00 | -48.085.749,14 | -19.515.003,42 |
| 08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.287.790,88 | -2.249.529,80 |
| 09. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -13.556.508,84 | -13.177.045,45 |
| 10. Betriebsergebnis | | 737.874,19 | 555.934,46 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 72.872,46 | 45.437,44 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 11.777,00 (VJ: € 153,00) | | 196.235,02 | 193.472,56 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | -209.941,07 | -74.365,94 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.989,00 (VJ: € 1.815,00) | | -2.120,89 | -17.685,63 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 794.919,71 | 702.792,89 |
| 16. sonstige Steuern | | -38.391,49 | -34.291,67 |
| 17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 756.528,22 | 668.501,22 |
| 18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 454,56 | 393,34 |
| 19. Einstellung in Gewinnrücklagen | | -756.434,00 | -1.005.140,00 |
| 20. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | 0,00 | 336.700,00 |
| 21. Bilanzgewinn | | 548,78 | 454,56 |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Der Geschäftsverlauf für das Jahr 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt. Das Rohergebnis konnte um T€ 2.592,6 gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren gestiegene Kostensätze und zunehmende Belegungszahlen. Die neun Betriebsstätten konnten eine durchschnittliche Belegung im Arbeitsbereich von 1.852,05 Mitarbeiter/-innen (VJ: 1.836,21) und im Berufsbildungsbereich eine Belegung von 209,72 Mitarbeiter/-innen (VJ: 232,16) aufweisen. Dies führte bei nahezu konstanter Auftragslage in den Arbeitsbereichen zu gestiegenen Umsatzerlösen der Produktion i. H. v. T€ 301,4 gegenüber dem Vorjahr. Die um T€ 2.228,0 gestiegenen Erstattungen der Kostenträger konnten die gleichzeitig um T€ 1.992,9 gestiegenen Personalaufwendungen sowie die um T€ 379,5 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen zwar nicht vollständig kompensieren, aber zusammen mit den gestiegenen Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen konnten sämtliche Aufwendungen gedeckt werden. Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. T€ 756,5 (VJ: 668,5) das Geschäftsjahr 2018 positiv ab.

Politik und Leistungsträger suchen – wie bereits in den zurückliegenden Jahren – nach Wegen, die Zugangszahlen zu Werkstätten zu begrenzen. Der Übergang von Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt soll erhöht werden, was in der Praxis der Werkstattarbeit allerdings nur in Einzelfällen gelingt. Dennoch konnte das HPZ im abgelaufenen Geschäftsjahr 5 behinderte Mitarbeiter auf Stellen des ersten Arbeitsmarktes vermitteln (VJ: 8 Mitarbeiter). Konstant gut gestaltete sich auch der Einsatz von Werkstattmitarbeitern auf ausgelagerten Arbeitsplätzen. Mit 77 Gruppen- und 69 Einzelaußenarbeitsplätzen konnte das HPZ die vom Hauptkostenträger LVR vorgegebene Kennzahl realisieren.

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 575,25 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 551,75).

II. Darstellung der Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Überschuss in Höhe von T€ 756,5 erwirtschaftet. Während die Werkstatt für behinderte Menschen einen Überschuss in Höhe von T€ 539,8 erzielte, konnte die Kindertagesstätte einschließlich mobiler und interdisziplinärer Frühförderung dieses Jahr ebenfalls mit einem Überschuss in Höhe von T€ 216,7 vor Ergebnisverwendung zum Gesamtergebnis beitragen.

Das positive Jahresergebnis der Kindertagesstätte (ohne Frühförderungen) in Höhe von T€ 268,5, wurde maßgeblich durch den Einmaleffekt, Erstattung des Jahresfehlbetrages 2017, beeinflusst. Nach den im Berichtsjahr erfolgreich durchgeführten Kostensatzverhandlungen, hat sich das Ergebnis der Kindertagesstätte wieder stabilisiert, so dass auch zukünftig mit kostendeckenden Ergebnissen gerechnet wird.

Die Umsatzerlöse verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 301,4. Die manuelle Verpackung war mit T€ 2.573,6 die umsatzstärkste Tätigkeit des Produktionsbereiches, gefolgt von der Garten- und Landschaftspflege mit T€ 617,4 und der Spanenden Fertigung mit T€ 435,0.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungsträger erhöhten sich um T€ 2.228, bedingt durch die Erhöhung der Kostensätze und der gestiegenen Mitarbeiterzahl sowie durch die gestiegenen Aufwendungen der Fahrdienstleistungen, Arbeitsförderungsgelder und Sozialversicherungsbeiträge der Mitarbeiter, welche in gleicher Höhe erstattet werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um T€ 133,5 gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten war auch ein periodenfremder Ertrag der Kindertagesstätte (Nachzahlung des Jahresfehlbetrages 2017) in Höhe von T€ 241,4.

Zum Jahresende betrug die Belegung der WfbM 2.119 behinderte Mitarbeiter. Die Durchschnittsbelegung des Geschäftsjahres belief sich auf 2.062 behinderte Mitarbeiter. Im Berichtsjahr war ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 379,5 zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf die gestiegenen Fahrdienstleistungen zurückzuführen ist.

Die Belegschaft (einschließlich Freiwilliges soziales Jahr) bestand zum 31. Dezember 2018 aus 627 Mitarbeitern (Vorjahr: 608), wobei sich die Anzahl des qualifizierten Betreuungspersonals einschließlich Sozialpädagogen und Verwaltung um 27 Angestellte (4,9 %) auf 580 Mitarbeiter erhöhte. Aufgrund des Stellenaufbaus, der Tariferhöhungen sowie regulärer Stufenerhöhungen erhöhten sich die Personalkosten einschließlich der Aufwendungen für behinderte Mitarbeiter um T€ 1.992,9. Hier von entfielen allerdings nur T€ 289,4 auf Steigerungen im Bereich der Lohnkosten für behinderte Mitarbeiter.

Insgesamt wurden im Jahr 2018 wieder umfangreiche Ausgaben für Substanzerhaltungsmaßnahmen in Höhe von T€ 1.342,6 getätigt, die mit T€ 15,7 leicht unter dem Vorjahreswert lagen.

Der Jahresüberschuss 2018 beinhaltet ein Finanzergebnis in Höhe von T€ 57,0.

b) Finanzlage

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2018 wie folgt dar:

| | | |
|----------------------|------|-----------------|
| Gezeichnetes Kapital | TEUR | 31,9 |
| Gewinnrücklagen | TEUR | 46.339,0 |
| Bilanzgewinn | TEUR | 0,5 |
| Sonderposten | TEUR | 3.123,7 |
| | TEUR | <u>49.495,1</u> |

Die Eigenkapitalquote beträgt 91,26% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,98 Prozentpunkte leicht gesunken. Das Verhältnis des Jahresüberschusses vor Ertragssteuern zum wirtschaftlichen Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalrentabilität von 1,53 %. Die Gesamtkapitalrentabilität der Gesellschaft beträgt 1,40 %.

Die Liquidität war im Laufe des Geschäftsjahres stets gesichert. Die nachstehende Kapitalflussrechnung dient zur Darstellung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens:

| | 2017 | 2018 |
|--|----------------|-----------------|
| | T€ | T€ |
| Jahresergebnis | 668,5 | 756,5 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens | 2.249,5 | 2.287,8 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 47,5 | 205,9 |
| Zuschreibungen auf Finanzanlagen | -3,5 | 0,0 |
| Auflösung von Sonderposten | -234,2 | -241,5 |
| Gewinn (+) / Verlust (-) aus Abgängen von Sonderposten | -75,3 | -3,8 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | -17,6 | 4,1 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | -15,2 | -69,2 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | -102,4 | 166,0 |
| Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) | -175,8 | -194,1 |
| Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -205,0 | -199,0 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 328,4 | 408,1 |
| Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.464,9 | 3.120,8 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -30,2 | -31,0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -2.063,0 | -1.558,9 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Deckungsvermögen | -13,6 | -53,8 |
| - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition/ Finanzanlagen | -1.814,2 | -1.750,4 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 39,6 | 9,4 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.069,7 | 869,8 |
| + Einzahlungen aus der Zuführung zum Sonderposten | 0,0 | 12,8 |
| + Einzahlungen aus dem Abgang von Deckungsvermögen | 87,8 | 107,5 |
| + Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge | 129,7 | 115,0 |
| Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Investitionstätigkeit | -594,2 | -2.279,6 |

| | 2017 T€ | 2018 T€ |
|---|-----------------|-----------------|
| - Auszahlung aus Darlehenstilgungen | -2.867,2 | 0,0 |
| - Gezahlte Zinsen | -31,0 | -21,8 |
| Mittelzufluss (+) /-abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit | -2.898,2 | -21,8 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -1.027,5 | 819,4 |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 11.988,5 | 10.961,0 |
| Finanzmittelbestand am Ende des Jahres | 10.961,0 | 11.780,4 |

c) Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens beliefen sich die Investitionen auf T€ 3.340,3 (VJ: T€ 3.907,4). Davon entfallen T€ 31,0 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 1.558,9 auf Sachanlagen sowie T€ 1.750,4 auf Finanzanlagen.

Buchwertabgänge des Sachanlagevermögens waren in Höhe von 13,5 T€ zu verzeichnen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf insgesamt T€ 2.287,8, sodass sich das Sachanlagevermögen insgesamt um T€ 711,4 verringerte.

Die Sachanlagegegenstände und immaterielle Vermögensgegenstände wurden alle planmäßig über ihre Restnutzungsdauer abgeschrieben. Andere Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

a) Risikobericht

Nach wie vor bildet die Höhe der (pauschalisierten) *Kostensätze* im Verhältnis zu den Personal- und Sachkosten das größte betriebswirtschaftliche Risiko des HPZ.

Dies gilt sowohl für den Arbeitsbereich als auch für den Berufsbildungsbereich. Auch im Jahr 2018 erwies sich das Verhältnis als einigermaßen stabil und trug mit zu dem Jahresüberschuss bei. Mit dem ab 2018 in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetz ist allerdings unklar, ob die bestehende Finanzierungssystematik pauschalisierter Kostensätze in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung findet. Die derzeit stattfindenden Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag lassen nicht genau erkennen, wie sich der Hauptkostenträger Landschaftsverband Rheinland zu dieser Frage verhält. Die aktuell vorliegende Übergangsregelung des neuen Landesrahmenvertrages sieht vor, dass die vorhandene Finanzierungssystematik in Werkstätten bis spätestens Ende 2022 weitergeführt wird. In dieser Übergangszeit werden die Tarifsteigerungen im Personalbereich der Werkstätten bei den Kostensätzen zumindest anteilig berücksichtigt (90% in 2020, 95% in 2021 und 100% in 2022, Sachkostensteigerungen richten sich weiterhin nach der Inflationsrate aus). Der Hauptkostenträger LVR strebt ein Finanzierungssystem an, das individuelle Betreuungsleistungen stärker berücksichtigt als Basisleistungen und generelle Betreuungsleistungen. Das genaue quantitative Verhältnis dieser drei Finanzierungsbausteine ist zurzeit Gegenstand von Verhandlungen. Es ist für die Zukunft (Zeit nach 2022) mit einem System zu rechnen, das stärker individualisiert („personenorientiert“) sein wird und daher auch höhere Dokumentations- und Abrechnungskosten verursachen wird.

Im Berufsbildungsbereich hat der Hauptkostenträger Bundesagentur für Arbeit seine Leistungen auf Maßnahmenpreise umgestellt. Eine Schwächung der finanziellen Position des HPZ war damit nicht verbunden. Im Unterschied zu dem Kostenträger des Arbeitsbereichs der WfbM strebt die Bundesagentur für Arbeit eine stärkere Entdifferenzierung von Kostensätzen an (für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen nur noch ein Kostensatz, statt wie bisher drei).

Das Bundesteilhabegesetz sieht in § 60 ab dem 01.01.2018 die Existenz so genannter anderer Leistungsanbieter vor, und zwar sowohl im Arbeits- als auch im Berufsbildungsbereich. Hiermit sollen Wettbewerbsprozesse in der Eingliederungshilfe in Gang gesetzt werden, deren Konsequenzen für die Belegung von Werkstattplätzen im Arbeits- und Berufsbildungsbereich des HPZ schwer einschätzbar sind. Das HPZ bereitet sich auf diese Entwicklung mit der Intensivierung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit vor (Darstellung der Attraktivität von Arbeitsplätzen im HPZ aus Sicht von Menschen mit Behinderung). Diese derzeit eher

unklaren politischen Rahmenbedingungen führen dazu, dass im HPZ auch weiterhin die Strategie eines effizienten Personaleinsatzes in den operativen Bereichen und eines ausgesprochen sparsamen Umgangs mit Personal in den Verwaltungsbereichen durchgehalten wird.

Der defizitären Entwicklung im Bereich der *heilpädagogischen Kindertagesstätte* konnte erfolgreich entgegengewirkt werden. Verhandlungen mit dem Kostenträger LVR haben sowohl rückwirkend (Erstattung des Jahresfehlbetrages 2017) als auch in die Zukunft gerichtet dazu geführt, dass das im letzten Jahr erklärte Ziel, in der heilpädagogischen Kindertagesstätte als Finanzergebnis mittelfristig eine „schwarze Null“ zu realisieren, erreicht werden konnte. Die Geschäftsführung plant noch im Jahr 2019 in vergleichbar ausgerichtete Verhandlungen mit den Kostenträgern der Frühfördereinrichtungen (Stadt Krefeld, Kreis Viersen und Krankenkassen) einzutreten, um auch dort für auskömmliche Einnahmen zu sorgen.

Eine große finanzielle Herausforderung ist in der ersten Jahreshälfte 2019 mit der geplanten Änderung des § 125 SGB III (Artikel 1 Nummer 13 des Gesetzentwurfs zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes (BABAb-gAnpG)) aufgetreten. Diese sieht vor, dass ab dem 1. August 2019 im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen ein Ausbildungsgeld in Höhe von 117 EUR monatlich gezahlt werden soll. Ein aktualisierter Gesetzentwurf zur Vorlage bei dem Bundesrat (Bundesrat Drucksache 120/19) enthält zusätzlich eine weitere Erhöhung ab dem 1. August 2020 auf 119 EUR monatlich. Bisher werden im ersten Jahr des Berufsbildungsbereichs 67 EUR und im zweiten Jahr 80 EUR gezahlt. Gemäß § 221 Abs. 2 SGB IX zahlen Werkstätten den Beschäftigten im Arbeitsbereich ein Entgelt, das sich aus dem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit im Berufsbildungsbereich leistet, und einem Steigerungsbetrag zusammensetzt. Die mit dem Entwurf verbundene deutliche Steigerung des Ausbildungsgeldes im Berufsbildungsbereich (im Arbeitsbereich der Werkstätten: des Grundbetrags) um 37 EUR für jeden Werkstattmitarbeiter im Monat stellt zwar eine prinzipiell begrüßenswerte finanzielle Besserstellung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten dar. Für das HPZ würde das aber zu einer finanziellen Mehrbelastung im Jahr 2020 von mehr als 850.000 EUR führen. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 würde ebenfalls mit ca. 350.000 EUR an Mehrausgaben belastet, so dass mit einem negativen Jahresergebnis zu rechnen wäre.

Zurzeit prüft die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Werkstattrat, der in dieser Frage ein Mitbestimmungsrecht hat, wie die rechtliche Regelung einer Erhöhung des Ausbildungsgeldes/des Grundbetrags unter Inkaufnahme einer Änderung der Systematik der Steigerungsbeträge so umgesetzt werden kann, dass die finanzielle Mehrbelastung für das HPZ in Grenzen gehalten werden kann. Interventionschancen auf der politischen Ebene (Entkoppelung des Ausbildungsgeldes vom Grundbetrag auf dem Verordnungswege) sind erkennbar. In jedem Fall wird die Geschäftsführung das Gesetzesvorhaben zum Anlass nehmen, die Lohnfindungssystematik im HPZ zu überarbeiten und auf Bundesebene dafür Sorge zu tragen, dass das Thema Entlohnung in Werkstätten grundsätzlich überdacht wird.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das *Finanzergebnis* nicht mehr, wie noch in den vergangenen Jahren, dazu beiträgt, das Gesamtergebnis nachhaltig zu stärken. Es ist damit zu rechnen, dass die Niedrigzinsphase andauern wird und die Erträge aus dem Vermögen drastisch sinken werden. Die Finanzanlagerichtlinien des HPZ lassen einen risikobetonen Umgang mit Anlageentscheidungen nicht zu, sodass der Handlungsspielraum im Bereich der Finanzwirtschaft in den kommenden Jahren sehr stark eingeengt wird. Die Auslagerung der Vermögensverwaltung (an die Sparkasse Krefeld) hat in Relation zu den entstandenen Kosten stabil niedrige Erträge erbracht, sodass diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

Inwieweit das *konjunkturelle Umfeld* auch in den nächsten Jahren stabil bleibt, kann an dieser Stelle nicht verlässlich eingeschätzt werden. Das Produktionsergebnis des HPZ war auch im Jahr 2018 insgesamt zufrieden stellend. Neben verschiedenen strukturellen Verbesserungen in den Bereichen Vertrieb und Kalkulation sind die relativ guten Produktionsergebniszahlen der letzten Jahre in erster Linie auf ein positives wirtschaftliches Gesamtklima zurückzuführen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Produktionsergebnis langfristig eine verlässliche Stütze für ein auskömmliches Betriebsergebnis sein kann. Die vergangenen Jahre, insbesondere das Jahr 2009, haben gezeigt, wie abhängig das HPZ von nicht zu beeinflussenden, wechselhaften gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ist.

Auch das *politische Umfeld* garantiert – wie oben bereits hinsichtlich einer Stabilität auskömmlicher Kostensätze ausgeführt – für die Zukunft kein völlig sicheres Arbeiten der Werkstätten. Im Zuge einer Reform der Eingliederungshilfe ist verstärkt

mit der politischen Unterstützung anderer Anbieter zu rechnen. Dies könnte wiederum dazu führen, dass leistungsstärkere behinderte Mitarbeiter aus den Werkstätten abwandern und von kleineren Anbietern „betreut“ werden, mit dem Ziel, die behinderten Mitarbeiter auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Diese Politik des Rosinenpickens dürfte zwar nur kurzfristigen Erfolg bringen, was sich an den steigenden Rückkehrquoten in die Werkstätten ablesen lassen wird. Den finanziellen Schaden tragen aber die Werkstätten. Gleichzeitig wird sich das Versprechen auf „Inklusion“ für Menschen mit Behinderungen angesichts der hohen Anforderungen im ersten Arbeitsmarkt als Sprechblase entpuppen.

Mit einer tendenziellen Überforderung der Werkstätten im Hinblick auf ihr Inklusionspotential ist auch im Zuge der anstehenden Zielvereinbarungsprozedur mit dem Landschaftsverband Rheinland zu rechnen. Die Kennzahlen für betriebsintegrierte Arbeitsplätze (in 2013 und 2014 noch fünf, ab 2015 sechs und ab 2018 voraussichtlich acht Prozent aller behinderten Mitarbeiter) und für Übergänge auf den ersten Arbeitsmarkt (fünf Promille) werden unter dem finanzpolitischen Druck, unter dem sich der Kostenträger LVR befindet, nach oben ausgerichtet werden. Sollte das Zielvereinbarungssystem des Hauptkostenträgers LVR mit einem Malus-Konzept verbunden werden, könnten unrealistische Zielvorgaben im Bereich der Einrichtung betriebsintegrierter Einzel- und Gruppenarbeitsplätze auch zu finanziellen Beeinträchtigungen für das HPZ führen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedenfalls deutlich erkennbar, dass der Einrichtung betriebsintegrierter Arbeitsplätze weniger die Bereitschaft von Arbeitgebern des ersten Arbeitsmarktes entgegensteht, solche Arbeitsplätze anzubieten. Es ist vielmehr das Leistungsprofil schwächer werdender Mitarbeiter mit Behinderung, wie sie in den letzten Jahren verstärkt in die Werkstatt kommen, das einen Einsatz auf betriebsintegrierten Außenarbeitsplätzen verhindert.

b) Prognosebericht

Eine kontinuierliche Expansion von Plätzen für Menschen mit Behinderung im HPZ wird es in den kommenden Jahren nicht mehr geben. Es ist allerdings eine deutliche Entwicklung im Hinblick auf das Leistungspotential der Mitarbeiter mit Behinderung zu erkennen: die Menschen werden schwächer, es kommen zunehmend Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen in die Werkstätten. Das HPZ reagiert hierauf mit der Einrichtung dreißig weiterer Plätze für Menschen mit

schweren und mehrfachen Behinderungen am Standort Krefeld. Mit dieser Bau-
maßnahme soll Mitte des Jahres 2019 begonnen werden.

Die unter III a) dargestellten Risiken machen eine Prognose zur wirtschaftlichen
Entwicklung schwierig. Die Ziele des HPZ sind derzeit im Wesentlichen auf das
Halten der erreichten Größe, der realisierten Qualitätsstandards und Strukturen
ausgerichtet. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Risiken für das Unternehmen
überschaubar. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die politische Ausrichtung
der Eingliederungshilfe in Deutschland entwickeln wird. Eine nachhaltige Umstruk-
turierung von Werkstätten aufgrund der Einführung eines persönlichen Budgets
und eine darauf abzustimmende Modularisierung von Leistungen hält die Ge-
schäftsführung nach wie vor für unwahrscheinlich. Allerdings könnte die Förderung
von Organisationen, die mit den Werkstätten um Dienstleistungen für Menschen
mit Behinderungen konkurrieren sollen (andere Anbieter), negative Auswirkungen
auf die Ertragslage klassischer Werkstattträger haben.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2009 ist in ihren negativen Auswir-
kungen überstanden. Eine Konjunkturbelebung führte bereits im Jahre 2010 wie-
der zu verstärkten Auftragseingängen, die sich im Jahr 2011 fortsetzten und in den
Folgejahren stabilisierten und sogar verbesserten. Die Geschäftsführung ist wei-
terhin bemüht, die Produktions- und Vertriebsseffizienz durch gezielte technische
und personalwirtschaftliche Maßnahmen zu verbessern.

Für das Jahr 2019 wird laut Wirtschaftsplan mit einem positiven Ergebnis in Höhe
von rd. T€ 150,1 gerechnet.

IV. Sonstige Angaben

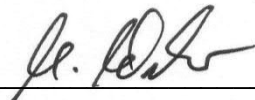
Merkmale des IKS und des Risikomanagementsystems

Eine umfassende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems ist in 2014 erstellt
worden. Dabei handelt es sich um Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des HPZ. Der Eintritt von Risiken und Gegenmaß-
nahmen werden im Rahmen der HPZ-Besprechungsstruktur dokumentiert, das Konzept

des Risikofrüherkennungssystems wird jährlich überprüft und weiterentwickelt. Die Geschäftsführung berichtet in den Sitzungen des HPZ-Beirats regelmäßig über die Einschätzung einzelner Risiken und über die Fortschreibung des Dokumentationssystems.

Tönisvorst, 13. Mai 2019

Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH



(Dr. Michael Weber)

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
- Kindertagesstätte & Frühförderungen -

| | EUR | Berichtsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| 01. Umsatzerlöse | | 40.143,96 | 37.985,14 |
| 02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger | | 4.088.767,95 | 3.581.563,24 |
| 03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | | 257.274,48 | 26,60 |
| 05. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Rohergebnis | | 4.386.186,39 | 3.619.574,98 |
| 07. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.298.352,50 | | -2.290.033,36 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 181.388,88 (VJ: € 177.967,68) | -677.053,95 | -2.975.406,45 | -660.622,05 |
| 08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -126.718,49 | -118.806,45 |
| 09. sonstige betriebliche Aufwendungen davon ILV: € -95.285,40 (VJ: € -65.252,89) | | -1.067.372,50 | -886.829,52 |
| 10. Betriebsergebnis | | 216.688,95 | -336.716,40 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 0,00) | | 16,01 | 23,60 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 0,00) | | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 216.704,96 | -336.692,80 |
| 16. sonstige Steuern | | 0,00 | 0,00 |
| 17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 216.704,96 | -336.692,80 |
| 18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 342,08 | 334,88 |
| 19. Einstellung in Gewinnrücklagen | | -216.700,00 | 0,00 |
| 20. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | 0,00 | 336.700,00 |
| 21. Bilanzgewinn | | 347,04 | 342,08 |

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
- WfbM -

| | EUR | Berichtsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 01. Umsatzerlöse | | 6.860.991,11 | 6.561.757,19 |
| 02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger | | 54.810.953,45 | 53.090.132,63 |
| 03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | -28.045,65 | -1.547,78 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | | 321.098,73 | 444.880,84 |
| 05. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.375.365,98 | | -1.493.434,60 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -307.895,00 | -1.683.260,98 | -146.022,23 |
| 06. Rohergebnis | | 60.281.736,66 | 58.455.766,05 |
| 07. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -25.645.447,64 | | -24.287.794,54 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.543.942,56 (VJ: € 1.448.622,85) | -19.464.895,05 | -45.110.342,69 | -18.854.381,37 |
| 08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.161.072,39 | -2.130.723,35 |
| 09. sonstige betriebliche Aufwendungen davon ILV: € 95.285,40 (VJ: € 65.252,89) | | -12.489.136,34 | -12.290.215,93 |
| 10. Betriebsergebnis | | 521.185,24 | 892.650,86 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 72.872,46 | 45.437,44 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 11.777,00 (VJ: € 153,00) | | 196.219,01 | 193.448,96 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | -209.941,07 | -74.365,94 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.989,00 (VJ: € 1.815,00) | | -2.120,89 | -17.685,63 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | | 578.214,75 | 1.039.485,69 |
| 16. sonstige Steuern | | -38.391,49 | -34.291,67 |
| 17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | 539.823,26 | 1.005.194,02 |
| 18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 112,48 | 58,46 |
| 19. Einstellung in Gewinnrücklagen | | -539.734,00 | -1.005.140,00 |
| 20. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | 0,00 | 0,00 |
| 21. Bilanzgewinn | | 201,74 | 112,48 |

Arbeitsergebnis

1. Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach § 12 Abs. 4 WVO

Das Arbeitsergebnis 2018 ermittelt sich wie folgt:

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Jahresergebnis der WfbM | € | 539.823,26 |
| Nicht der wirtschaftlichen Tätigkeit des Werkstattbereichs zuzuordnende Erträge | | -438.570,20 |
| Nicht notwendige Kosten des laufenden Betriebes | | <u>200.420,56</u> |
| | € | 301.673,62 |
| Arbeitsentgelte der Mitarbeiter | | <u>4.074.532,00</u> |
| Arbeitsergebnis | € | <u><u>4.376.205,62</u></u> |

2. Verwendung des Arbeitsergebnisses

Entsprechend den Regelungen des § 12 Abs. 5 WVO wurde das Arbeitsergebnis wie folgt verwendet:

- zur Zahlung der Arbeitsentgelte für Mitarbeiter in Höhe von mind. 70 % des Arbeitsergebnisses

rd. 93,11 % von € 4.376.205,62 € 4.074.532,00

- zur Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage in Höhe von sechs Monatsgehältern

6/12 von € 4.074.532,00 € 2.037.266,00

bisher gebildet -2.019.832,00

Erhöhungsbetrag € 17.434,00

Erhöhungsbetrag - gerundet - € 17.434,00


+ Erhöhung der Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen

284.239,62

€ 4.376.205,62

Das durchschnittliche Arbeitsentgelt je Mitarbeiter beträgt in 2018 p.a.

€ 2.200,00

|  Wirtschaftsplan 2020 HPZ gesamt | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Angaben in T€ | Plan 2020 | Plan 2019 | Ist 2018 | Δ Plan 20/ Plan 19 in % | Δ Plan 20/ Ist 18 in % |
| 1.00.0 Summe Erträge | 48.842,0 | 47.241,5 | 45.193,1 | 3,4% | 8,1% |
| 1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger | 41.128,1 | 39.678,5 | 37.530,7 | 3,7% | 9,6% |
| 1.01.1. Arbeitsbereich | 21.726,8 | 20.940,3 | 19.711,8 | 3,8% | 10,2% |
| 1.01.2. Berufsbildungsbereich | 3.766,7 | 3.840,2 | 3.782,1 | -1,9% | -0,4% |
| 1.01.3. Kindertagesstätte | 4.180,6 | 3.977,7 | 3.659,1 | 5,1% | 14,3% |
| 1.01.4. Zusatzpersonal | 11.454,0 | 10.920,3 | 10.377,6 | 4,9% | 10,4% |
| 1.02.0 Umsatzerlöse | 6.865,9 | 6.704,6 | 6.779,2 | 2,4% | 1,3% |
| 1.03.0 Interne Umsätze | 790,7 | 803,9 | 798,7 | -1,7% | -1,0% |
| 1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge | 57,3 | 54,5 | 84,6 | 5,3% | -32,2% |
| 2.00.0 Summe Kosten | 46.387,2 | 44.547,0 | 42.352,0 | 4,1% | 9,5% |
| 2.01.0 Personalkosten | 30.977,0 | 29.395,7 | 27.799,6 | 5,4% | 11,4% |
| 2.01.1. Gehälter | 23.200,2 | 22.178,4 | 20.971,0 | 4,6% | 10,6% |
| 2.01.2. Soziale Abgaben | 6.766,9 | 6.341,7 | 5.972,1 | 6,7% | 13,3% |
| 2.01.3. Personalnebenkosten | 177,5 | 198,2 | 207,2 | -10,5% | -14,4% |
| 2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi | 194,8 | 242,5 | 197,0 | -19,7% | -1,1% |
| 2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum) | 505,2 | 340,8 | 310,4 | 48,2% | 62,8% |
| 2.01.6. Fremdarbeiter | 132,3 | 94,2 | 142,0 | 40,5% | -6,8% |
| 2.02.0 Löhne Mitarbeiter | 4.099,6 | 3.906,4 | 4.074,5 | 4,9% | 0,6% |
| 2.03.0 Betreuungskosten | 773,9 | 731,8 | 802,0 | 5,8% | -3,5% |
| 2.04.0 Verpflegung | 1.186,0 | 1.186,5 | 1.129,8 | 0,0% | 5,0% |
| 2.05.0 Interner Aufwand | 1.045,4 | 844,9 | 928,7 | 23,7% | 12,6% |
| 2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen | 1.735,7 | 1.660,9 | 1.700,1 | 4,5% | 2,1% |
| 2.07.0 Fuhrpark / Kfz | 168,6 | 179,4 | 160,8 | -6,1% | 4,8% |
| 2.08.0 Sonstige Produktionskosten | 180,2 | 158,3 | 166,4 | 13,8% | 8,3% |
| 2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten | 2.527,5 | 2.810,5 | 2.141,3 | -10,1% | 18,0% |
| 2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung | 580,7 | 624,4 | 479,9 | -7,0% | 21,0% |
| 2.11.0 Verwaltungskosten | 1.045,3 | 1.035,1 | 1.056,3 | 1,0% | -1,0% |
| 2.12.0 Abschreibungen | 2.067,3 | 2.013,0 | 1.912,5 | 2,7% | 8,1% |
| operatives Ergebnis | 2.454,8 | 2.694,4 | 2.841,1 | -8,9% | -13,6% |
| 4.00.0 Overheadkosten | 2.663,8 | 2.569,9 | 2.433,8 | 3,7% | 9,5% |
| Betriebsergebnis | -209,0 | 124,5 | 407,3 | -267,8% | -151,3% |
| 6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis | 37,5 | 25,6 | 360,8 | 46,3% | -89,6% |
| Vorläufiges Ergebnis | -171,5 | 150,1 | 768,1 | -214,2% | -122,3% |
| Kennzahlen | | | | | |
| 9.02.0 Rohertrag | 5.130,2 | 5.043,6 | 5.079,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9.03.0 Personalquote | 75,3% | 74,1% | 74,1% | 1,7% | 1,7% |
| 7.01. Belegung | 2.065,28 | 2.081,59 | 2.061,78 | -0,78% | 0,17% |
| 7.01.1. Arbeitsbereich | 1.871,13 | 1.875,39 | 1.852,06 | -0,23% | 1,03% |
| 7.01.2. Berufsbildungsbereich | 194,15 | 206,20 | 209,72 | -5,85% | -7,43% |

**Niederrheinische Bioanlagen
Gesellschaft mbH
(NBG mbH)**

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € | 31.12.2017 € |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| Sachanlagen | | | |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 770.863,84 | 262.389,38 | 25.000,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 3.775,55 | 0,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj.: 0 T€) | 47.613,25 | 42.304,19 46.079,74 | 1.416,07 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 404.231,25 | 80.191,04 | 9.109,20 |
| | 451.844,50 | 126.270,78 | 10.525,27 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 1.011,50 | 2.774,19 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | | | 0,00 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 1.801,90 € (Vj.: 0 T€) | | 865.689,56 | 350.645,89 |
| | 1.222.708,34 | 1.183.593,46 | 353.420,08 |
| | <u>1.222.708,34</u> | <u>1.222.708,34</u> | <u>389.671,66</u> |
| | | | <u>25.726,31</u> |
| | | | <u>27.375,80</u> |
| | | | <u>1.649,49</u> |
| | | | <u>726,31</u> |
| | | | <u>10.366,23</u> |
| | | | <u>11.739,08</u> |
| | | | <u>171.530,59</u> |
| | | | <u>146.373,31</u> |
| | | | <u>350.645,89</u> |
| | | | <u>353.420,08</u> |

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------------|----------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 76.997,26 | 36.786,18 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 131,80 | 0,00 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -5.400,00 | -4.005,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 € (Vj.: 0 T€) | <u>-1.856,92</u> | <u>-1.421,38</u> |
| | -7.256,92 | -5.426,38 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -65.681,05 | -29.069,42 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-2.541,60</u> | <u>-1.564,07</u> |
| 6. Ergebnis nach Steuern | <u>1.649,49</u> | <u>726,31</u> |
| 7. Jahresüberschuss | <u><u>1.649,49</u></u> | <u><u>726,31</u></u> |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG) ist am 05. April 2017 durch den Zweckverband Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet worden. Einzige Mitglieder des Zweckverbandes sind der Kreis Wesel und der Kreis Viersen.

Das Stammkapital beträgt € 25.000 und ist vollständig eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter ist der BAVN. Der Sitz der Gesellschaft ist Kamp-Lintfort.

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung und Errichtung sowie die Verpachtung von Anlagen zur umweltverträglichen Entsorgung von allen biologisch abbaubaren Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) in der jeweils geltenden Fassung, die auf dem Gebiet des Gesellschafters als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den §§ 17, 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) anfallen, sowie die Durchführung aller damit verbundenen Hilfsgeschäfte.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag, u.a. bezogen auf das interne und externe Rechnungswesen, mit der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) geschlossen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zum Zwecke einer langfristigen gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft wurde der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Der Zweckverband (BAVN) übernimmt ab dem 01.01.2021 die Aufgabe der Entsorgung für die im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle. Zu den Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die für eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 6 ff. KrWG erforderlich sind, sowie die Vorhaltung notwendiger technischer Einrichtungen. Der Zweckverband soll die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einrichtungen planen, errichten und betreiben.

Der BAVN beauftragt die NBG mit den Planungs- und Errichtungsarbeiten für eine Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof des Abfallentsorgungszentrum (AEZ) des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort sowie mit der hierfür erforderlichen Finanzierung.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 beschränkte sich die Geschäftstätigkeit auf die Unterstützung des Generalplaners (Ingenieurbüro pbo) bei der Gestaltung einer Entwurfsplanung zum Bau einer Bioabfallbehandlungsanlage mit Vergärung am Standort Asdonkshof, Kamp-Lintfort.

Ende 2018 wurde der Prozess der Entwurfsplanung abgeschlossen.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze im Geschäftsjahr ausschließlich aus der Weiterbelastung von Kosten.

Die Umsätze belaufen sich für das Geschäftsjahr auf € 76.997,26 (Vorjahr: € 36.786,18). Diese liegen somit unter den prognostizierten Umsätzen in Höhe von € 200.000,00. Ursächlich hierfür ist, dass die weiterzubelastenden Kosten unter den prognostizierten Kosten liegen.

Die wesentlichen Aufwandspositionen waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 65.681,05 (Vorjahr: € 29.069,42) sowie die Personalaufwendungen in Höhe von € 7.256,92 (Vorjahr: € 5.426,38). Während die Personalaufwendungen den geplanten Aufwendungen entsprechen, liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um € 123.818,95 unter den geplanten Aufwendungen.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt € 1.649,49.

b. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds, bestehend ausschließlich aus Guthaben bei Kreditinstituten, betrug zum Jahresende € 404.231,25. Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 324.040,21 erhöht.

| | |
|--|---------------|
| Jahresüberschuss | 1.649,49 € |
| Abnahme Forderungen gegen Gesellschafter | 3.775,55 € |
| Zunahme sonstige Vermögensgegenstände | - 5.309,06 € |
| Verringerung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | 1.011,50 € |
| Zunahme Rückstellungen | 1.213,81 € |
| Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 168.756,40 € |
| Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 146.373,31 € |
| Zunahme sonstige Verbindlichkeiten | 1.801,90 € |
| Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 319.272,90 € |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -508.474,46 € |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 513.241,77 € |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 324.040,21 € |
| Finanzmittelfonds zum 01.01.2018 | 80.191,04 € |
| Finanzmittelfonds zum 31.12.2018 | 404.231,25 € |

Die in der Planungsphase notwendigen Investitions-/ Planungskosten werden über ein in Teilbeträgen abrufbares endfälliges Darlehen in Höhe von Mio. € 1,4 finanziert. Zum Bilanzstichtag wurden in 2018 Teilbeträge in Höhe von € 500.000,00 (Vorjahr: € 350.000,00) zu gleichen Teilen von den Kreisen Wesel und Viersen in Anspruch genommen. Über die Jahre kumuliert wurde das Darlehen in Höhe von € 850.000 in Anspruch genommen. Es wird für die Dauer von 5 Jahren gewährt und endet am 29. September/2. Oktober 2022.

Bislang sind Investitionen in Form von Planungskosten für den Bau der Anlage in Höhe von € 770.863,84 (Vorjahr: € 262.389,38), davon Zinsen € 13.887,66 (Vorjahr: € 645,89) angefallen. Diese wurden vollständig aus den gewährten Darlehen finanziert.

Die NBG finanziert die laufenden Verwaltungskosten aus der Kostenumlage an den BAVN. Hierfür werden der Gesellschaft die zur Deckung der Kosten notwendigen liquiden Mittel in Form von Vorauszahlungen zur Verfügung gestellt.

Eine ausreichende Liquidität war stets gegeben, um die Außenverpflichtungen zu decken.

c. Vermögenslage

Die NBG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von € 27.375,80. Die Eigenkapitalquote beträgt 2,2%.

Das Anlagevermögen in Höhe von € 770.863,84 wird langfristig über Darlehen finanziert.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren stellen für die Gesellschaft die Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie die Sicherstellung der notwendigen Liquidität über den Gesellschafter dar. Weitere Erläuterungen sowie die Zusammensetzung der finanziellen Leistungsindikatoren sind im Rahmen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind in der derzeitigen Planungsphase für die Gesellschaft nicht relevant.

III. Prognosebericht

Für das Wirtschaftsjahr 2019 plant die Gesellschaft mit Umsatzerlösen aus Kostenumlagen in Höhe von € 162.000,00 sowie einen Jahresüberschuss von € 1.254,00.

Darüber hinaus werden Investitionen in Höhe von rund € 500.000,00 zur Fortführung der Planung erwartet.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Der Aufbau eines eigenen Risikomanagements wird mit der Entwicklung des Unternehmens einhergehen.

Der Geschäftsführung steht bereits heute als monatliches Berichtswesen zeitnah eine Soll-Ist Analyse der laufenden Kosten inklusive wichtiger Kennzahlen sowie ein monatlich aktualisiertes Projektkostencontrolling zur Verfügung.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind in dem zukünftigen Planungsverlauf zu sehen. Über den Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag mit dem Gesellschafter ist aber sichergestellt, dass alle entstehenden Kosten gedeckt sind, wenn das Projekt „Bau einer Bioabfallbehandlungsanlage“ ohne eigenes Verschulden der NBG nicht zu Ende geführt wird.

2. Chancenbericht

Seit dem 1. Januar 2015 sieht das Kreislaufwirtschaftsgesetz Getrennthaltungspflichten für Bioabfälle vor. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verweist darauf, dass die Abfallvermeidung /-trennung wichtiger ist als die thermische Verwertung, so dass der Anteil des Bioabfalls durch striktere Trennung zunehmen wird.

Der BAVN hat sich vertraglich gegenüber der NBG unwiderruflich verpflichtet, die zu errichtende Anlage nach Fertigstellung von dieser zu einem kostendeckenden Pachtentgelt zu pachten oder diese zu Herstellungskosten selbst zu übernehmen.

Als Endprodukt der Bioabfallbehandlungsanlage soll ein hochwertiger und güte-zertifizierter Kompost entstehen.

Durch die Kooperation beider Kreise ist die Auslastung der Anlage sichergestellt.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der Finanzierung durch den BAVN sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Trennung von Bioabfällen sieht die Geschäftsführung bei einem erfolgreichen Planungsverlauf keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft.

Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft bis auf weiteres als gesichert anzusehen.

Kamp-Lintfort, den 28.03.2019

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)

Horst Reinhardt, Geschäftsführer



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschaftsplan 2020 - 2024

Inhaltsverzeichnis:

- Wirtschaftsplan 2020
- Einzelkonten zum Erfolgsplan 2020 ff.
- Investitionsplan 2020 ff.
- Wirtschaftsplan 5 Jahre
- Finanzplan 2020 ff.
- Stellenplan 2020



Wirtschaftsplan NBG mbH

Geschäftsjahr 2020

| G.u.V. Position | |
|---|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 115.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 |
| 3. Materialaufwand | 0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 |
| 4. Personalaufwand | -14.859 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -99.200 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 941 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -310 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 |
| 12. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u> | 631 |



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Einzelkonten zum Wirtschaftsplan 2020-2024

| Position | Einzelkonto in € | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
|--|---|-----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse Gesamt | | 162.000 | 115.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0 | 0 |
| b) Bezogene Leistungen | | 0 | 0 |
| | 617000 Aufwendungen für bez. Leistungen | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand | | -7.430 | -14.859 |
| 5. Abschreibungen | | 0 | |
| 6. Sonstige betriebl. Aufwendungen | | -152.700 | -99.200 |
| | 616030 Technische Gutachten | -20.000 | 0 |
| | 673000 Gebühren/Beiträge | -1.000 | -1.000 |
| | 675000 Nebenkosten des Geldverkehrs | -200 | -200 |
| | 677000 Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungskosten | -7.500 | -10.000 |
| | 611000 Fremdleistungen EDV/ SAP | -15.000 | -10.000 |
| | 677500 Rechts- und Beratungskosten | -100.000 | -15.000 |
| | 686000 Bewirtung | -1.000 | -1.500 |
| | 688000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | -1.000 | -50.000 |
| | 689500 Gerichts- und Notarkosten | -500 | -5.000 |
| | 690000 Haftpflichtversicherung | -1.500 | -1.500 |
| | 694000 Sonstige Aufwendungen | -5.000 | -5.000 |
| | Infrastrukturkosten | | |
| | Zuführung zu Rückstellungen | | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.871 | 941 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -617 | -310 |
| | 770000 Gewerbeertragsteuer | -321 | -161 |
| | 771000 Körperschaftsteuer | -281 | -141 |
| | 773000 Solidaritätszuschlag | -15 | -8 |
| 11. Sonstige Steuern | | 0 | 0 |
| 12. Jahreserfolg / Jahresfehlbetrag | | 1.254 | 631 |
| 13. Gewinnausschüttung | | 0 | |
| 14. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | 0 | |
| 15. Bilanzgewinn /- verlust | | 1.254 | 631 |



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschaftsplan NBG mbH

Geschäftsjahr: 2020 - 2024

| G.u.V. Position | PLAN 2019 € | PLAN 2020 € | PLAN 2021 € | PLAN 2022 € | PLAN 2023 € | PLAN 2024 € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erlöse | 162.000 | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 226.359 | 2.897.809 |
| 1.a Aufwandserstattung NBG | 162.000 | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 103.859 |
| 1.b Pächterlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 2.278.000 |
| 1.c Ersattung Geschäftsbesorgungskosten | | | | | 0 | 0 |
| 1.c Erstattung Infrastrukturkosten | | | | | 76.500 | 515.950 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.a Bestandsveränderungen aktiviert | 450.000 | 520.000 | 6.400.000 | 19.200.000 | 4.200.000 | -1.653.000 |
| kumuliert | 1.400.000 | 1.920.000 | 8.320.000 | 27.520.000 | 31.720.000 | |
| auflaufende Zinsen | 34.025 | 34.728 | 106.369 | 371.107 | 611.965 | 0 |
| aktiviert | 1.434.025 | 1.988.752 | 8.495.122 | 28.066.228 | 32.878.194 | 31.225.194 |
| 3. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand | -7.430 | -14.859 | -14.859 | -14.859 | -14.859 | -14.859 |
| 5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | -1.653.000 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -152.700 | -99.200 | -99.700 | -104.200 | -211.500 | -656.950 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000 | -971.000 |
| 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 1.871 | 941 | 441 | 941 | -64.359 | -398.000 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -617 | -310 | -146 | -310 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u> | 1.254 | 631 | 295 | 631 | -64.359 | -398.000 |

Investitionsplan in €

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Summe 2018 - 2024 |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|------|----------------------------|
| Planung/Sonstige | 950.000 | 450.000 | 520.000 | 416.859 | 1.250.577 | 273.563 | - | 3.860.999 |
| Anzahlungen/ Anlagen im Bau | - | - | - | 5.983.141 | 17.949.423 | 3.926.437 | - | 27.859.001 |
| Bauzeitzinsen | 9.738 | 24.287 | 34.728 | 106.369 | 371.107 | 611.965 | - | 1.158.194 |
| Summe Anzahlungen/ Anlagen im Bau | | 474.287 | 554.728 | 12.906.369 | 38.771.107 | 9.011.965 | | 32.878.194 |

Aktivierung Gebäude + technische Anlagen und Maschinen

* Ein Teil der in 2023 eingestellten Investitionen kann sich aufgrund von Sicherheitseinhalten in das Jahr 2024 verschieben.

Darlehensverlaufsplan in €

| Jahr | Darlehen* | | Darlehen | | Darlehen | | Darlehen | | Darlehen | |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|----------|------------------|
| | Zinsen | | Zinsen | | Zinsen | | Zinsen | | Zinsen | |
| 2018 | 9.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.738 |
| 2019 | 19.675 | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.287 |
| 2020 | 20.078 | 9.320 | 5.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.728 |
| 2021 | 20.490 | 9.511 | 10.769 | 65.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.369 |
| 2022 | 10.455 | 4.853 | 10.990 | 132.545 | 212.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.107 |
| 2023 | | | 11.215 | 133.171 | 424.529 | 43.050 | 611.965 | | | |
| | 80.434 | 28.295 | 38.305 | 331.316 | 636.793 | 43.050 | 611.965 | | | 1.158.194 |

* Darlehen werden 2022 umgeschuldet und die für 1.400.000 € angefallenen Zinsen werden dem Darlehen zugeschlagen.



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN GESELLSCHAFT MBH

| Finanzplan in € | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Kapitalbindende Maßnahme</u> | | | | | | |
| Aufbau Anlagen im Bau (Planung) | 950.000 | 450.000 | 520.000 | 416.859 | 1.250.577 | 273.563 |
| Aufbau Anlagen im Bau | - | - | - | 5.983.141 | 17.949.423 | 3.926.437 |
| Aufbau Anlagen im Bau (Bauzeitinsen) | 9.738 | 24.287 | 34.728 | 106.369 | 371.107 | 611.965 |
| | | | | | | -3.860.999 |
| | | | | | | -27.859.001 |
| | | | | | | -1.158.194 |
| Aufbau Anlagen im Bau | 959.738 | 474.287 | 554.728 | 6.506.369 | 19.571.107 | 4.811.965 |
| Aktivierung der Anlagen | | | | | | -32.878.194 |
| Veränderung Bilanzposition Aktiva | | | | | | 32.878.194 |
| Veränderung Kasse Projekt (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Kasse Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufbau Kasse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -64.359 |
| Kapitalbedarf | 959.740 | 474.288 | 554.729 | 6.506.370 | 19.571.108 | 4.811.965 |
| <u>Finanzierungsquellen der Planperiode</u> | | | | | | |
| Aufbau Eigenkapital | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -64.359 |
| Fremdkapital | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 | 31.12.23 |
| Aufbau Darlehen der Kreise | 950.000 | 450.000 | 0 | 0 | - | - |
| Aufbau Darlehen BAVN | | | 520.000 | 6.400.000 | 20.708.730 | 4.200.000 |
| Aufbau Darlehen (Bauzeitinsen kumuliert) | 9.738 | 24.287 | 34.728 | 106.369 | 262.377 | 611.965 |
| Aufbau Darlehen inkl. Bauzeitinsen | 959.738 | 1.434.025 | 1.988.752 | 8.495.122 | 28.066.228 | 32.878.194 |
| Abbau Darlehen | | | | | | |
| Fremdkapitalbedarf | 950.000 | 450.000 | 520.000 | 6.400.000 | 20.708.730 | 4.200.000 |



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Stellenplan 2020

| Geschäftsleitung | |
|---------------------------|---------------|
| <i>Stellenbezeichnung</i> | <i>Anzahl</i> |
| | <i>2020</i> |
| Geschäftsführer | 2 |
| Prokurist | 1 |
| <i>Summe</i> | <i>3</i> |

Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)

Wandervolle
Wasserwelt



NATURPARK
SCHWALM-NETTE

**Jahresabschluss
des Zweckverbandes
Naturpark Schwalm-Nette für
das Haushaltsjahr
2018**

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge- schriebener Ansatz | davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen nach |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|---|
| | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.029.580,47 | 1.077.221,76 | 0,00 | 1.067.548,49 | -9.673,27 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.655,10 | 19.650,00 | 0,00 | 14.729,68 | -4.920,32 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.428,89 | 29.300,00 | 0,00 | 19.665,11 | -9.634,89 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.809,97 | 5.758,00 | 0,00 | 564,04 | -5.193,96 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 4.394,43 | 0,00 | 0,00 | -4.293,32 | -4.293,32 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.068.868,86 | 1.131.929,76 | 0,00 | 1.098.214,00 | -33.715,76 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -527.858,16 | -534.663,00 | 0,00 | -512.867,18 | 21.795,82 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -44.951,63 | -49.200,00 | 0,00 | -70.055,34 | -20.855,34 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -358.258,49 | -426.425,85 | 0,00 | -382.193,25 | 44.232,60 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -70.875,58 | -49.515,91 | 0,00 | -64.841,40 | -15.325,49 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.925,00 | -73.095,00 | 0,00 | -68.256,83 | 4.838,17 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.068.868,86 | -1.132.899,76 | 0,00 | -1.098.214,00 | 34.685,76 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | -970,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge- schriebener Ansatz | davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen nach |
|-------------|---|--|------------------|----------------------------------|---|----------|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächtigungen nach |
|----------|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 968.530,40 | 1.027.705,75 | 0,00 | 974.881,63 | -52.824,12 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.445,57 | 19.650,00 | 0,00 | 15.089,66 | -4.560,34 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.611,21 | 29.300,00 | 0,00 | 20.805,63 | -8.494,37 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.835,06 | 100,00 | 0,00 | 564,04 | 464,04 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.002.422,24 | 1.077.755,75 | 0,00 | 1.011.340,96 | -66.414,79 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -498.422,88 | -512.410,00 | 0,00 | -499.727,01 | 12.682,99 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -40.033,63 | -41.250,00 | 0,00 | -42.734,34 | -1.484,34 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.541,43 | -426.425,85 | 0,00 | -400.547,76 | 25.878,09 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -67.837,36 | -73.095,00 | 0,00 | -67.214,04 | 5.880,96 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -926.835,30 | -1.053.210,85 | 0,00 | -1.010.223,15 | 42.987,70 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 75.586,94 | 24.544,90 | 0,00 | 1.117,81 | -23.427,09 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 251.010,43 | 30.000,00 | 0,00 | 24.445,83 | -5.554,17 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.010,43 | 30.000,00 | 0,00 | 24.445,83 | -5.554,17 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -251.829,82 | -30.000,00 | 0,00 | -21.348,43 | 8.651,57 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | fortge- schriebener Ansatz | davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 | Ergebnis | Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen nach |
|----------|---|--|------------------|----------------------------------|---|------------|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | | 2018 | | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.829,82 | -30.000,00 | 0,00 | -21.348,43 | 8.651,57 | 0,00 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -819,39 | 0,00 | 0,00 | 3.097,40 | 3.097,40 | 0,00 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 74.767,55 | 24.544,90 | 0,00 | 4.215,21 | -20.329,69 | 0,00 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 74.767,55 | 24.544,90 | 0,00 | 4.215,21 | -20.329,69 | 0,00 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 219.392,90 | 230.000,00 | 0,00 | 300.879,99 | 70.879,99 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 6.719,54 | 0,00 | 0,00 | -6.632,40 | -6.632,40 | 0,00 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 300.879,99 | 254.544,90 | 0,00 | 298.462,80 | 43.917,90 | 0,00 |

**Bilanz
zum Stichtag
31.12.2018**

| A K T I V A | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Anlagevermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 21.582,93 | 27.015,38 |
| 1.2 | Sachanlagen | | |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 7.977,02 | 9.971,27 |
| 1.2.6 | Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Technische Anlagen | 4.502,38 | 4.825,90 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 312.631,05 | 346.835,41 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| | | 325.110,45 | 361.632,58 |
| 1.3 | Finanzvermögen | | |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 258.358,73 | 258.358,73 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | | |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| | ===== | | |
| | Summe Anlagevermögen | 605.052,11 | 647.006,69 |
| | ===== | | |
| 2. | Umlaufvermögen | | |
| 2.1 | Vorräte | | |
| 2.1.1 | Waren | 13.441,26 | 17.734,58 |
| 2.2 | Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 | Öff.-rechtl.Ford.u.Ford.Transferleist | | |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.056.407,00 | 1.058.599,65 |
| | | 1.056.407,00 | 1.058.599,65 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 0,00 | 33,00 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentl. Bereich | 0,00 | 364,01 |
| | | 0,00 | 397,01 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 36,00 | 66,80 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 298.462,80 | 300.879,99 |
| | ===== | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 1.368.347,06 | 1.377.678,03 |
| | ===== | | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | | |
| | | 8.551,61 | 6.956,45 |
| | ===== | | |
| | Summe A K T I V A | 1.981.950,78 | 2.031.641,17 |
| | ===== | | |

| PASSIVA | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 29.913,67 | 29.913,67 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 14.956,84 | 14.956,84 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | ===== | | |
| | Summe Eigenkapital | 44.870,51 | 44.870,51 |
| | ===== | | |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Zuwendungen | 346.693,21 | 388.647,87 |
| | ===== | | |
| | Summe Sonderposten | 346.693,21 | 388.647,87 |
| | ===== | | |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 1.457.384,00 | 1.414.996,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 24.720,35 | 26.626,04 |
| | ===== | | |
| | Summe Rückstellungen | 1.482.104,35 | 1.441.622,04 |
| | ===== | | |
| | Verbindlichkeiten | | |
| 4.5 | Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | 29.176,21 | 44.284,35 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 58.812,82 | 108.018,48 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 3.685,68 | 4.197,92 |
| | ===== | | |
| | Summe Verbindlichkeiten | 91.674,71 | 156.500,75 |
| | ===== | | |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | | |
| | | 16.608,00 | 0,00 |
| | | | |
| | ===== | | |
| | Summe P A S S I V A | 1.981.950,78 | 2.031.641,17 |
| | ===== | | |

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 des Naturparks Schwalm-Nette

Allgemeines

Zur Aufgabenerfüllung haben sich die Kreise Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Stadt Mönchengladbach zu dem Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“ zusammengeschlossen, der 1965 gegründet wurde. Über eine Fläche von rund 435 km² erstreckt sich das Erholungsgebiet des Naturparks Schwalm-Nette entlang der deutsch-niederländischen Grenze. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Viersen. Die Organe des Naturparks sind nach § 14 GkG und nach § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Die Verbandsversammlung des Naturparks besteht aus 17 Mitgliedern, die sich wie folgt auf die Kreise und Gemeinden aufteilen: Stadt Mönchengladbach 1 Vertreter, Kreis Kleve 3 Vertreter, Kreis Heinsberg 6 Vertreter und Kreis Viersen 7 Vertreter. Die Anzahl der Vertreter richtet sich nach dem Gebietsanteil, den die Mitglieder an dem Naturpark haben. Neben diesen Organen hat der Verbandsausschuss, bestehend aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, die Aufgabe Beschlüsse der Verbandsversammlung vorzubereiten und den Verbandsvorsteher bei den Verwaltungsaufgaben zu unterstützen. Die Leitung der laufenden Geschäfte übernimmt der Geschäftsführer.

Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, die Pflanzen und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig zu sichern. Zu den zielgerichteten Maßnahmen gehören die lenkende Erschließung des Naturparks sowie die Pflege und Entwicklung der Landschaft. Neben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Umweltbildung ein weiteres wichtiges Handlungsfeld im Naturpark Schwalm-Nette.

Maßnahmen und Projekte

Seit der Erstellung des Naturparkplans im Jahr 2015 hat der Naturpark diverse Projektempfehlungen bereits in die Tat umgesetzt. Neben verschiedenen Projektbeteiligungen, wie z. B. „Local-Emotion“ (EFRE-Projekt der Niederrhein Tourismus GmbH), oder „Sehnsuchtsziel Natur“ (Touristischer Dachverband NRW), bei den Schulungsmaßnahmen stattgefunden haben und eine Bilddatenbank angelegt wurde, hat der Naturpark Schwalm-Nette in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Naturparke und fünf zertifizierten **Naturpark-Kindergärten** aus der Region das Pilot-Projekt „Auf dem Weg zur Naturpark-Kita“ durchgeführt. Weiterführendes Ziel ist es, Kinder kontinuierlich für die Natur zu sensibilisieren, zu begeistern und nachhaltiges Handeln zu verinnerlichen. Kinder lernen in einer Naturpark-Kita ihre Region kennen und setzen sich bewusst mit natürlichen Kreisläufen im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auseinander. Naturverbundene Lernorte werden durch regelmäßige Exkursionen in den Kita-Alltag eingebunden. Auf Wald-Touren, bekleidet mit den „Naturpark-Entdecker-Westen“ und ausgestattet mit dem „Mobilen Waldlabor“, erleben Kinder die Natur auf ihre eigene Art und Weise.

Die **barrierefreien Wander- und Erlebnisangebote** für Menschen mit und ohne Handicap wurden seit der Erstellung des Naturparkplans weiter ausgebaut. Gemeinsam mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. werden voraussichtlich zehn sogenannte „Leichte Wege“ konzipiert. Einige befinden sich bereits in der praktischen Umsetzung. Außerdem werden in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Naturparke weitere „barrierefreie Naturerlebnisangebote“ erarbeitet. Ziel ist es, infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen

entlang der touristischen Servicekette zu entwickeln. Als Gesamtpaket soll der Besucher Informationen über barrierefreie Reisemöglichkeiten, Übernachtungs- und Anreisemöglichkeiten, gastronomische Betriebe sowie Angebote für Freizeit und Kultur erhalten.

Der **25. Baumpflanztag** wurde im Frühjahr 2018 als Jubiläumsveranstaltung aufwändiger durchgeführt als sonst. Das Projekt mit einem Volumen von 34.000 € wurde über das Interreg-Programm gefördert. Über weitere Kostenbeteiligungen der niederländischen Projektpartner sowie des Regionalforstamtes Niederrhein konnte der Eigenanteil des Naturparks an dem Projekt weitestgehend kompensiert werden. Die bei der Euregio Ende 2018 abgerufenen Fördermittel (16.250 €) wurden erst im Februar 2019 überwiesen, so dass die von den Projektpartnern in Vorleistung erbrachten Aufwendungen erst im 1. Quartal 2019 vom Naturpark erstattet werden konnten.

Im Rahmen der **Informations- und Öffentlichkeitsarbeit** hat die Naturpark-Homepage ein neues Gesicht erhalten. Der Relaunch mit Kosten in Höhe von 20.000 € hat die Homepage moderner und benutzerfreundlicher gemacht. In 2019 sollen weitere Programmierungsarbeiten stattfinden, die die Funktionalität und Informationstiefe der Homepage verbessern.

Der Naturpark Schwalm-Nette wurde in 2018 erneut als "Qualitätsnaturpark" ausgezeichnet. Auch die Premiumwanderwege wurden vom Deutschen Wanderinstitut rezertifiziert. Diverse Veranstaltungen wie der alljährliche Wandertag, das Sommerfest „Genuss am See“, das im Rahmen der Regionalentwicklung gemeinsam mit der Stadt Nettetal stattgefunden hat sowie Anzeigenschaltungen und Messeteilnahmen haben dazu beigetragen den Bekanntheitsgrad des Naturparks Schwalm-Nette regional und überregional aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen. Im Bereich Bildung wurden regelmäßige Unterrichtsangebote für den Biologie- und Sachunterricht in den Schulen vorgehalten, aber auch die Informationsarbeit in den Naturparkzentren stand in 2018 auf der Agenda des Naturparks. Um den wachsenden Anforderungen der Naturparkarbeit gerecht zu werden, haben im Bereich der Personalentwicklung (Initialprojekt 6.3.2) Naturpark-Mitarbeiter/innen in 2018 an einer Reihe von Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen.

Der **Veranstaltungskalender** hat seit der erstmaligen Herausgabe im Jahr 1992 einen hohen Stellenwert im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Naturpark Schwalm-Nette. Mit 524 durchgeführten Veranstaltungen und insgesamt 23.380 Teilnehmern konnte der Naturpark Schwalm-Nette im Jahr 2018 wieder ein vielfältiges Programm vorhalten. Es hat sich gezeigt, dass neben den Ankündigungen im Internet, der Präsenz in den sozialen Medien und den Pressemitteilungen auf ein Printprodukt nicht verzichtet werden kann. Die Herausgabe eines ansprechenden Heftchens auf Messen, in den Naturparkzentren und der Geschäftsstelle sowie in den regionalen Touristinformationen zeigt nachhaltige Erfolge. Der Veranstaltungskalender 2018 (13.500 €) wurde vom Land NRW zu 50 % gefördert.

Der Naturpark hat in 2018 mit großem Engagement ein Bewerbungskonzept zum Landeswettbewerb **Naturparkschau 2021** erarbeitet. Dieses stieß auch bei verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen aus der Region auf positive Resonanz, denn viele Unterstützer hatten bereits eine finanzielle Beteiligung an dem Projekt zugesagt. Die Wettbewerbs-Juri und das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen haben sich jedoch für einen Beitrag eines anderen Naturparks entschieden. Die Verbandsversammlung hat daraufhin das Finanzierungskonzept der Landeswettbewerbe für Naturparke in Frage gestellt, da die Bewerbung jedes einzelnen Naturparks mit hohem finanziellem und personellem Aufwand verbunden ist, aber nur ein Naturpark

schließlich die komplette Fördersumme erhalten kann. Hier sollten andere Steuerungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden.

Investitionen wurden wie folgt getätigt:

- Beschaffung eines Zählgerätes für Wanderer, Radfahrer und Reiter (Förderung über Sparkassen-Stiftung),
- Beschaffung eines mobilen Klimagerätes für die Geschäftsstelle und die Naturparkzentren,
- Beschaffung eines Notebooks und einer Kompaktkamera für die Geschäftsstelle,
- Aktualisierung der Naturpark-Ausstellung im Naturparkzentrum Wachtendonk (FöNa-Förderung-Land NRW),
- Austausch von Informations- und Orientierungstafeln in den Kreisen Heinsberg und Viersen sowie drei Lehrtafeln für die Außenanlagen des Naturparkzentrums Wachtendonk (FöNa-Förderung-Land NRW).

Die jährlichen **Einrichtungs- und Unterhaltungsmaßnahmen** an Erholungseinrichtungen sowie die Kontrolle und Nachmarkierungen der Wanderwege im gesamten Naturpark wurden auch in 2018 vom Land NRW zu 70 % gefördert (Gesamtausgaben 45.000 €). Neben umfangreichen Reinigungsarbeiten an Naturpark-Einrichtungen wurden in die Jahre gekommene Holzeinrichtungen saniert bzw. instandgesetzt. So auch der Aussichtsturm im Elmpeter Schwalmbruch, der Parkwächter in Grefrath-Oedt und verschiedene Fußgängerbrücken und Beobachtungsplattformen.

Mit Förderung des Landes NRW konnten in 2018 auch wieder **Landschaftspflegemaßnahmen** (Adlerfarn- u. Gehölzbeseitigung) im Naturschutzgebiet Heidemoore (7.000 €) sowie die jährliche **Kopfweidenpflege** (7.680 €) durchgeführt werden. Außerdem befindet sich seit Ende Mai ein **Bienenvolk** im Bauerngarten des Naturparkzentrums Wachtendonk. Mit diesem Volk, zu dem mittlerweile ein weiteres hinzugekommen ist, will der Naturpark Schwalm-Nette einen Beitrag zum Schutz der Bienen, zur Bestäubung der Pflanzen und zur Bedeutung der Bienen als Honiglieferant leisten. Die Ausstattung des Imkerbetriebes (2.500 €) wurde vom Land NRW gefördert.

Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushalt des Naturparks ist strukturell ausgeglichen. Aufwendungen und Erträge stimmen überein und belaufen sich jeweils auf 1.097.891,84 €.

Aufgrund der bestehenden Finanzierungsregelungen ist der Haushaltsausgleich auch zukünftig gewährleistet.

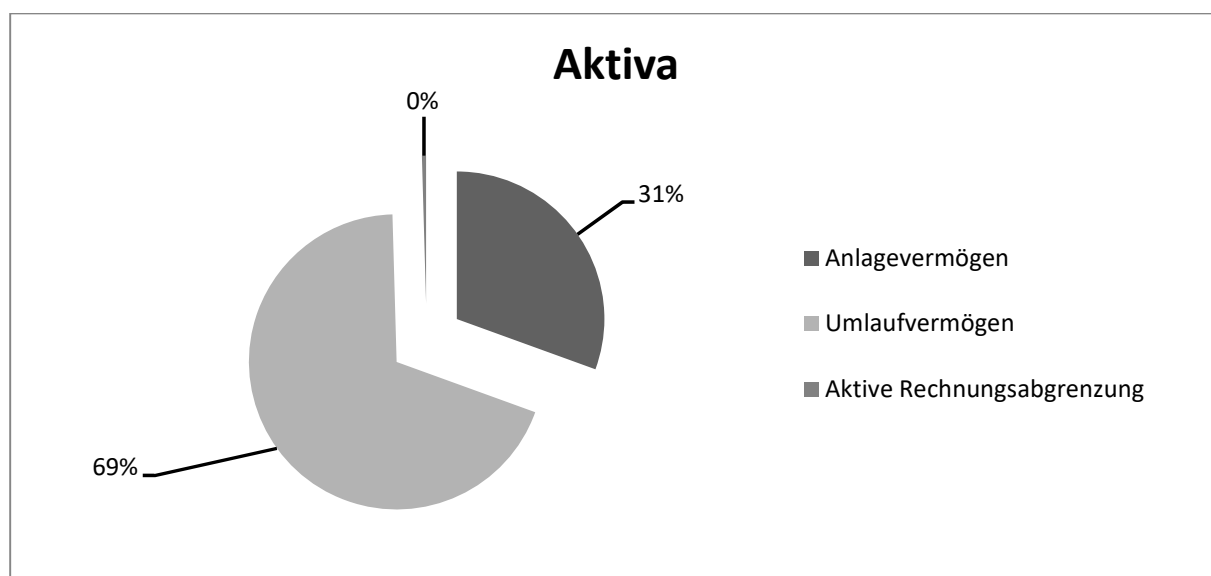
Die Liquidität des Naturparks ist durch diese Regelungen ebenfalls ohne die Aufnahme von Krediten dauerhaft sichergestellt.

Der Haushaltsplan 2019 des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette weist in allen Planjahren einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Ergebnisplan auf. Dies liegt darin begründet, dass in Höhe der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen die Verbandsumlage erhoben wird.

Zusammensetzung der Aktiva

Der Naturpark weist auf der Aktivseite der Bilanz 1.981.950,78 € aus. Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Anlagevermögen | 605.052,11 € |
| Umlaufvermögen | 1.368.347,06 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.551,61 € |



Mit 69 % hat das Umlaufvermögen den größten Anteil an den Aktiva. Auffällig hierbei sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.056.407,00 €, welche in Gänze aus Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes bestehen. Diese Forderungen entsprechen den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Personal des Naturparks. Im Falle der Auflösung oder Inanspruchnahme dieser Rückstellungen, mindern sie die Verbandsumlage, ohne dass der Aufwand jemals belastend in die Umlageberechnung eingeflossen wäre. Die hierfür benötigten Mittel sind also nicht vorhanden. Die Einforderung der Ansprüche gegen die Mitglieder erfolgt erst, sobald die Rückstellungen den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag unterschreiten, sodass eine Fremdfinanzierung vermieden wird, während die Belastung für die Verbandsmitglieder möglichst geringgehalten wird.

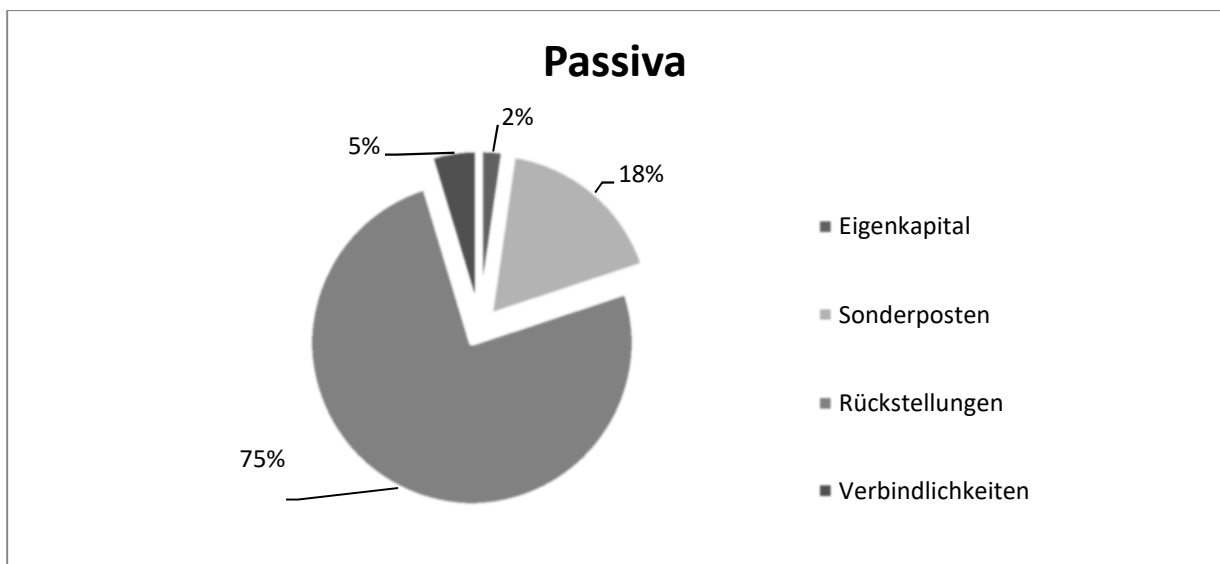
Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 31 % an den Aktiva. Es besteht zum großen Teil aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierunter fallen diverse Einrichtungsgegenstände sowie Informationstafeln und Ausstellungen in den

Naturparkzentren und der Geschäftsstelle. In 2017 führte die Eröffnung des Naturpark-Tor Süd in Wassenberg zur Bestandveränderung beim Anlagevermögen. Zudem machen seit 2016 die Finanzanlagen neben den Betriebs- und Geschäftsausstattungen den anderen großen Anteil am Anlagevermögen aus. Hierin schlagen sich die neuerworbenen Anteile am KVR-Fonds nieder.

Zusammensetzung der Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden entsprechend der Aktivseite 1.981.950,78 € ausgewiesen. Diese setzen sich wiederrum wie folgt zusammen:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Eigenkapital | 44.870,51 € |
| davon Ausgleichsrücklage | 14.956,84 € |
| Sonderposten für Zuwendungen | 346.693,21 € |
| Rückstellungen | 1.482.104,35 € |
| Verbindlichkeiten | 91.674,71 € |



Die ausgewiesenen Rückstellungen haben einen Anteil von 75 % an den Passiva und sind aufgeteilt in Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.457.384,00 € und Sonstige Rückstellungen in Höhe von 24.720,35 €.

Die Sonderposten ergeben 18 % der Passiva. Ihr Wert (346.693,21 €) entspricht nahezu in Gänze dem Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände zuzüglich dem Wert der Sachanlagen. Diese Anlagegüter wurden durch spezielle Förderungen und durch die Investitionsumlage zweckgebunden gefördert. Eine doppelte Belastung der Verbandsumlage durch den verursachten Abschreibungsaufwand ist durch die Bildung der Sonderposten ausgeschlossen.

Darstellung der Lage des Zweckverbandes

Bei der Ermittlung von bilanziellen Kennzahlen ist zu beachten, dass der Zweckverband weder mit einer Kommune noch mit einem gewinnzielorientiert handelnden Unternehmen verglichen werden kann. Der Naturpark betätigt sich im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Bereich der landschaftsbezogenen erholungswirksamen Maßnahmen sowie der Umweltbildung in einem aus finanziellen Gesichtspunkten betrachteten defizitären Bereich.

Ziel des Zweckverbandes ist es jedoch, diese Aufgaben wirtschaftlicher zu erbringen, als es die Zweckverbandsmitglieder jeweils eigenständig könnten. Der Naturpark wird neben der Umlage durch die Verbandsmitglieder hauptsächlich durch Förderungen des Landes finanziert.

a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

In 2018 war der Haushalt des Zweckverbandes, wie auch in den Vorjahren, ausgeglichen. Somit wird ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Dies liegt darin begründet, dass der Naturpark Schwalm-Nette gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung von seinen Mitgliedern zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen eine Umlage erhebt. Da kein Fehlbetrag entstanden ist, beträgt die Fehlbetragsquote 0 %.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} * (-100)$$

Eine weitere Kennzahl ist der Aufwandsdeckungsgrad, der eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik darstellt. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 %, so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad 100,00 % und im Vorjahr 100,00 %.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

b) Kapitalstruktur

Da der Naturpark seine Investitionen generell über Förderungen finanziert, ist die Eigenkapitalquote 1 zur Analyse der Bilanz ungeeignet. Die Eigenkapitalquote 2 hingegen bezieht auch die erhaltenen Zuwendungen mit ins Eigenkapital ein, da diese bei zweckentsprechender Verwendung der Mittel über die Nutzungsdauer in Form von Erträgen ins Eigenkapital übergehen. Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 19,76 % im Berichtsjahr 2018 und 21,34 % in 2017.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo für Zuwendungen}}{\text{Bilanzsumme}} * 100$$

c) Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Allgemeine Umlagenquote von 87,39 % im Vergleich zu 86,43 % im Vorjahr. Die Kennzahl verdeutlicht, zu welchem Teil sich der Zweckverband selbst finanzieren kann und gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit der Naturpark in der Zukunft in der Lage ist, seine Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden in die Erträge aus der Umlage einbezogen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

Weiterhin ergibt sich eine Zuwendungsquote von 9,79 % im Vergleich zu 9,89 % aus dem Vorjahr. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Naturpark von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden entsprechend nicht mit einbezogen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

d) Finanzlage

Das langfristige Vermögen ist vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 305,58 % (Vorjahr: 289,82 %) Der Grundsatz, dass langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert wird, ist damit erfüllt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{EK} + \text{Sopo für Zuwendungen} + \text{langfristige FK}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt Auskunft darüber, im welchen Umfang die zum Bilanzstichtag bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können. Der Wert sollte über 100 % liegen. Es ergibt sich für 2018 ein Wert von 325,57 % im Vergleich zum Vorjahr mit 192,51 %.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} * 100$$

Ausblick

Das Deutsche Wanderinstitut hat in Zusammenarbeit mit Touristikern der PremiumWander-Welten ein Zertifikat für Premiumwanderregionen entwickelt, das mit Hilfe von Kern- und Wahlkriterien ein umfassendes Angebot für Wandergäste garantieren soll. Der Naturpark Schwalm-Nette hat sich dieser neuen Herausforderung bereits gestellt. So sollen zum Beispiel neue sogenannte Premium-Spazierwege eingerichtet und ausgewiesen werden. Die **Premium-Wanderregionen** setzen auf Naturschutz und Erhaltung der Kulturlandschaft und streben Kooperationen mit Naturschutzorganisationen sowie weiteren Nutzergruppen der Natur an. Das Konzept besteht aus vier Bausteinen - Ausstattung mit Wanderwegen, Wander-Informationssystem, Angebot von wanderfreundlichen Gastgebern, Angebote von geführten Wanderungen und Events. Die Zertifizierung erfolgt durch das Deutsche Wanderinstitut. Sie hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Die Wort-Bild-Marke für die Premium-Wanderregion ist für ganz Europa geschützt.

Die im Naturparkplan vorgeschlagene Einrichtung von **Info-Points** geht ab 2019 in die praktische Umsetzung. Mit der Durchführung dieses Initialprojektes (6.7.2) sollen über geschulte Partner aus Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Direktvermarkter usw. Naturpark-Informationen ausgeweitet und in die gesamte Fläche des Naturparks gebracht werden. Einheitliche Qualitätsstandards werden definiert und umgesetzt und mit einem einheitlichen Design der Naturpark-Info-Points für die Gäste gut sichtbar und leicht wieder zu erkennen sein.

Vor dem Hintergrund der Biodiversität und Besucherlenkung soll zur Belebung der Zwischenlandschaft und in Anknüpfung an das Alleenkataster des Landesumweltamtes und der Alleeninitiative der SDW-NRW (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband e. V.) eine Obstbaumpflanzung an Wirtschaftswegen erfolgen (siehe auch Naturpark-Plan, Initialprojekt 6.2.2 **Naschallee**). Für das Projekt wird eine Förderung über das Vital-NRW-Programm beantragt. Weitere Projektpartner sollen sich an den Eigenmitteln beteiligen.

Der **Aussichtsturm im Elmpter Schwalmbruch** wurde zum Jahreswechsel 2018/2019 wiederholt instandgesetzt (4.200 €). Seit Errichtung des Turmes im Jahre 1994 ist festzustellen, dass die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung inzwischen die Hälfte der Neubaukosten einer vergleichbaren Anlage überschritten hat und dass Reparaturen aufgrund von Schäden am Tragwerk aufwändiger und zunehmend teurer werden. Insofern steht die Wirtschaftlichkeit für weitere Ertüchtigungsmaßnahmen in Frage. Der Zweckverband strebt daher mittelfristig eine Erneuerung des Aussichtsturmes an. Ebenso müssen in den nächsten zwei bis drei Jahren zwei **Fußgängerbrücken**, eine über den Liplakengraben im Bereich der Lütelforster Mühle und eine Schwalmbrücke nördlich vom Hariksee erneuert werden.

Wandervolle
Wasserwelt



NATURPARK
SCHWALM-NETTE

**Haushalt
des
Zweckverbandes
Naturpark Schwalm-Nette
2019**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-Nette“ werden im Wesentlichen durch Zuweisungen und die Umlagen der Verbandsmitglieder getragen.

| | Haushaltsplanansatz 2018 | Haushaltsplanansatz 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Summe der konsumtiven Aufwendungen | 1.132.930 EUR | 1.139.026 EUR |
| Diese werden gedeckt durch: | | |
| 1. Erträge aus der Verbandsumlage | 946.871 EUR | 952.684 EUR |
| 2. Erträge aus Zuwendungen | 130.351 EUR | 128.543 EUR |
| 3. Sonstige Erträge | 55.708 EUR | 57.799 EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 30.000 EUR | 17.000 EUR |
| Diese werden gedeckt durch: | | |
| 1. Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land | 12.900 EUR | 4.900 EUR |
| 2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (investiver Anteil der Verbandsumlage) | 17.100 EUR | 12.100 EUR |
| 3. Sonstige Investitionszuschüsse | 0 EUR | 0 EUR |

2. Entwicklung des Haushalts

Im Zweckverbandshaushalt 2019 kommt es gegenüber 2018 zu einer marginalen Erhöhung der Verbandsumlage um rund 0,1 %. Die Verbandsversammlung hat mit dem Haushaltsplan nicht allein das Budget beschlossen, sondern auch die damit verbundenen Leistungsvorgaben, nicht zuletzt resultierend aus dem kürzlich erstellten Naturparkplan, denen der Zweckverband gerecht werden muss. Umlageveränderungen sind zum Teil auf den erhöhten Finanzierungsbedarf für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und den Betrieb und die Vermarktung der Premiumwanderwege zurückzuführen, aber auch auf den anwachsenden Aufwand zur Instandhaltung und Erneuerung der Erholungseinrichtungen im Naturpark Schwalm-Nette.

Wie von der Verbandsversammlung beschlossen, hat sich der Naturpark im August 2018 am Landeswettbewerb Naturparkschau.2021 beteiligt. Mit dem Wettbewerb gibt die Landesregierung den nordrhein-westfälischen Naturparks die Möglichkeit, neue und innovative Heimateerlebnisse für die Bevölkerung vor Ort und ihre Gäste zu realisieren. Der Naturpark Schwalm-Nette beabsichtigte auch bei der nächsten Naturparkschau.2021 „Heimat(er)leben“ mit einem Gesamtvolumen von 570.000 € neue Projekte in Anlehnung an den Naturparkplan zu realisieren. Erst nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes wurde bekannt, dass sich die Jury auf Landesebene für einen Beitrag eines anderen nordrhein-westfälischen Naturparks entschieden hat. Der Haushaltsentwurf in der vom Verbandsausschuss vorbereiteten Beschlussfassung musste daher nachträglich angepasst werden.

Die Aktivitäten des Zweckverbandes werden sich in den nächsten Jahren verstärkt auf bereits laufende und neue Projekte konzentrieren, die im Naturparkplan vorgeschlagen wurden:

1. Naturpark-Kita-Projekt
2. Local emotion (Erlebnis.NRW, Niederrhein Tourismus GmbH)
3. RurUfer-Radweg (EFRE, Kreis Heinsberg), ohne Kosten
4. Naschallee (Vital-NRW-Programm)
5. Barrierefreie Naturerlebnisangebote in den Naturparks Nordrhein-Westfalens (EFRE, LAG Naturparke NRW),
6. LVR-Projekt „Wandern mit und ohne Handicap“; Kooperationspartner ist die Biologischen Station Krickenbecker Seen e. V.
7. Projekt „Regionalitätsstrategie“ (Landesverband Regionalbewegung NRW e. V.)

Zu 1. In 2017 wurde das **Naturpark-Kita-Projekt** mit dem Ziel gestartet, Mädchen und Jungen nach den Kriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) originale Natur-, Kultur- und Heimatfahrten in ihrem direkten Umfeld zu ermöglichen (siehe Naturpark-Plan, Initialprojekt 6.11.3). Der Naturpark Schwalm-Nette soll den Kindern aus derzeit fünf Kindergärten Kenntnisse über den Naturpark vermitteln. Die Tagesstätten wurden bereits als Naturpark-Kitas zertifiziert. Für Aktionstage, Präsentationsmappen sowie Schulungen der Erzieherinnen werden Mittel veranschlagt (3.600 €).

Zu 2. Das von der Niederrhein Tourismus GmbH initiierte EFRE-Projekt „**Local emotions**“ mit einem Finanzvolumen von 1.000.000 € hat eine Laufzeit von 4 Jahren. Mit dem Konzept, dass an den Auslauf des Projektes Tagestourismus anbindet, sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) am Niederrhein gestärkt werden. Im Mittelpunkt stehen drei Module: Heimat Werkstatt Niederrhein, Kommunikation und Netzwerk. Die zukünftige Premium-Wanderregion Schwalm-Nette erfährt mit dem Projekt eine Weiterentwicklung mit einem umfassenden, qualitativ anspruchsvollen Gesamtangebot für Wanderer. Workshops innerhalb des Projektes „Local emotions“ sollen die Zertifizierung zu einer Premium-Wanderregion vorantreiben. Der Naturpark als ein bedeutender Projektpartner beteiligt sich mit insgesamt 30.000 € verteilt auf die Jahre 2016 bis 2019.

Zu 3. Mit dem durch die Städte-Region Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg verlaufenden **RurUfer-Radweg** verfügt die Region über einen 150 km langen Flussradweg mit hoher touristischer Relevanz, der verschiedene Natur- und Kulturlandschaften sowie die Niederung des südlichen Naturparkgebietes verbindet. Aus diesen Überlegungen beabsichtigen die Projektpartner den Radtourismus an der Rur aufzuwerten, zu inszenieren und durch die aktive Einbeziehung und Unterstützung die KMU der am Tourismus beteiligten Branchen in der Region zu stärken. Es handelt sich um das Förderprogramm EFRE.NRW 2014-2020. Dem Naturpark Schwalm-Nette als Projektpartner entstehen neben der inhaltlichen Unterstützung des Projektes keine Kosten.

Zu 4. **Naschallee** - Vor dem Hintergrund der Biodiversität und Besucherlenkung soll zur Belebung der Zwischenlandschaft und in Anknüpfung an das Alleenkataster des Landesumweltamtes und der Al-

leerinitiative der SDW-NRW (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband e. V.) eine Obstbaumpflanzung an Wirtschaftswegen erfolgen (siehe auch Naturpark-Plan, Initialprojekt 6.2.2 Neschallee). Die Gesamtausgaben von 30.000 € sollen über das Vital-NRW-Programm zu 65 % gefördert werden. Die verbleibenden Eigenmittel werden auf die Projektpartner aufgeteilt.

Zu 5. Projektziel ist es, in jedem der beteiligten zwölf Naturparke mindestens ein **barrierefreies Naturerlebnisangebot** inklusive infrastruktureller Verbesserungsmaßnahmen entlang der touristischen Servicekette zu realisieren. Die Angebote sollen sowohl für die Einheimischen als auch für Gäste attraktiv sein.

Zu 6. „**Wandern mit und ohne Handicap**“ ist ein vom LVR gefördertes Projekt, in dem es darum geht, „Leichte Wege“ nach den Gesichtspunkten der Inklusion und Barrierefreiheit einzurichten. Menschen mit und ohne Handicap sollen risikolos und unabhängig vom Alter, Natur und Landschaft gleichermaßen erleben. Die Biologische Station Krickenbecker Seen e. v. hat gemeinsam mit dem Naturpark Schwalm-Nette bereits in den Vorjahren ein Konzept erarbeitet und es wurden geeignete Wege ermittelt, die teilweise zu befestigen, zu markieren und auszuschildern sind. Darüber hinaus soll eine Zertifizierung nach DSFT „Reisen für Alle“ erfolgen, um frühzeitig den regionalen Tourismus zur Vermarktung und Qualifizierung einzubeziehen. Für die erfolgreiche Einführung der Wege sind schließlich Marketingmaßnahmen erforderlich. Eine spätere Zertifizierung zu Premium-Spazierwanderwegen ist beabsichtigt. Der LVR fördert das Projekt mit einem Volumen von rund 70.300 € zu 100 %.

Zu 7. Der Naturpark Schwalm-Nette beteiligt sich in den Jahren 2019 bis 2021 mit jährlich 1.000,- € an einem Landesprojekt **"Regionalitätsstrategie"** im Sinne des Naturparkplans, Leitbild 5.4 Regionalentwicklung, Regionalvermarktung. Durch die Projektteilnahme der Naturparke Nordrhein-Westfalen soll auf die deutlich steigende Verbrauchernachfrage nach regionalen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln sowie auf das Höfesterben und Massentierhaltung in Großbetrieben reagiert werden. Insbesondere soll die Vermarktung heimischer Produkte in kleineren landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt sowie die Etablierung in Hotels und Restaurants vorgenommen werden.

Die **Öffentlichkeitsarbeit** des Zweckverbandes ist ein wesentliches und wichtiges Instrument zum Ausbau des Bekanntheitsgrades des Naturparks Schwalm-Nette und zum Austausch von Informationen, auch überregional. Der Haushaltsansatz (30.000 €) beinhaltet Kosten für verschiedene Messteilnahmen und Ausstellungen, Anzeigenschaltungen in Fachpublikationen und im Internet, verschiedene Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich der natur- und landschaftskundlichen Informations- und Bildungsarbeit in den Schulen, aber auch in den Naturparkzentren sowie die Aktualisierung und Herausgabe von eignen Printprodukten. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz den vertraglich vereinbarten Marketingbeitrag für das NT-Projekt „starke Partner am Niederrhein“ (2.000 €) sowie die Kosten für die Aktualisierung und den Nachdruck der Wanderkarte W 65 (7.000 €).

Die führenden Premiumwegebetreiber in Deutschland haben im Frühjahr 2013 eine Kooperationsgemeinschaft zur gemeinsamen Vermarktung der **Premiumwege** gegründet. Der Naturpark Schwalm-Nette ist in die Arbeitsgemeinschaft mit aufgenommen worden. Die Jahresgebühr beträgt rund 10.000 € und beinhaltet vielfältige Aktionen, Pressemaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades, Kooperationen mit Krankenkassen und Outdoor-Ausrüstern.

Der Naturpark ist der ideale Lern- und Erfahrungsraum zu Natur und Umwelt und leistet mit seinen Angeboten zu **Umweltbildung** wichtige Beiträge für den Natur- und Umweltschutz. Durch die Unterrichtsangebote in Zusammenarbeit mit Schulen und inzwischen auch mit Kindergärten werden die Zusammenhänge über Lebensräume und deren Tier- und Pflanzenwelt, aber auch über die Geschichte und Kultur der Region nachhaltig vermittelt.

Die natürliche und artenreiche Vielfalt seiner Kulturlandschaft stellt für den Naturpark Schwalm-Nette das wichtigste Kapital dar, das es zu erhalten und nachhaltig weiterzuentwickeln gilt. Der Naturpark führt originär und satzungsgemäß **Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen** durch, wie zum Beispiel die jährliche Kopfweidenpflege oder die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten. Das Land NRW fördert seit Jahren diese Maßnahmen, die zum Teil durch fachliche Unterstützung der Unteren Naturschutzbehörden und der Naturschutzorganisationen durchgeführt werden.

3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

In den der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde liegenden Haushaltsjahren sind keine Veränderungen der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage geplant, da der Haushalt über den gesamten Planungshorizont ausgeglichen ist.

4. Investitionen

Die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 17.000 € entfallen in vollem Umfang auf den Erwerb beweglicher Sachen.

- | | | |
|---|---------|-----------------------|
| • Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.000 € | (13.01.05) |
| • EDV-Ausstattung und Mobiliar für die Geschäftsstelle und Naturparkzentren | 4.000 € | (13.01.05) |
| • Einrichtung von Infopoints | 3.000 € | (13.01.05) |
| • Informations- und Orientierungstafeln | 7.000 € | (13.01.01 - 13.01.04) |

5. Folgekosten

Zu den Aufgaben des Naturparks gehört die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Besucherinformation und Erholungsnutzung. Beispielsweise dienen Wanderparkplätze, Informationstafeln und beschilderte Wegenetze als Besucherlenkung dem Schutz sensibler Lebensräume im Naturpark. Die seit Gründung des Zweckverbandes 1965 geschaffene Erholungsinfrastruktur, z. B. Aussichtsplattformen, Fußgängerbrücken und Bohlenstege sind zur nachhaltigen Erholungsnutzung laufend zu pflegen und zu unterhalten. Der Naturpark beauftragt daher Fachunternehmen mit den Instandsetzungsarbeiten. Er ist aber auch auf die Unterstützung der Naturparkgemeinden, z. B. durch die Bauhöfe angewiesen. Viele Holzeinrichtungen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert oder erneuert werden.

Auch für die im Rahmen des Landeswettbewerbes Naturparkschau 2012 und des Interreg-Projektes Wasser.Wander.Welt neu geschaffenen Einrichtungen, wie z. B. die Ruhezonen, Wasser.Blicke oder die Informationstafeln, fallen Kosten für die Pflege (Reinigung der Erholungseinrichtungen und Freischnittarbeiten) an. Der Naturpark ist zur laufenden Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen für die Dauer der Zweckbindungsfristen laut Bewilligungsbescheid verpflichtet.

Weitere Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen entstehen im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Besucherzentren sowie deren personellen Ausstattung. Die Aufwendungen werden im Produkt 13.01 ausgewiesen und über die Verbandsumlage nach § 14 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.

6. Kassenlage

Die Kassenliquidität war in 2018 stets gewährleistet, ohne dass Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden mussten. In der Haushaltssatzung ist zur Überbrückung eventueller Engpässe der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 25.000 € festgesetzt.

7. Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine Umlage zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen sowie der durch sonstige investive Einzahlungen nicht gedeckten investiven Auszahlungen. Der zur Finanzierung der investiven Auszahlungen erhobene Teil der Umlagen wird als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Berechnung der Umlage gliedert sich wie folgt:

Für Maßnahmen in seinem Gebiet trägt jedes Verbandsmitglied die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen sowie die nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen in vollem Umfang. Erstreckt sich eine Maßnahme auf das Gebiet mehrerer Verbandsmitglieder, so trägt jedes Verbandsmitglied den auf sein Gebiet entfallenden Teil der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen und investiven Auszahlungen.

Die Deckung des sonstigen Bedarfs erfolgt nach dem Verhältnis der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder am „Schwalm-Nette“-Gebiet.

Ermittlung der Verbandsumlage

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen zuzüglich der nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen für Maßnahmen, die im Gebiet eines oder mehrerer Verbandsmitglieder durchgeführt werden, betragen insgesamt 28.712,07 €. Der Anteil der Verbandsumlage zur Finanzierung des sonstigen Bedarfs beträgt insgesamt 947.471,90 €.

Für die Umlagenbelastung der einzelnen Verbandsmitglieder ist entscheidend, ob Aufwand und Ertrag sowie Investitionsmaßnahmen den Gebieten der einzelnen Verbandsmitglieder direkt zugeordnet werden können oder aber Aufwand und Ertrag durch das Handeln des Naturparks in seiner Gesamtheit verursacht werden bzw. die Investition für das gesamte Verbandsgebiet getätigt wird. Daran orientiert sich die Struktur des Haushalts.

In den Unterprodukten werden alle Maßnahmen in Planung und Bewirtschaftung abgebildet, die den einzelnen Verbandsmitgliedern verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Die übrigen Maßnahmen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet und anschließend auf die Unterprodukte verteilt. Diese Verteilung erfolgt anhand der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder:

| | |
|-----------------------|-----|
| Kreis Kleve | 8% |
| Kreis Heinsberg | 27% |
| Kreis Viersen | 63% |
| Stadt Mönchengladbach | 2%. |

Die genaue Zusammensetzung der Verbandsumlage der einzelnen Verbandsmitglieder kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:

| Allgemeiner Teil | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| Personalkosten | 668.527,00 € |
| Allg. Verw. angelegenheiten und sonstiges | 146.644,94 € |
| Naturparkzentrum Wachtendonk | 23.060,00 € |
| Naturparkzentrum Brüggen | 13.439,96 € |
| Naturparkzentrum Wassenberg | 9.900,00 € |
| Geschäftsstelle | 64.500,00 € |
| abzügl. Finanzergebnis aus Zinsen | - € |
| Summe Allgemeiner Teil (konsumtiv) | 926.071,90 € |
| Finanzplanung Kostenstellen (Investitionen) | 10.000,00 € |
| gesamt allgemein (konsumtiv und investiv) | 936.071,90 € |

Prozentuale Verteilung anhand der Gebietsanteile

| Kleve (8%) |
|----------------------------|
| konsumtiv: 74.085,75 € |
| investiv: 800,00 € |
| gesamt: 74.885,75 € |

| Heinsberg (27%) |
|-----------------------------|
| konsumtiv: 250.039,41 € |
| investiv: 2.700,00 € |
| gesamt: 252.739,41 € |

| Viersen (63%) |
|-----------------------------|
| konsumtiv: 583.425,30 € |
| investiv: 6.300,00 € |
| gesamt: 589.725,30 € |

| Mönchengladbach (2%) |
|-----------------------------|
| konsumtiv: 18.521,44 € |
| investiv: 200,00 € |
| gesamt: 18.721,44 € |

zgl. Maßnahmen, die dem Verbandsmitglied zu 100 % direkt zugeordnet werden

| Kleve | <u>Seite</u> |
|---------------------------|--------------|
| konsumtiv: 1.049,97 € | * |
| investiv: - € | 67 |
| gesamt: 1.049,97 € | |

| Heinsberg | <u>Seite</u> |
|---------------------------|--------------|
| konsumtiv: 5.462,02 € | * |
| investiv: 600,00 € | 73 |
| gesamt: 6.062,02 € | |

| Viersen | <u>Seite</u> |
|----------------------------|--------------|
| konsumtiv: 19.200,05 € | * |
| investiv: 1.500,00 € | 80 |
| gesamt: 20.700,05 € | |

| Mönchengladbach | <u>Seite</u> |
|-------------------------|--------------|
| konsumtiv: 900,00 € | * |
| investiv: - € | 89 |
| gesamt: 900,00 € | |

gesamte Verbandsumlage 964.783,94 €

| Kleve | <u>Seite</u> |
|----------------------------|--------------|
| konsumtiv: 75.135,72 € | 65 |
| investiv: 800,00 € | ** |
| gesamt: 75.935,72 € | |

| Heinsberg | <u>Seite</u> |
|-----------------------------|--------------|
| konsumtiv: 255.501,43 € | 71 |
| investiv: 3.300,00 € | ** |
| gesamt: 258.801,43 € | |

| Viersen | <u>Seite</u> |
|-----------------------------|--------------|
| konsumtiv: 602.625,35 € | 78 |
| investiv: 7.800,00 € | ** |
| gesamt: 610.425,35 € | |

| Mönchengladbach | <u>Seite</u> |
|----------------------------|--------------|
| konsumtiv: 19.421,44 € | 88 |
| investiv: 200,00 € | ** |
| gesamt: 19.621,44 € | |

* Der Wert ergibt sich, indem man vom Gesamtwert (konsumtiv) den Wert aus dem allgemeinen Bereich abzieht.

** Addition der Teilsummen, ein Abdruck erfolgt nur als Gesamtsumme für alle Verbandsmitglieder (S. 29)

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.029.580 | 1.077.222 | 1.081.227 | 1.063.850 | 1.069.703 | 1.065.614 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.655 | 19.650 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.429 | 29.300 | 20.256 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.810 | 5.758 | 18.393 | 18.743 | 18.990 | 18.971 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.068.869 | 1.131.930 | 1.139.026 | 1.103.499 | 1.109.599 | 1.105.491 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 527.858- | 534.663- | 547.112- | 551.736- | 556.084- | 560.544- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 44.952- | 49.200- | 52.298- | 54.189- | 56.100- | 58.075- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.258- | 426.426- | 408.965- | 368.910- | 372.410- | 365.910- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.876- | 49.516- | 58.036- | 56.049- | 52.390- | 48.347- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.925- | 73.095- | 72.615- | 72.615- | 72.615- | 72.615- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.068.869- | 1.132.900- | 1.139.026- | 1.103.499- | 1.109.599- | 1.105.491- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0 | 970- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 968.530 | 1.027.706 | 1.023.191 | 0 | 1.007.801 | 1.017.313 | 1.020.267 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.446 | 19.650 | 19.150 | 0 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.611 | 29.300 | 20.256 | 0 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 3.835 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.002.422 | 1.077.756 | 1.062.697 | 0 | 1.028.807 | 1.038.319 | 1.041.273 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 498.423- | 512.410- | 526.897- | 0 | 531.477- | 536.062- | 541.148- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 40.034- | 41.250- | 44.000- | 0 | 45.750- | 47.500- | 49.250- |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.541- | 426.426- | 408.965- | 0 | 368.910- | 372.410- | 365.910- |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 67.837- | 73.095- | 72.615- | 0 | 72.615- | 72.615- | 72.615- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 926.835- | 1.053.211- | 1.052.477- | 0 | 1.018.752- | 1.028.587- | 1.028.923- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 75.587 | 24.545 | 10.220 | 0 | 10.055 | 9.732 | 12.350 |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 251.010 | 30.000 | 17.000 | 0 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.010 | 30.000 | 17.000 | 0 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 251.830- | 30.000- | 17.000- | 0 | 10.000- | 7.000- | 7.000- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.830- | 30.000- | 17.000- | 0 | 10.000- | 7.000- | 7.000- |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 819- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 74.768 | 24.545 | 10.220 | 0 | 10.055 | 9.732 | 12.350 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 74.768 | 24.545 | 10.220 | 0 | 10.055 | 9.732 | 12.350 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 219.393 | 230.000 | 325.000 | 0 | 335.220 | 345.275 | 355.007 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 294.160 | 254.545 | 335.220 | 0 | 345.275 | 355.007 | 367.357 |

**Sparkassenzweckverband
Stadt Krefeld / Kreis Viersen**

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Ostwall 155

47798 Krefeld

Telefon: 02151 / 6868888

Telefax: 02151 / 685000

Internet: www.sparkasse-krefeld.de

1. Ziele der Beteiligung

Der Verband ist Träger einer Sparkasse mit dem Namen „Sparkasse Krefeld – Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen“.

2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zweckes ergibt sich aus dem in der Satzung festgelegten Gegenstand des Zweckverbandes. Der Zweckverband hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht.

3. Beteiligungsverhältnisse

| Verbandsmitglieder | Vertreter in der Verbandsversammlung | Anteil in Prozent |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| Kreis Viersen | 17 | 42,50 |
| Stadt Krefeld | 20 | 50,00 |
| Stadt Willich | 3 | 7,50 |
| | 40 | 100,00 |

4. Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen

Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt.

5. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander sowie mit dem Kreis Viersen

Keine.

6. Organe der Gesellschaft

Verbandsvorsteher Frank Meyer
Josef Heyes (stv. Verbandsvorsteher)

Vertreter des Kreises Viersen in der Verbandsversammlung Peter Fischer (Vorsitzender)
Dr. Andreas Coenen
Luise Fruhen
Jürgen Heinen
Dr. Heinz-Michael Horst
Ralf Hussag
Heinz Joebges
Hans Josef Kampe
Marianne Lipp
Eva Pascher-Bellmann
Christoph Saßen
Heinz Wallrafen
Günter Werner
Irene Wistuba
Manfred Wolfers jun.
Rudolf Zellner

Angaben nach § 12 LGG NRW

| | | Anzahl | Anteil |
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Angaben nach § 12 LGG NRW | | | |
| | | Anzahl | Anteil |
| Gremium insgesamt | Frauen | 12 | 30,00 % |
| | Männer | 28 | 70,00 % |
| | Summe | 40 | 100,00 % |
| Entsendende Stelle | | | |
| Kreis Viersen | Frauen | 3 | 17,65 % |
| | Männer | 14 | 82,35 % |
| | Summe | 17 | 100,00 % |
| Stadt Krefeld | Frauen | 8 | 40,00 % |
| | Männer | 12 | 60,00 % |
| | Summe | 20 | 100,00 % |
| Stadt Willich | Frauen | 0 | 0,00 % |
| | Männer | 3 | 100,00 % |
| | Summe | 3 | 100,00 % |

Der Mindestanteil Frauen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LGG NRW im Gesamtgremium wird damit unterschritten. Die Hauptverwaltungsbeamten bzw. von diesen vorgeschlagene Bedienstete gehören der Zweckverbandsversammlung nach §§ 26 Abs. 5 KrO NRW, 113 Abs 3 GO NRW an.

7. Personalbestand

Beim Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen sind keine hauptamtlichen Dienstkräfte beschäftigt.

Tourismus GmbH

Mittlerer Niederrhein

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

| AKTIVA | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | PASSIVA | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|-----------------|--------------------|------------------|--|-----------------|--------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1,00 | 1,00 | II. Gewinnvortrag | | 7.639,97 | 5.990,15 |
| B. Umlaufvermögen | | | | III. Jahresüberschuss | | 1.014,94 | 1.649,82 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | B. Rückstellungen | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | | 1. Sonstige Rückstellungen | | 6.291,41 | 5.438,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.444,97</u> | 7.444,97 | 5.069,55 | C. Verbindlichkeiten | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 41.009,54 | 44.126,56 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 643,44 | | 1.084,39 |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| | | | | € 643,44 (€ 1.084,39) | | | |
| | | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>2.165,75</u> | 2.809,19 | <u>4.334,75</u> |
| | | | | - davon aus Steuern | | | 5.419,14 |
| | | | | € 1.333,72 (€ 3.478,49) | | | |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| | | | | € 2.165,75 (€ 4.334,75) | | | |
| | | <u>48.455,51</u> | <u>49.197,11</u> | | | <u>48.455,51</u> | <u>49.197,11</u> |

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Anlage 2

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 54.075,00 | 58.632,06 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 47.376,82 | 38.778,70 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 67.598,39 | 68.578,36 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>16.636,24</u> | <u>18.702,44</u> |
| | 84.234,63 | 87.280,80 |
| - davon für Altersversorgung € 3.266,21 (€ 3.760,45) | | |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.201,56 | 8.480,84 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,69 | 0,00 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | <u>0,70-</u> |
| 7. Ergebnis nach Steuern | <u>1.014,94</u> | <u>1.649,82</u> |
| 8. Jahresüberschuss | <u><u>1.014,94</u></u> | <u><u>1.649,82</u></u> |

Lagebericht 2018 der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft vertritt die Interessen des Gesellschafters WFG bei dem Projekt "Local Emotion am Niederrhein" und leistet Personalgestellung im Buchungsportal "2-LAND". Hinzu kommt die Unterstützung und Beratung in der Angebotsentwicklung zu Themen wie Hansestädte am Niederrhein, 3-Flüsse-Route und Beratung der Freizeitregion Schwalm-Nette i. S. buchbarer Angebote sowie des Regionalmanagements Leader Region „Niederrhein: Natürlich lebendig“.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme belief sich auf 48 T€ und reduzierte sich um 1 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung resultiert auf der Aktivseite vor allem aus dem veränderten Bankguthaben (- 2 T€), der Reduzierung des Festgeldkontos (- 1 T€) sowie der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (- 3 T€) bei gleichzeitiger Erhöhung der Forderungen sonstiger Vermögensgegenstände (+ 5 T€).

Die Veränderungen auf der Passivseite ergeben sich insbesondere durch Erhöhungen bei den Rückstellungen (+ 1 T€) und dem Gewinnvortrag (+ 2 T€), reduziert haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten (- 2 T€).

Die Gesellschaft erzielte Erlöse in Höhe von 54 T€, und zwar aus der Personalgestellung für die "2-LAND" - Buchungsstelle (36 T€), der Betreuung der Systemzentrale "NiederrheinRad" (15 T€) sowie aus sonstigen Marketingleistungen (3 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 8 T€ auf 47 T€ gegenüber dem Vorjahr durch den Zuschuss für das Projekt „Innovationsgutschein B“ (+ 5 T€) und der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 3 T€.

Die Personalkosten beliefen sich auf 84 T€ und reduzierten sich um 3 T€ zum Vorjahr. Dies resultiert aus dem Ausscheiden einer geringfügig Beschäftigten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 8 T€ zum Vorjahr auf Grund der Projektkosten für das Projekt „Innovationsgutschein B“ und durch das Outsourcen der DSGVO.

Das Ergebnis der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein in Höhe von 1.014,94 € ist nicht mit Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

3. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH bei ihrer touristischen Arbeit im Kreis Viersen, insbesondere durch die Gestellung von Fachpersonal zu Projekten, weiterhin unterstützen.

Viersen, 04.04.2019

(Baumgärtner)

**Technologie- und
Gründerzentrum
Niederrhein GmbH
(TZN)**

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH
HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2018

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| AKTIVA | | | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | 1,50 | 342,50 | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.375.963,00 | | 4.531.601,00 | | | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>71.289,50</u> | 4.447.252,50 | <u>82.247,50</u> 4.613.848,50 | | 273.322,39 | 358.075,39 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.013,52 | | 17.661,09 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>6.464,95</u> | 22.478,47 | <u>2.927,65</u> 20.588,74 | 529.449,90 | 566.389,24 | 27.882,81 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | 49.770,26 | 186.357,01 | 193,28 |
| | | | | <u>187.654,22</u> | 766.874,38 | 780.629,06 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| | | 614.170,78 | 668.964,56 | | 11.952,72 | |
| | | <u>2.133,08</u> | <u>2.652,41</u> | | | |
| | | 5.086.036,33 | 5.306.396,71 | | 5.086.036,33 | 5.306.396,71 |
| PASSIVA | | | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | | | |
| II. Kapitalrücklage | | | | | | |
| III. Gewinnvortrag | | | | | | |
| IV. Jahresfehlbetrag | | | | | | |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | |
| C. Rückstellungen | | | | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | | | | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| - davon aus Steuern | | | | | | |
| € 14.974,78 (€ 10.250,94) | | | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | | | |
| € 809,78 (€ 800,40) | | | | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 709.008,94 | 676.729,52 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 208.962,37 | 333.935,81 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 210.415,05 | 206.638,24 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>59.438,52</u> | <u>57.268,25</u> |
| | <u>269.853,57</u> | <u>263.906,49</u> |
| - davon für Altersversorgung € 14.871,75 (€ 14.422,91) | | |
| 4. Abschreibungen | | |
| a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 171.256,09 | 189.139,93 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 496.174,10 | 610.748,51 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 60,71 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 27.260,67 | 29.044,56 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | <u>-0,87</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | -46.573,12 | -82.112,58 |
| 10. Sonstige Steuern | 17.206,02 | 17.206,02 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 11. Jahresfehlbetrag | <u><u>-63.779,14</u></u> | <u><u>-99.318,60</u></u> |

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2018

Darstellung der Geschäfts- und der Rahmenbedingungen

Das Geschäft des TZN gliedert sich im Wesentlichen in die Bereiche:

- Vermietung von Büro- und Montageflächen
- Vermietung von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen
- Planung und Organisation der Vortragsreihe „Forum Mittelstand Niederrhein“
- Koordination und Moderation von Projekten zwischen Hochschulen und Unternehmen (Technologietransfer)
- Beratung von Existenzgründern und Jungunternehmern im Rahmen der Funktionen „Startercenter NRW“ für den Kreis Viersen und Kontaktstelle für das BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“
- Beratung und Kontaktvermittlung für klein- und mittelständische Unternehmen in technologischen Fragen
- Organisation von Vortragsveranstaltungen und von Arbeitskreisen

Vermietung

Die Auslastung der im Jahr 2018 vermietbaren Flächen hat sich von 2017 zu 2018 weiter sehr positiv entwickelt und liegt bei durchschnittlich 97,1% (2017: 96,4%, 2016: 91,7 %) im Jahr.

Der Mietpreis i. H. v. 8,50 €/qm seit 01.01.2018 für Büroflächen bewegt sich im marktüblichen Bereich für vergleichbare Objekte in vergleichbarer Lage. Für Montageflächen werden seit 01.01.2018 4,50 €/qm kalkuliert. Der Durchschnittsmietspreis je qm betrug im Jahr 2018 7,43 € (2017: 7,29 €) für Büro- und 3,86 € (2017: 4,31 €, 2016 4,15 €) für Montageflächen.

Der gesunkene Durchschnittswert für Montageflächen resultiert aus der gestiegenen Eigennutzung des TZN. So wurden ehemalige Lagerflächen in Büroflächen umgewandelt und die Werkstatt der Hausmeister verlegt. Dadurch wurden die Einnahmen aus Büroflächen erhöht.

Tagungszentrum

Die Erlöse aus der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume sowie Technik betragen 2018 33,1 T€ (2017 28,9 T€). Insgesamt wurden 272 Veranstaltungen, Meetings und Events im TZN durchgeführt. Das bedeutet etwa 6.000 Besucher für das Tagungszentrum im Jahr.

Fontys University of Applied Science – Campus Kempen

In 2016 hat die Fontys den Lehr- und Veranstaltungsbetrieb im TZN aufgenommen.

Die Zusammenarbeit war zunächst für 3 Jahre vereinbart. Ende 2018 hat die Fontys einen unbefristeten Mietvertrag abgeschlossen.

Infrastruktur des Hauses

Um die optische wie technische Attraktivität des Hauses zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen regelmäßig eine Vielzahl von kleinen Sanierungs-, Reparatur- und Anschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die hohe Auslastung des Gebäudes führt zu einer größeren Abnutzung, sodass der Erhaltungsaufwand überproportional steigt. So wurden in 2018 die Reinigungsintervalle für das Haus erhöht.

In 2018 wurde die in 2017 begonnene Sanierung aller WC Anlagen abgeschlossen. Bei Mieterauszügen werden weiterhin die Teppichböden gegen Planken und die Neonleuchten gegen LED Panel ausgetauscht.

In fünf Fluren wurde der Teppich durch Planken ersetzt. Damit sind alle Flure renoviert.

Um Kompatibilitäts- und Qualitätsprobleme zu beheben, wurde für den größten Konferenzraum ein neuer Beamer angeschafft.

Auszeichnung zum "Anerkannten Innovationszentrum"

Durch den Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V. (BVIZ) wurde dem TZN für 5 Jahre das Qualitätsprädikat "Anerkanntes Innovationszentrum" verliehen. Es ist eine Auszeichnung, die bislang an 30 der rund 350 vergleichbaren Zentren in Deutschland vergeben wurde.

BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“

Im Rahmen dieses Programms wurden 2018 acht Beratungen durchgeführt.

Startercenter NRW

Das Startercenter NRW im TZN ist zentrale Anlaufstelle zur Erstinformation, Erst- und Intensivberatung und Gründercoaching für alle Existenzgründer im Kreis Viersen.

Grundlage des Startercenter ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der IHK Mittlerer Nieder-rhein, der WFG Kreis Viersen, der Kreishandwerkerschaft Niederrhein und der Handwerkskammer Düsseldorf. Das Startercenter ist zertifiziert nach den Qualitätsanforderungen des Landes NRW.

Im Jahr 2018 wurden vom Startercenter NRW im TZN 135 (Vorjahr 147) Intensivberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind etwa 680 (Vorjahr 740) Kurzberatungen, die nicht statistisch erfasst werden, erteilt worden.

In Kooperation mit dem Startercenter führte das Institut für Gründungsoffensive 1 (Vorjahr 4) Existenzgründungsseminar durch, die von 10 (Vorjahr 34) Teilnehmern besucht wurden.

Innovationsberatung/Technologie-Transfer

Themen der Innovationsberatung sind u.a. Fördermittel für Forschung und Entwicklung, Vermarktung, Schutzrechte, Informationsbeschaffung, Innovationsmanagement und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

6 (Vorjahr 8) Innovationsberatungen wurden 2018 durchgeführt.

Mittelstandsberatung

Die Zielsetzung besteht in der Förderung innovativer kleiner und mittlerer Betriebe im Kreis Viersen durch Beratung und Kooperationen. Themen sind z. B. Fördermittel für Investitionen und Unternehmenssicherung, Unternehmensübergabe, Informationsbeschaffung, Kontaktvermittlung, Qualitätsmanagement u.v.a.m. 2018 wurden 12 Beratungen durchgeführt.

Firmenbesuche - Bustouren

Im Jahr 2018 wurden zwei Bustouren zu Unternehmen für die Studenten der Fontys Business Hogeschool, der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Rhein-Waal organisiert.

Forum Mittelstand Niederrhein

Die im Jahr 2012 zum ersten Mal initiierte Veranstaltungsreihe Forum Mittelstand Niederrhein, hat sich als Kommunikationsplattform im Kreis etabliert. Die jährlich jeweils 5 Veranstaltungen werden mit durchschnittlich 50-100 Teilnehmern gut besucht und treffen weiter auf großes Interesse.

Innovationsforum Niederrhein e. V.

Das Innovationsforum hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen und Kreativität am Niederrhein und die Umsetzung von Ideen in marktfähige Produkte zu fördern. Der Verein hat ca. 90 Mitglieder und 600 interessierte Unternehmen im Verteiler. Es bestehen Kooperationen mit dem VDI, der Hochschule Niederrhein und der IHK Mittlerer Niederrhein.

2018 gab es:

6 Vortragsveranstaltungen mit 102 (Vorjahr 126) Teilnehmern.

10 Sprechstage „Erfinder- und Patentberatungen“ mit 18 (Vorjahr 20) Teilnehmern.

Regionalkreis Qualität der DGQ

Der Regionalkreis fördert den Wissenstransfer in die Unternehmen bzw. dessen praktische Anwendung. Ca. 800 vorwiegend mittelständische Unternehmen werden regelmäßig eingeladen. Dabei wird eng mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem VDI, der Hochschule Niederrhein und Kammern und Verbänden zusammengearbeitet.

In 7 Vortragsveranstaltungen mit 154 (Vorjahr 161) Teilnehmern.

Die Tätigkeiten für das Innovationsforum Niederrhein e. V. und den Regionalkreis Qualität der DGQ werden durch einen Mitarbeiter ausgeübt. Sachkosten i. H. v. 1.200 € werden jährlich erstattet.

1. Ertragslage

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der TZN GmbH bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus der Vermietung von Büro- und Montageflächen mit Festlaufzeiten von maximal einem Jahr sowie aus kurzfristiger Vermietung von Veranstaltungsräumen für Seminare, Tagungen und Präsentationen sowohl an Mieter als auch an externe Interessenten. Hinzu kommen Erlöse aus Infrastrukturleistungen wie Frankier- und Kopierdienste.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 von 676 T€ auf 709 T€ in 2018 erhöht. Dies liegt in erster Linie an den weiterberechneten Contractingkosten. Mit einer konstanten Auslastung von 97,1% (2017 96,4 %) im Jahresdurchschnitt der vermietbaren Flächen kann nach wie vor von einer ausgezeichneten Auslastung gesprochen werden.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich auf 132 T€ vermindert (2017: 259 T€), jeweils bereinigt um den Zuschuss der WfG). In 2018 wurden gegenüber 2017 keine weiteren Rückstellungen aufgelöst.

c) Betriebsergebnis

Das negative Betriebsergebnis hat sich von -192 T€ im Jahr 2017 auf -141 T€ im Jahr 2018 verringert.

d) Finanzergebnis

Weiter zurückgegangene Zinserträge – bei sinkendem Zinsaufwand – führten zu einem leicht besseren Finanzergebnis. Von -29 T€ im Jahr 2017 verbesserte es sich auf -27 T€ im abgelaufenen Jahr.

e) Jahresüberschuss

Zusammen mit dem Betriebsergebnis bewirkten die o.a. Einflussfaktoren insgesamt, dass der Jahresüberschuss sich mit -63 T€ gegenüber -99 T€ im Jahr 2017 verbessert hat.

2. Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten liegen aufgrund vertragsgemäßer Tilgungen bei ca. 529 T€. Das bisherige Darlehen wurde Ende 2008 als Annuitätendarlehen um 10 Jahre prolongiert. Die jährliche Tilgungsleistung liegt z. Zt. bei ca. 40 T€.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage hat sich zum 31.12.2018 nicht verändert:

- Von den Verbindlichkeiten gegenüber Banken sind 100% durch Bürgschaften der Stadt Kempen abgesichert.
- Das Gebäude des TZN wird zum 31.12.2018 mit einem Restbuchwert von ca. 4,3 Mio. € ausgewiesen. Demgegenüber steht in Form eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil für einen bei der Gründung des TZN erhaltenen Investitionszuschuss ein Betrag von ca. 1,8 Mio. €. Als Saldo ergibt sich somit für das Gebäude ein Restwert von ca. 2,5 Mio. €. Der aktuelle Verkehrswert dürfte deutlich über diesem Wert liegen.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich nach dem Abschlussstichtag nicht ergeben.

5. Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

Das größte Risiko einer Ergebnisverschlechterung liegt in der Auslastung des Gebäudes. Alle abgeschlossenen Mietverträge beinhalten eine 2-3 monatige Kautions für Mietausfall oder Folgekosten bei Auszug. Des Weiteren werden alle potenziellen Mieter hinsichtlich ihrer Bonität vor Abschluss der Verträge durch einschlägige Maßnahmen überprüft.

b) Mietausfallrisiko aufgrund schadenbedingter Unvermietbarkeit

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

c) Kostenrisiko aufgrund von Schadensfällen

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

d) Kostenrisiko aufgrund von Reparaturen

Für alle kurzfristig drohenden Bedarfsfälle für Reparaturen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, soweit sie nicht durch den Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für

den Kreis Viersen mbH finanziert werden.

e) Forderungsausfälle

Für alle Forderungen, bei denen berechtigte Zweifel an der Einbringbarkeit bestehen, wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

f) Liquiditätsrisiken

Vgl. dazu Pkt. 3 und 4

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Haus als Gewerbeimmobilie kostendeckend arbeitet. Die o.g. zahlreichen und vielfältigen Zusatzaufgaben, die im Bereich Wirtschaftsförderung für den Kreis Viersen und die WFG des Kreises Viersen durch die Mitarbeiter des TZN wahrgenommen werden, werden durch einen Zuschuss der WFG finanziert und lassen sich aus dem Vermietungs- und Konferenzgeschäft nicht erwirtschaften.

Prognosebericht

Aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung zeichnet sich für das laufende Jahr 2019 sowie mittelfristig eine mit normalen Risiken behaftete Situation ab:

- Das zunehmende Alter des Gebäudes führt zu steigenden Instandhaltungskosten. Um für potenzielle Mieter weiter eine attraktive Gewerbeimmobilie zu bleiben, müssen das Ambiente, die Ausstattung sowie das allgemeine Erscheinungsbild auf einem gepflegten und zeitgemäßen Niveau gehalten werden.
- Der Aufsichtsrat der WFG des Kreises Viersen hatte im Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 250 T€ für die Jahre 2013-2015 beschlossen. Dieser Zuschuss wurde im Dezember 2013 für die Jahre 2014-2015 auf 125 T€ gekürzt und 2015 bis 2016 verlängert. Der Zuschussbedarf hat sich durch die hohe Auslastung und das gestiegene durchschnittliche Mietniveau erheblich reduziert und dient nur noch der Finanzierung des Gründer- und Startercenters. Ab 2017 wurde dieser Zuschuss auf 75 T€/a reduziert und dient ausschließlich der Finanzierung des Gründer- und Startercenters mit 1,5 Personalstellen, das im Auftrag des Kreises die Gründungsberatung wahrnimmt. Die Immobilie benötigt bei entsprechend hoher Auslastung keinen Zuschuss.
- Dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um 2,5 %, um steigende Personalkosten zu berücksichtigen.
- Mit signifikant steigenden Mieterlösen ist bei der derzeitigen hohen Auslastung nicht zu rechnen. Konjunkturelle und wirtschaftliche Entwicklungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Vermietung.
- Die steigende Frequenz von Veranstaltungen, Konferenzen und Meetings sowie die stark steigenden Besucherzahlen im Haus führen auch zu steigendem Verschleiß bei Haus und Technik und damit zu steigenden notwendigen Investitionen.

- Zwei wichtige und große Unternehmen mit Mietflächen von 969 qm und 290 qm bauen in 2019 eigene Gebäude in Kempen und werden das TZN Ende 2020 bzw. Anfang des Jahres 2021 verlassen. Die damit freiwerdenden Flächen führen zu einer Verringerung der Auslastung von z.Z. 98% auf 74,4% und damit zu einem Rückgang der Mieteinnahmen um 119 T€ sowie der Einnahmen bei den nicht umlegbaren Nebenkosten.

Die Neuvermietung freier Flächen in dieser Größenordnung benötigt nach langjähriger Erfahrung 3 Jahre. In der Regel fragen Mietinteressenten 25 bis 50 qm zur Anmietung an. Um die Schwankungsbreite der Auslastung des Hauses zu optimieren, wird darauf geachtet, dass kein Unternehmen im TZN mehr als 500 qm (entspricht einem kompletten Flur) in Anspruch nimmt.

Da die Neuvermietung zu den dann geltenden Mietkonditionen erfolgt, könnten die Mieteinnahmen um 22 T€/a steigen.

Kempen, den 15. Mai 2019

Dr. Thomas Jablonski

Finanzplanung 2018 - 2020

Betriebserlöse (in Tausend Euro)

| TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen | 2018 | | | | 2019 | | 2020 | |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | Plan | | Ist | | Plan | | Plan | |
| | TZN | Wifö | | Wifö | TZN | Wifö | TZN | Wifö |
| 1. Erlöse aus Mietverträgen | 420 | | 440 | | 440 | | 440 | |
| 2. Erlöse aus Nebenkosten incl. Rückstellung für Rückzahlung | 220 | | 222 | | 220 | | 220 | |
| Zwischensumme 1+2 | 640 | | 662 | | 660 | | 660 | |
| 3. Erlöse Tagungszentrum | 30 | | 27 | | 30 | | 30 | |
| 4. Erlöse sonstige Vermietung (Geräte, Möbel) | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | |
| 5. Erlöse aus Beratungen incl. Innovations- und Qualitätskreis | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Zwischensumme 3-5 | 34 | | 32 | | 34 | | 34 | |
| operative Betriebserlöse Vermietung | 674 | | 694 | | 694 | | 694 | |
| Sonstige Erlöse (Dienstleist., Kostenweiterbel.) | 20 | | 15 | | 20 | | 20 | |
| Gesamterlöse | 694 | | 709 | | 714 | | 714 | |

Finanzplanung 2018 - 2020

Betriebsaufwand (in Tausend Euro)

| TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | TZN Plan | Wifö Plan | TZN Ist | Wifö Ist | TZN Plan | Wifö Plan | TZN Plan | Wifö Plan |
| 1. Personalkosten incl. Nebenkosten | | | | | | | | |
| TZN | 109 | 163 | 109 | 160 | 120 | 168 | 110 | 168 |
| Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten (Startercenter, Innovationsforum, DGQ, Mittelstandsforum, Netzwerke Hochschulen) | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 109 | 163 | 109 | 160 | 120 | 168 | 110 | 168 |
| 2. Raumkosten | | | | | | | | |
| Gas, Strom, Wasser, Abwasser | 69 | | 89 | | 69 | | 69 | |
| Reinigung Haus | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Müllgebühren, Entsorgung | 13 | | 10 | | 13 | | 13 | |
| Wartung, Pflege, Reinig. etc. (weiterbelastet) | 68 | | 61 | | 68 | | 68 | |
| Contracting Aufwand Stadtwerke | 80 | | 62 | | 62 | | 62 | |
| Versicherung/Beiträge | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Grundsteuer/Erbbauzins | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| Zwischensumme | 269 | 0 | 260 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 |
| laufende Reparaturen | 60 | | 159 | | 60 | | 60 | |
| davon: Hauseingänge, WC Anlagen, Flure | | | 0 | | | | | |
| Rückstellungen für Arbeiten in 2018 | | | 0 | | | | | |
| Zwischensumme | 60 | | 159 | 0 | 60 | | 60 | |
| AfA | 189 | | 171 | | 171 | | 170 | |
| Zwischensumme | 189 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 170 | 0 |
| (Dienstleist., Kostenweiterbel.) | | | | | | | | |
| 3. Porto, Telefon, Internet, Bürobedarf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Buchhaltung | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Rechts- und Steuerberatung | 2 | | 5 | | 2 | | 2 | |
| Abschluss und Prüfung | 10 | | 8 | | 10 | | 10 | |
| Sonst.betriebl. Kosten | 16 | | 29 | | 16 | | 16 | |
| Euregio | | | | | | | | |
| Sonstige weiterbelastete Kosten | 6 | | 16 | | 6 | | 6 | |
| Werbungs-/Reisekosten | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Forderungsverluste und Vorführung Rückstellung | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Zwischensumme | 46 | 15 | 77 | 18 | 46 | 15 | 46 | 15 |
| Betriebsaufwand insgesamt | 673 | 178 | 776 | 178 | 648 | 183 | 637 | 183 |
| Zuschuss | | 78 | | 76 | | 80 | | 82 |
| Betriebsergebnis | 21 | -100 | -67 | -102 | 66 | -103 | 77 | -101 |
| Betriebsergebnis Gesamt | -79 | | -169 | | -37 | | -24 | |

Finanzplanung 2018 - 2020

Neutraler Erlös/Aufwand (in Tausend Euro)

| TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | TZN Plan | Wifö | TZN Ist | Wifö Ist | TZN Plan | Wifö Plan | TZN Plan | Wifö Plan |
| 1. Neutraler Aufwand | | | | | | | | |
| Zinsaufwand für langfristige Kredite | -28 | | -27 | | -10 | | -9 | |
| Buchwert-Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | -28 | 0 | -27 | | -10 | 0 | -9 | 0 |
| 2. Neutrale Erträge | | | | | | | | |
| Zinsertrag | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| Auflösung Invest. Zuschuss | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | |
| Zuwendung des Fördervereins | | 20 | | 33 | | 20 | | 20 |
| | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere neutrale Erträge(Vers.-Erstg.) | 2 | | 30 | | 2 | | 2 | |
| Summe neutrale Erträge | 73 | 20 | 100 | 33 | 73 | 20 | 73 | 20 |
| Neutrales Ergebnis | 45 | 20 | 73 | 33 | 63 | 20 | 64 | 20 |
| Betriebsergebnis | 21 | -100 | -67 | -102 | 66 | -103 | 77 | -101 |
| Ergebnis | 66 | -80 | 6 | -69 | 129 | -83 | 141 | -81 |
| Gesamtergebnis | -14 | | -63 | | 46 | | 60 | |

**Verkehrsgesellschaft für den Kreis
Viersen mbH
(VKV)**

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|------------------|--|--------------------|------------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,50 | II. Jahresfehlbetrag | -1.499,61 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | B. Rückstellungen | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 306,50 | 706,50 | 1. Steuerrückstellungen | 57,00 | 57,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.074,61 (€ 9.063,47) | 15.074,61 | 9.063,47 |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.066,56 | 36,58 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>7.023,77</u> | <u>9.358,14</u> |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 43.282,71 | 58.362,94 | - davon aus Steuern € 3.569,65 (€ 5.816,67) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.543,98 (€ 1.423,30) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.023,77 (€ 9.388,14) | 22.098,38 | 18.421,61 |
| | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 14.627,91 |
| | <u>46.655,77</u> | <u>59.106,52</u> | | <u>46.655,77</u> | <u>59.106,52</u> |

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

Anlage 2

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 140.678,34 | 148.521,73 |
| 2. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 53.234,03 | 44.116,53 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>15.460,56</u> | <u>12.871,45</u> |
| | 68.694,59 | 56.987,98 |
| - davon für Altersversorgung € 3.222,42 (€ 2.612,69) | | |
| 3. Abschreibungen | | |
| a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 772,11 | 1.349,50 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 70.740,25 | 86.775,77 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>1.971,00</u> | <u>3.408,48</u> |
| 6. Ergebnis nach Steuern | -1.499,61 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 7. Jahresfehlbetrag | <u>-1.499,61</u> | <u>0,00</u> |



Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH

Viersen, 08.08.2019

1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Am 18.01.2018 hat der Kreistag die 2. Fortschreibung der Nahverkehrsplans für den Kreis Viersen beschlossen.

Neben den allgemeinen Forderungen zur Verbesserung und Attraktivierung des ÖPNV-Leistungsangebotes war es auch vor dem Hintergrund geänderter gesetzlichen Vorgaben für die Vergabe der ÖPNV-Leistungen ab Ende 2019 erforderlich, den Nahverkehrsplan fortzuschreiben.

Nach vielen Detailabstimmungen und organisatorischen Vorbereitungen für eine Vielzahl von Änderungen, sowohl im ÖPNV-Bedienungsangebot als auch bei den Qualitätsstandards, bildet die 2. Fortschreibung in den nächsten Jahren die Planungsgrundlage für die Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und die Rechtsgrundlage für das nach EU-Recht vorgeschriebene Vergabeverfahren der ÖPNV-Leistungen.

Grundsätzlich vorgesehen war, dass alle ÖPNV-Leistungen mit Auslaufen der bestehenden Bestandsbetrauung ab Ende 2019 im Rahmen des VRR-Modells der Gruppe von Behörden über eine Direktvergabe an die den Kreis Viersen bisher bedienenden kommunalen Verkehrsunternehmen weiter vergeben werden sollen.

Während der Vorbereitungen der Direktvergabe an die Verkehrsunternehmen SWK Krefeld Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach hat sich jedoch ergeben, dass eine Direktvergabe der kreisinternen Linien nicht möglich ist.

Zur Einhaltung der zeitlichen Vorgaben, die Leistungen ab 2020 dennoch rechtssicher vergeben zu können, hat die VKV mit Unterstützung des Planungsbüros „Planersocietät Dortmund“ sowie mit einem auf das Vergaberecht spezialisierten Juristen und dem VRR eine alternative Vergabemöglichkeit erarbeitet.

Die kreisinternen Linien der SWK Krefeld Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach sind ab Ende 2020 über das wettbewerbliche Vergabeverfahren zu vergeben.

In der Zeit ab Ende 2019 bis Ende 2020 werden die Verkehrsleistungen der kreisinternen Linien über eine Interimsvergabe in Form einer Notvergabe sichergestellt.

Diesem Verfahren hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.03.2019 einstimmig zugestimmt.

In 2020 ist daher sicherzustellen, dass die kreisinternen Linien weiterhin bedient werden. Die beiden kommunalen Verkehrsunternehmen SWK und NEW haben sich bereit erklärt, während der Zeit der Notvergabe die kreisinternen Linien weiter zu bedienen.

Um die für die Vorbereitung und Durchführung eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens vorgegebenen Fristen einhalten zu können, war diese Maßnahme zwingend erforderlich.

Vorbereitend hierzu hat die VKV bereits im April 2019- nach den Vorgaben der EU-Vergaberichtlinien - die Vorabbekanntmachung der auszuschreibenden Linien im EU-Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht. Nach Ablauf eines Jahres, also im April 2020, erfolgt die Auftragsbekanntmachung, für die drei Monate vorgesehen ist, um im Juli 2020, nach der Angebotsauswertung, eine Bieterauswahl vornehmen zu können.

Im Anschluss erfolgt dann die Auftragserteilung für die Betriebsaufnahme ab Anfang 2021.

Wichtigste Aufgabe der VKV wird es daher in 2020 sein, die Ausschreibung und Vergabe umzusetzen. Hierzu ist es erforderlich, eine konkrete Leistungsbeschreibung für alle Linien zu erstellen, die zwingend den genauen Linienverlauf, die Fahrtenhäufigkeit und Angebotszeiträume beinhalten muss. Von wesentlicher Bedeutung sind auch die Festsetzungen der Qualitätsstandards, die für die Verkehrsunternehmen zum Einsatz des Personals und der einzusetzenden Fahrzeuge klar und eindeutig definiert werden müssen.

In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen - nach Beratung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat - aufzunehmen.

Mit der in 2019 eingeleiteten Notvergabe der kreisinternen Linien ist die Erbringung der Verkehrsleistungen in 2020 sichergestellt. Auch die Erbringung der weiteren Linien ist ab 2020 durch Kleinaufträge an die BVR Busverkehr Rheinland GmbH und NEW mobil und aktiv Viersen sowie durch Anschlussbetrauungen der Städte Krefeld und Mönchengladbach an die Verkehrsunternehmen SWK und NEW MG sichergestellt.

Die in 2019 mit der SWK Krefeld Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach erreichten Verhandlungsergebnisse zu den Ausgleichsleistungen sind in 2020 umzusetzen.

2. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG erhält der Aufgabenträger Kreis Viersen eine ÖPNV-Pauschale. Er stellt diese Mittel der VKV zur Verfügung, die mit der Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖPNV im Kreisgebiet seit 1996 beauftragt ist. Die in 2017 mit Änderung des ÖPNVG NRW angepasste Aufgabenträgerpauschale bleibt unverändert bei rund 160 TE. Es wird davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen Kreismittel erforderlich werden.

Die Aufgabenerfüllung wird von der VKV mit unmittelbarer Beteiligung aller Städte und Gemeinden wahrgenommen.

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Erträge/Einnahmen | <u>T €</u> | <u>T €</u> |
| - Kostenerstattung vom Kreis Viersen | 160 | 160 |
| - Zinsen und sonstige Erträge | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 0 | 160 |
| II. Aufwendungen/Ausgaben | | |
| - Planungskosten | 52 | 58 |
| - Sitzungen, Veranstaltungen | 20 | 20 |
| - Personalaufwand | 63 | 56 |
| - Steuern | 20 | 16 |
| - sonstige Aufwendungen und Betriebskosten | <u>5</u> | <u>10</u> |
| | 160 | 160 |
| III. Gewinn/Verlust | <u>0</u> | <u>0</u> |

3. Stellenübersicht

Geschäftsführer
Prokurist
Mitarbeiterin

Thomas Heil
Hans-Willi Schrievers
Melanie Schieben

Heil

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

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1

PASSIVA

AKTIVA

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | 6.581,50 | 14.173,50 | | 12.851.280,00 | 12.851.280,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.654.228,08 | | 3.946.151,10 | | | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>85.237,50</u> | | <u>99.030,00</u> | | | |
| III. Finanzanlagen | | 3.739.465,58 | 4.045.181,10 | | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 |
| 1. Beteiligungen | 6.110.944,23 | | 6.110.944,23 | | | |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>21.993.522,42</u> | | <u>19.493.456,18</u> | | | |
| B. Umlaufvermögen | | 3.684.954,98 | 15.715.074,96 | | 14.207.790,94 | 10.683.950,82 |
| I. Vorräte | | | | | | |
| 1. Vorräte | | | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 16.691,56 | | 0,00 | | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 21.523,95 | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>234.187,52</u> | 250.879,08 | 689.471,10 | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 5.884.432,11 | 5.632.288,72 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 1.241,30 | | 0,00 | 2.291,64 |
| | | <u>41.670.779,90</u> | <u>51.701.831,09</u> | | <u>41.670.779,90</u> | <u>51.701.831,09</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.550.000,00 | | | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 1.682.366,97 | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.930,52 | | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | | | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>273.573,11</u> | | | | | |
| - davon aus Steuern € 58.110,55 (€ 33.392,18) | | | | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.037,84 (€ 3.991,14) | | | | | | |
| | | 4.532.870,60 | | | 4.532.870,60 | 18.869.154,52 |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Anlage 2

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 17.858.153,14 | 1.395.519,59 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.503.851,77 | 10.247.359,69 |
| 3. Buchwertabgang Grundstücke | 12.403.320,48 | 709.350,15 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 163.709,02 | 171.228,43 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 914.725,46 | 793.697,12 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>244.503,85</u> | <u>204.941,43</u> |
| | 1.159.229,31 | 998.638,55 |
| - davon für Altersversorgung € 60.299,91 (€ 50.052,58) | | |
| 6. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 162.349,36 | 182.223,06 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 101.529,19 | 154.415,56 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 36.154,74 | 47.352,39 |
| c) Kosten Beteiligungen | 251.875,00 | 240.000,00 |
| d) Fahrzeugkosten | 21.193,94 | 17.141,88 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 114.316,72 | 106.290,95 |
| f) Reparaturen und Instandhaltungen | 152,41 | 855,32 |
| g) Verschiedene betriebliche Kosten | 461.905,04 | 441.893,97 |
| h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | <u>1.260,00</u> | <u>18,00</u> |
| | 988.387,04 | 1.007.968,07 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 166.400,00 | 166.400,00 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 478.146,90 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,03 | 1.498,10 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100.678,04 | 173.972,02 |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 11.111,00 (€ 11.811,00) | | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>992.161,41</u> | <u>8.791,83-</u> |
| 13. Ergebnis nach Steuern | <u>3.558.570,28</u> | <u>9.054.335,83</u> |
| Übertrag | <u>2.054.718,51</u> | <u>1.193.023,86-</u> |

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Anlage 2

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|----------------------|----------------------|
| Übertrag | 2.054.718,51 | 1.193.023,86- |
| 14. Sonstige Steuern | 34.730,16 | 20.307,46 |
| 15. Jahresüberschuss | 3.523.840,12 | 9.034.028,37 |
| 16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 10.683.950,82 | 10.449.922,45 |
| 17. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen | 0,00 | 8.800.000,00 |
| 18. Bilanzgewinn | 14.207.790,94 | 10.683.950,82 |

Lagebericht für das Jahr 2018 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Allgemeines

Die WFG hat mit der Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten die Regelungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit gemäß der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) fristgerecht umgesetzt. Zudem wurde im IV. Quartal 2018 die gesamte IT-Infrastruktur neu aufgestellt und eine cloudbasierte Dienstleistung (Cloud-Computing) eingeführt.

Die Website wird stetig überarbeitet und entspricht in allen Belangen der aktuellen Technik.

Gewerbeflächen

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 3.061 qm Gewerbefläche aus dem Besitz der WFG veräußert. Es handelt sich dabei um eine Neuansiedlung in Nettetal und eine Verlagerung in Willich.

Weiterhin wurden die Grundstücke im ehemaligen Munitionsdepot Brüggen-Bracht mit einer Fläche von insgesamt 124,64 ha an die NRW Stiftung veräußert.

Mit dem Abschluss der Endschaftsvereinbarung zwischen der Stadt Nettetal und der WFG wurde der Vertrag über die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung des Industrie- und Gewerbegebietes (VeNeTe) 1. Teilbereich zum 01.04.2018 beendet. Die Grundstücke mit einer Flächengröße von insgesamt 389.532 m², incl. der Erweiterungs- und der öffentlichen Flächen, wurden der Stadt Nettetal übertragen.

Im Gewerbegebiet an der Dülkener Straße in Schwalmtal wurde der Endausbau größtenteils abgeschlossen und Grundstücke von insgesamt 3.278 m² zurückerworben.

Am Ende des Berichtsjahres befinden sich im Bestand der WFG noch ca. 92.000 m² Gewerbefläche, davon 63.000 m² in Viersen „Mackenstein Nord“, 16.000 m² in Schwalmtal „Dülkener Straße“, 3.000 m² in Willich „Münchheide IV“ und 10.000 m² in Nettetal „Herrenpfad-Süd“.

Im 2. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes „Lobberich-Ost“ in Nettetal wurde das letzte Grundstück veräußert.

Beteiligungen

Gründer und Startercenter im Technologie- und Gründerzentrum (TZN)

Das TZN war im Jahr 2018 mit durchschnittlich 97,0 % ausgelastet.

Im TZN wird durch 1,5 Personalstellen die Gründungsberatung im Kreis Viersen angeboten. 2018 wurden 135 Intensiv- und 680 Kurzberatungen durchgeführt. Das Gründer- und Startercenter NRW wird von der WFG über den Betriebsmittelzuschuss finanziert.

Niederrhein Tourismus GmbH

Die Niederrhein Tourismus GmbH war 2018 auf 10 nationalen und internationalen touristischen Veranstaltungen für Fachbesucher und Endkunden innerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgien. Insgesamt wurden mit den Maßnahmen in 2018 folgende Ergebnisse erzielt: über 5,6 Mio. Kontakte im Printbereich, über 23,9 Mio. Pageimpressions und eine Steigerung in Facebook auf 665.500 Follower incl. der Maßnahme mit Sonnenklar TV sowie 35,6 Mio. Zuhörer und Zuschauer über Sonnenklar TV in TV und Radio. Die sozialen Medien, Facebook und Instagram, werden 2019 sehr intensiv in das Marketing eingebunden.

Die WFG Kreis Viersen hat 2018 gemeinsam mit der Niederrhein Tourismus GmbH eine Klausurtagung in Geldern mit den kommunalen Vertretern und Projektleiterinnen der Leader Regionen zur „Profilierung des Kreises Viersen zu den Kernthemen Naturerlebnis, Radfahren und Wandern mit dem Querschnittsthema Genuss“ sowie zur Markenbildung durchgeführt.

Hinzu kommt eine weitere Veranstaltung, der 4. Niederrheinische Tourismustag, an dem 250 touristische Betriebe aus dem Geschäftsbereich der Niederrhein Tourismus GmbH zum Thema „Heimat und Regionalität“ teilgenommen haben. Der Kreis Viersen ist mit über 120 Angeboten und Produkten in die Initiativen der Niederrhein Tourismus eingebunden.

EGE

Die WFG gründete gemeinsam mit dem Kreis Viersen und der Gemeinde Niederkrüchten per Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2016 die Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE). Der Gesellschaftsanteil beträgt 20%. Gegenstand der EGE ist die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die Folgenutzung des ehemaligen Militärgeländes in Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und der Veräußerung.

Es hat zahlreiche Abstimmungsgespräche mit der BlmA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) sowie NRW-Urban gegeben. Des Weiteren wurde ein Kooperationsvertrag mit der BlmA ausgearbeitet und der Kontakt zu möglichen Investoren vertieft.

Messebeteiligungen

Wie in den Vorjahren war die WFG unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH auf den beiden Immobilienmessen Provada, Amsterdam (05.06. - 07.06.2018) und Expo Real, München (07. - 09.10.2018) vertreten. Neben einer Präsentation des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen zielen die Messebeteiligungen, wie im Übrigen der Besuch der polis convention (Düsseldorf, 25. – 26.04.2018) auch, darauf ab, neue Kontakte, insbesondere zu Projektentwicklern und Investoren, zu knüpfen bzw. bestehende Netzwerke zu pflegen.

Fachveranstaltungen

Die WFG nahm - teilweise gemeinsam mit der Standort Niederrhein GmbH - an verschiedenen Fachveranstaltungen wie dem 9. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum (Mönchengladbach, 14.11.2018) teil. Ziel der Teilnahmen und Besuche war es, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen.

Im Rahmen der Netzwerktätigkeit wurde eine Vielzahl von Fachveranstaltungen besucht, beispielsweise zur Europäischen Investitionsinitiative, Europa und Wirtschaft oder dem Energiewendekongress Niederrhein.

Im Zuge des Aufbaus der Fördermittel-Orientierungsberatung wurden folgende Fachveranstaltungen besucht:

- 15.02.2018: Fördermittel-Workshop ZENIT GmbH, Mülheim a. d. Ruhr
- 21.03.2018: Effizienzforum Wirtschaft NRW
- 08.05.2018: NRW.Invest-Seminar: Digitale Kundenbeziehungsmanagement-Systeme für WFGs
- 20.06.2018: DigiHub Düsseldorf: Workshop „Accelerate NRW“
- 04.07.2018: IHK-Netzwerkveranstaltung „Digitale Pioniere“
- 05.07.2018: Experimentierräume MG „Smart-City-Forum“
- 13.09.2018: NRW.Invest-Seminar: Netzwerkprojekte/Digitalisierung von KMU 20.0
- 20.09.2018: VWE-Tagung, Solingen
- 26.10.2018: Digitalkonferenz NRW, Düsseldorf
- 08.11.2018: Digital Future Congress, Essen
- 04./05.12.2018: NRW.Invest-Seminar: Grundlagen der Fördermittelberatung
- 11.12.2018: Train the Trainer für Fördermittelberater (Digitalisierung / Industrie 4.0)

Fördermittel

Im Januar 2018 wurde das Portfolio der WFG mit der Einrichtung der Stelle eines Fördermittelberaters erweitert. Das Angebot der Fördermittelerstberatung wurde von den KMU im Kreis im ersten Jahr sehr gut angenommen. Zum Ende des Jahres 2018 gingen Anfragen von 54 Organisationen (darunter 46 KMU, 4 Einzelunternehmer, ein Freiberufler sowie eine kreisangehörige Kommune und zwei kommunale Gesellschaften) bei der WFG ein. Dank guter Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen, positiver Resonanz in den Medien und Präsentation auf Netzwerkveranstaltungen, ist das Angebot der Fördermittelerstberatung innerhalb eines Jahres fester Bestandteil des Dienstleistungsangebots der WFG geworden. Im Berichtszeitraum wurden 15 Unternehmen in Willich, 10 in Nettetal, 9 in Viersen, 7 in Kempen und 3 in Tönisvorst beraten. Die übrigen Beratungen verteilten sich auf die Gemeinden Grefrath, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal. Besonders stark nachgefragt wurden Fördermöglichkeiten für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Stark nachgefragt waren vor allen Dingen Informationen über die Zuschussmöglichkeiten im Rahmen des Programms „Mittelstand.Innovativ!“ des Landes NRW (25 Anfragen). Aus dieser Nachfrage resultierten 10 Anträge für den Innovationsgutschein Digitalisierung - eine Förderlinie von „Mittelstand.Innovativ!“ Darüber hinaus wurden 2 Anträge auf eine Förderung im Rahmen des Projekts DigiPro sowie 4 Anträge für eine Potentialberatung eingereicht – weitere Antragsvorhaben stehen im Raum, konnten jedoch noch nicht bestätigt werden. Die Summe der bewilligten Fördermittel (Subventionen) beläuft sich für das Jahr 2018 auf über 75.000 Euro.

Fachkräfte

Im Rahmen des Themenfeldes „Fachkräfte“ wurden im Berichtsjahr Netzwerke gepflegt und weiter ausgebaut. Hierzu gehören neben den projektbezogenen Arbeits- und Lenkungskreisen unter anderem auch regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der Kommunalen Koordination für den Übergang Schule-Beruf im Kreis Viersen, die Mitarbeit im Beirat des Job-Centers Kreis Viersen, die Mitarbeit im Projekt „Angekommen im Kreis Viersen“, die Mitorganisation der Messe „MINT erleben“ des Kreises Viersen, der Besuch regionaler Berufsinformationstage sowie die Vorstellung aktueller Projekte und Förderprogramme im Treffen der Wirtschaftsförderer und dem Arbeitskreis der Studien- und Berufswahlkoordinatoren.

Treffen der Wirtschaftsförderer

Im Jahr 2018 fanden insgesamt sieben Treffen der kommunalen Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen statt. Die regelmäßigen Treffen haben sich als Netzwerkplattform etabliert; auf kollektiver Ebene werden unter anderem Kontakte gepflegt, Informationen ausgetauscht und

Abstimmungen getroffen. Vorgestellt wurden durch die WFG im Berichtsjahr Förderprogramme und Projekte, Schwerpunkt war das Themenfeld „Fachkräfte“.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll im Jahr 2019 fortgesetzt und weiter ausgebaut werden, erstmals soll eine 1,5 - tägige Klausurtagung stattfinden.

Standortmarketing

Das Standortmarketing für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt und ausgebaut. In 2018 wurden, neben vielfältigen kleineren Maßnahmen, folgende Aktivitäten umgesetzt:

- Im Februar 2018 wurde der erste Gemeinschaftsnewsletter „Aktuelles aus dem Kreis Viersen - Wirtschaft, Tourismus, Wissens- & Technologietransfer“ herausgegeben. Ziel ist es, aus erster Hand ungefiltert, kurz und knapp über Themen zu informieren, die für unseren Landkreis zwischen Rhein und Maas wichtig sind. Der Newsletter erscheint monatlich und erreicht über 1.000 Interessenten.
- Der Kreis Viersen gehört zu den ersten vier Standorten in Deutschland, die auf dem Portal ImmobilienScout24 Marketing betreiben und ihre Liegenschaften dort gebündelt anbieten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen hat dazu vielfältige Daten über den Kreis Viersen zusammengetragen, mit deren Hilfe sich Investoren ein genaues Bild über den Standort machen können.
- Die Informationen ergänzen die konkreten Immobilieninserate. Unternehmen erfahren alles über regionale Branchen-Schwerpunkte, Verkehrsanbindungen, Arbeitsmarktdaten, touristische Highlights und vieles mehr, dass bei Standortentscheidung und Mitarbeitersuche entscheidend ist. Durch den neuen Service profitieren der Kreis Viersen und die WFG auch von weiteren Verbesserungen wie Suchmaschinen-Optimierung (SEO) der Webseiten, zielgruppenorientierten Werbeanzeigen oder der Darstellung der Inserate in den Suchergebnissen anderer, passender Regionen. Im Geschäftsjahr 2018 wurden im Durchschnitt 40.000 Impressions pro Monat angezeigt.
- Auf Grund der positiven Resonanz im letzten Jahr wurde am 06.09.2018 durch die WFG und im Namen des Landrates zum zweiten Mal zu einem Sommerfest eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Kreis Viersen und soll auch in Zukunft als Netzwerktreffen der Region etabliert werden. Die zweite Veranstaltung fand auf dem Gelände der ehemaligen Ringofenziegelei Hösges & Schloten in Viersen statt und es konnten über 150 Teilnehmer begrüßt werden.

Kooperation Hochschule für Management (IST)

Die Kooperation zwischen der WFG und der Hochschule für Management wurde in 2018 erfolgreich fortgesetzt.

Die IST-Hochschule mit Sitz in Düsseldorf bietet staatlich anerkannte Fernstudiengänge in den Bereichen Sport, Fitness, Gesundheit, Tourismus, Hospitality, Event, Medien, Kommunikations- und Dienstleistungsmanagement an. Je nach Studiengang sind Bachelor- und Masterstudiengänge in Voll- u. Teilzeit und als duales Studium möglich. Insgesamt werden über 100 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen angeboten. Zudem unterhält die Hochschule zahlreiche Partnerschaften und Kooperationen mit Unternehmen, Verbänden und anderen Hochschulen.

Im Rahmen der Kooperation werden Projekte und gemeinsame Veranstaltungen in den Bereichen Management und Tourismus angeboten.

- Umgesetzt wurde ein Projekt aus dem Programm „Mittelstand.Innovativ!“ zum Thema Pedelecs. Auf Basis dieser Studie wurde eine Projektidee für ein Interreg Projekt zum Thema Tourismus (Pedelecs; Nachhaltigkeit, Fahrradautobahnen) erarbeitet.
- Gespräche zum Thema Digitalisierung und Erarbeitung der Konzeption eines Digitalisierungsforums in 2019.
- Es fanden Vorgespräche für eine Kooperation IST-DFK-WFG zum Thema Führung statt, Konkretisierung des Vorhabens in 2019.
- Gemeinsam mit Kienbaum Consulting, der Hochschule, dem Verband der Führungskräfte (DFK) und der WFG wurde ein Mentoringprogramm entwickelt. Ziel ist es, ausgewählte Studierende der Hochschule IST an Manager aus Unternehmen zu koppeln, um an den Erfahrungen der Mentoren zu partizipieren. In gemeinsamer Absprache wurden Mentoren als auch Studierende ausgewählt. Das Programm startete mit vier Mentoren aus dem Kreis Viersen.

Hochschulzertifikatskurse

Qualität und Fortschritt ist die Basis für den unternehmerischen Erfolg im beruflichen Alltag. Deshalb ist Weiterbildung das Schlagwort unserer Zeit. Theorie und Praxis vernetzen dabei die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und die Hochschule Niederrhein. Sie bieten gemeinsam hochwertige Zertifikatskurse an, um damit wissenschaftliche Weiterbildung zu gewährleisten. Dabei stehen hoher Praxisbezug und nachhaltiger Lernerfolg im Vordergrund.

Im Berichtsjahr wurden zwei Zertifikatskurse zu den Themen "IT-Sicherheit" sowie „Marketing/Kommunikation“ angeboten und erfolgreich durchgeführt. Zielgruppe waren zum einen Systemadministratoren/-innen und Entwickler/-innen aller Branchen sowie Mitarbeiter/-innen

aus dem Bereich Marketing-Kommunikation. Das gemeinsame Angebot von Hochschulzertifikatskursen der Hochschule Niederrhein und der WFG wird 2019 fortgeführt.

Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, Schwerpunkt Tierhaltung, nunmehr bereits seit 20 Jahren in Form der Tierzuchtberatung, war in 2018 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.

Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut.

Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.

Beispielhaft ist hier das Projekt „Kuhvision“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „Nachhaltige Rinderzucht 4.0“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Züchtungsmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe kann aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich erweitert werden.

Tierschutz und Wirtschaftsförderung sind hiermit beispielhaft zu kombinieren.

Die Tierzuchtberatung im Kreis Viersen arbeitet aktuell maßgeblich an der Umsetzung und erfährt sehr viel Nachfrage in diesem Bereich.

Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen.

Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung.

Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt.

Projekte

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Auch in 2018 hat das „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein“ bis Ende der Projektlaufzeit im August 2018 Akteure und Institutionen in der Region Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld und Rhein-Kreis Neuss bei der Planung und Umsetzung von

Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und ihrer Beteiligung am Erwerbsleben unterstützt. Zusätzlich bietet es den regionalen Unternehmen einen kostenlosen Service an, der Beratungsgespräche, Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Workshops beinhaltet.

Ein Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Workshops in den einzelnen Teilregionen zu den Themen zielgruppenspezifische Rekrutierung, familienfreundliche Personalpolitik, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, flexibles Arbeiten, Wiedereinstieg in den Beruf. An den Veranstaltungen nahmen ca. 220 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Institutionen und Organisationen teil. Zusätzlich wurde in Mönchengladbach das Unternehmensnetzwerk „Lebensphasenorientierte Personalpolitik“, initiiert, welches sich in regelmäßigen Abständen trifft.

Durch die Verteilung von Informationsmaterialien (Broschüren, Flyer, etc.), Vorstellung des Kompetenzzentrums auf Unternehmerfrühstücken und -stammtischen, Veranstaltungen (u. a. IHK, BVMW, Forum Mittelstand Niederrhein) wurden noch einmal mehr als 190 Unternehmen erreicht.

20 Unternehmen wurden intensiver zu Themen wie Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Modelle betrieblich unterstützter Kinderbetreuung sowie familiengerechte Arbeits(zeit)modelle beraten und bei der Umsetzung begleitet.

Außerdem wurde die Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgeweitet, z.B. durch einen eigenen Newsletter, verstärkte Pressearbeit, Vernetzung über XING, Aktualisierung vorhandener Flyer und Anschaffung von Give Aways für den Wiedererkennungswert in der Region.

Das Kompetenzzentrum wird sowohl von regionalen Akteuren und Institutionen als auch von den Unternehmen zunehmend als kompetenter Ansprechpartner in Fragen der beruflichen Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf wahrgenommen.

Ab 01.09.2018 begann für das „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein“ nahtlos die dritte Förderphase. Es wird vom MHKBG NRW und dem europäischen Strukturfonds (90% Förderung, 10% Eigenanteil) mit einem Gesamtvolumen von 1.007.286 € gefördert. Dabei wird die bisher geleistete Arbeit fortgeführt und fokussiert sich in der bewilligten Projektlaufzeit (01.09.2018 - 30.04.2022) auf drei Schwerpunkte:

- **Innovative Rekrutierungs- und Bindungsstrategien**

Der Schwerpunkt liegt hier auf der Unterstützung von KMU der Gesundheits- und Touristikbranche, da die Fachkräftesicherung bei beiden zur wichtigsten Zukunftsaufgabe wird.

- **Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf**

In diesem Teilprojekt geht es um eine weitere Sensibilisierung der Unternehmen, der Entwicklung und Unterstützung bei der Umsetzung von konkreten betrieblichen Maßnahmen (z.B. betrieblich unterstützte Kinderbetreuung).

- **Berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen**

Der Schwerpunkt liegt hier auf der Sensibilisierung von kleinen und mittleren Unternehmen, in Zeiten des Fachkräftemangels das Potential qualifizierter Frauen stärker für Fach- und Führungsaufgaben zu nutzen und an das Unternehmen zu binden.

Check In Berufswelt

Auch in 2018 wurde im Kreis Viersen die Aktion „Check In Berufswelt“ durchgeführt, die Schülern der Jahrgangsstufen 8 bis 12 Gelegenheit geben sollte, sich auf freiwilliger Basis ausführlich über Ausbildungsberufe und Studienangebote zu informieren. Zu diesem Zweck öffnen zwei Wochen vor den Sommerferien jeweils einen Tag im Kreis Viersen, im Rhein-Kreis Neuss und in den Städten Krefeld und Mönchengladbach Unternehmen und Bildungsträger ihre Türen. Check In Berufswelt wird federführend von der IHK Mittlerer Niederrhein organisiert, die WFG ist als Partnerin an dem Projekt beteiligt.

Im Berichtsjahr entstand die Idee, Check In in ausgewählten Teilen der Projektregion weiter zu forcieren. Einzelne Gewerbegebiete sollen mit der Unterstützung ansässiger Unternehmer gezielt beworben werden. Durch die vermehrte Teilnahme von Unternehmen in einem begrenzten Raum sollen Schwerpunkte entstehen, die es Schülerinnen und Schülern erlauben, trotz größerer Entfernungen in ländlichen Regionen mehrere Unternehmen an einem Tag zu besuchen.

Zukunft durch Innovation (zdi)

Gemeinsam mit dem Kreis Viersen, der Stadt Nettetal, dem Wissenschaftsministerium NRW, der Bundesagentur für Arbeit sowie verschiedenen Verbänden, Hochschulen, Schulen und Unternehmen hat die WFG am 06. Juli 2016 das zdi-Netzwerk Kreis Viersen gegründet. Im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive zdi (Zukunft durch Innovation) des Landes Nordrhein-Westfalen können aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums NRW und der Bundesagentur für Arbeit schulische Projekte und Maßnahmen gefördert werden. Ziel ist es, die Bereiche Schule und Wirtschaft enger miteinander zu verknüpfen und so den Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf zu verbessern. Hierbei soll vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels insbesondere das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bei Schülerinnen und Schülern nachhaltig geweckt und gefördert werden. Im zweiten Halbjahr 2016 konnten 33 Kurse gefördert werden, im Jahr 2017 waren es 81 Maßnahmen. Im Berichtsjahr wurden 72 Kurse mit insgesamt

1.148 Schülerinnen und Schülern gefördert; Kurse fanden dabei in Unternehmen des Kreises Viersen genauso statt wie etwa an der Fontys Hogeschool in Venlo, der Hochschule Niederrhein oder dem Schülerlabor des Forschungszentrums Jülich. Der hohen Attraktivität des Programmes steht ein stetig steigender administrativer Aufwand gegenüber; zunehmend bemühen sich Lehrkräfte daher um alternative Finanzierungsmöglichkeiten schulischer Angebote im MINT-Bereich.

Innovationspartner Niederrhein

Die Aufbauphase des Projekts Innovationspartner Niederrhein wurde für den Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Dezember 2021 bewilligt. Ziel ist es, Hochschulen, Wirtschaftsförderungen sowie Industrie- und Handelskammern besser miteinander zu vernetzen und ein abgestimmtes Beratungsangebot zu schaffen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei in der Unterstützung von Innovationsprozessen, Hilfestellungen bei Finanzierungsfragen sowie dem Austausch mit den Hochschulen. Neu in der Aufbauphase ist der Aspekt der Digitalisierung. Im Rahmen der Projektpartnerschaft mit der WFG fanden verschiedene Informations- und Fortbildungsveranstaltungen statt.

Karrierewelt Pflege

Am 01.01.2018 startete das Projekt „Karrierewelt Pflege“ mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Ziele des Projektes sind, die Stärken, die Chancen und die Vielfalt der Berufsfelder in der Pflege aufzuzeigen, das Image der Berufsfelder zu verbessern und die positiven Aspekte der einzelnen Berufsfelder durch Mitarbeitende zu kommunizieren. Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt soll das Projekt einen Beitrag dazu leisten, zusätzliche Fachkräfte für die Gesundheits-, die Kranken-, die Heilerziehungs- und die Altenpflege zu gewinnen, das vorhandene Potential an Fachkräften besser auszuschöpfen, neue Wege zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu erschließen, Ausbildungsausbrüche zu reduzieren sowie die Nachqualifizierung von Hilfskräften voranzutreiben.

Nach dem Auftakt mit 13 Projektpartnern im Januar wurde im ersten Halbjahr 2018 über verschiedene In-House-Workshops und Workshops zu den Themen „Karrierelandkarte“ und „Arbeitgeberattraktivität“ umfassende Grundlagenarbeit geleistet. Ein Lenkungskreis und ein Arbeitskreis „Marketing“ nahmen ihre Tätigkeit auf; neben der Abstimmung und Koordination der Aktivitäten dienten diese beiden Arbeitskreise auch dem Ausbau und der Pflege von Netzwerken und der Vorstellung projektbezogener Themen, etwa dem neuen dualen Studiengang der Hochschule Niederrhein oder den Förderangeboten der Agentur für Arbeit. Im zweiten Halbjahr fand nach einer gemeinsamen Festlegung zu vermittelnder Inhalte und Botschaften die Produktion verschiedener Medien statt, in eigenen Workshops wurden Mitarbeiter verschiedener am Projekt beteiligter Pflegeeinrichtungen als Markenbotschafter

geschult. Im Hinblick auf Events und Kampagnen wurden Fotos gefertigt, Videos produziert und die Homepage des Projektes www.karrierewelt-pflege.de wurde online geschaltet.

Im Jahr 2019 sind eine Zwischentransferveranstaltung im Kreis Viersen, ein Informationstag in Krefeld, eine Medienkampagne und eine Abschlussveranstaltung geplant.

CSR-Kompetenzzentrum

Die WFG ist Partnerin des CSR-Kompetenzzentrums; dessen Ziel ist es, bei Unternehmen ein neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit aufzubauen. CSR (Corporate Social Responsibility) umfasst dabei die Themenbereiche Arbeitsplatz, Umwelt, Markt und Gemeinwesen. Es fanden Workshops, Themenabende und Informationsveranstaltungen für Unternehmen statt. Zum Ende des Berichtsjahres lief das Projekt aus.

SHAREuregio

Im Berichtsjahr wurde das Projekt SHAREuregio im Rahmen der Programmpriorität „Sozio-kulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes“ beantragt und bewilligt; das Projekt begann am 01.07.2018, die Laufzeit endet am 31.12.2021. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen 2.817.581,74 Euro, die Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Provinz Limburg beträgt insgesamt 2.178.940,35 Euro. Die Projektpartner sind der Kreis Viersen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, die Stadt Mönchengladbach, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH, die NEW AG, die FH Aachen, die Gemeinde Roermond, die Greenflux Assets BV sowie die EMTB, Leadpartner ist die Gemeinde Venlo.

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung eines flexiblen Sharing-Systems für Elektroautos und Elektrofahrräder im Kreis Viersen und in den Städten Mönchengladbach, Venlo und Roermond. Eine Ladeinfrastruktur soll an ausgewählten Standorten von Unternehmen und Verwaltungen aufgebaut werden. Im Rahmen des Projektes werden insgesamt 40 Autos und 40 Pedelecs angeschafft und von den Mitarbeitern der Unternehmen und der Verwaltungen genutzt. Außerhalb der Geschäftszeiten und nach Dienstschluss können die Fahrzeuge von privaten Nutzern gebucht werden. Die Entwicklung und Erprobung einer Buchungs- und Abrechnungsplattform ist Teil dieses grenzüberschreitenden Projektes. Im Jahr 2018 fanden in erster Linie vorbereitende Tätigkeiten statt. Hierzu gehörten neben der eigentlichen Antragstellung unter anderem der den Arbeitspaketen entsprechende Aufbau von Arbeitsgruppen, die Klärung der projektbezogenen Abrechnungsmodalitäten und Formalitäten, die Entwicklung eines Logos, die Vorbereitung des Marketings sowie die Abfassung einer Kooperationsvereinbarung aller beteiligten Projektpartner.

Healthy Building Network

Das Healthy Building Network (HBN) ist ein Innovationsnetzwerk und eine Wissensplattform, die auf gesundes Bauen spezialisiert ist. Ziel ist eine effiziente Nutzung von Rohstoffen, die in einer Kreislaufwirtschaft lange und hochwertig genutzt werden, und dass letztendlich kein Abfall produziert wird. Eine moderne Gebäudetechnik schont Ressourcen, ist ökologisch und schafft ein gesundes Raumklima. Die Bauweise soll damit menschen- und umweltfreundlich sein. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird erhöht, der Krankenstand gesenkt. Das Projekt Healthy Building Network hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für gesundes Bauen zu schärfen, Unternehmen dafür zu begeistern und das bereits vorhandene Wissen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, intelligenten Einsatz nachhaltiger Materialien und Energieeffizienz zugänglich zu machen. Healthy Building Network bietet Innovationsgutscheine für verschiedene Dienstleistungen an, die Unternehmen auf dem Weg zu einem gesunden Gebäude helfen. Damit trägt das grenzüberschreitende Netzwerk dazu bei, eine Modellregion zu entwickeln, in der die neuesten Technologien anschaulich und erlebbar werden, denn gesunde Gebäude sind eine gute Visitenkarte für das Unternehmen.

Als Arbeitspaketleiter für das Arbeitspaket „PR und Kommunikation“ nimmt die WFG eine wichtige Rolle innerhalb des Projekts wahr. Die zu erreichenden Meilensteine wurden bisher immer fristgerecht oder bereits früher erreicht. Gemeinsam mit dem niederländischen Projektpartner Bluehub B.V. wurden seit Projektbeginn im Dezember 2017 folgende Projektaufgaben und -ziele umgesetzt:

- Durchführung einer Marktuntersuchung mit der Fragestellung „Wissen, Einstellung und Verhalten“ der Nachfrageseite gegenüber Healthy Buildings innerhalb der Euregio rhein-maas-nord (jeweils 150 deutsche & 150 niederländische Unternehmen wurden befragt).
- Organisation & Durchführung von zwei Innovationsworkshops zu Wissenstransfer & Netzwerken innerhalb der Angebotsseite (25 und 44 Teilnehmer).
- Mitarbeit am offiziellen Projekt-Kick-off im November 2018.
- Erstellung einer Projektwebseite (allgemeine Informationen; Veranstaltungskalender; Pressemitteilungen; geschlossener Community-Bereich, in dem sich Mitglieder austauschen und vernetzen, aber auch Wissen erlangen können).
- Vorstellung des Projekts auf der Expo Real 2018 in München durch den Landrat des Kreises Viersen, die Oberbürgermeister der Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie den Bürgermeister der Stadt Venlo).
- Erstellung einer Kommunikationsstrategie; Implementierung läuft.
- Einladungsmanagement für Veranstaltungen (Vorbereitung, Design, Versand & Follow-up und Evaluation).

- Regelmäßige Veröffentlichung von Pressemitteilungen auf der HBN-Webseite.
- Allgemeine Pflege & Kontrolle von Social Media, Website, Community & HBN E-Mail-Adresse.
- Kommunikations- & Öffentlichkeitsarbeit (in eigenen Newslettern, Onlinebericht in Extra-Tipp Viersen am 26.10.2018 und Artikel über HBN auf Website der Architektenkammer NRW am 22.10.2018).
- Realisierung Community Tool und regelmäßige Posts.
- Erstellung einer Unternehmensübersicht von Unternehmen, die sich für gesundes Bauen interessieren oder bereits in dem Bereich aktiv sind (wird sukzessive erweitert).

Equicross Potentials

Am 01.07.2018 startete das People to People Projekt „Equicross Potentials“ innerhalb des INTERREG V A - Rahmenprojektes und wird bis zum 30.06.2019 abgeschlossen. Das Projektvolumen beträgt 34 T€ mit einer Förderquote von 50 %. Die WFG ist Leadpartner und führt das Projekt in Zusammenarbeit mit der Provinz Limburg - Stefterung Pferdesektor - durch.

Im ersten Teil wurde durch eine Studentin eine intensive Befragung auf deutscher Seite der gesamten Grenzregion zur Provinz Limburg im Pferdesektor durchgeführt. Die Ergebnisse werden derzeit im Rahmen einer Bachelorarbeit zusammengestellt.

Im zweiten Teil werden verschiedene Schwerpunktthemen konkretisiert, die für beide Seiten der Grenze von Bedeutung sind.

Dazu gehört der Austausch von Auszubildenden im Pferdesektor beider Berufsschulorganisationen. Hierzu werden gegenseitige Besuchsexkursionen stattfinden.

In Vorbereitung ist ein „Runder Tisch“ mit den Hauptverantwortlichen im Veterinärbereich des Landes NRW und der Provinz Limburg.

Hierbei wird es im Wesentlichen darum gehen, Lösungen zu finden, bürokratische Hürden von grenznahem Pferdeverkehr praxistauglich zu gestalten.

Insgesamt wird das Kennenlernen der Akteure der Branche beider Seiten zu vielfachen Entwicklungen der Zusammenarbeit in der Zukunft führen.

Buchungsstelle 2-Land-Reisen

Verträge mit den Reiseveranstaltern DER-Tour, Wikinger Reisen und Velociped konnten für 2018 angepasst und verlängert werden. Insgesamt stehen interessierten Gästen 143 Angebote aus der gesamten Region auf dem Buchungsportal zur Verfügung.

Die Buchungsmaske findet sich auch auf www.niederrhein-tourismus.de wieder. Das Buchungsportal 2-LAND-Reisen konnte in 2018 einen Umsatz von 150.000 Euro netto erzielen.

Vermietung/Verpachtung

Der Campingplatz "Brachter Wald" in Brügggen wird seit 2014 in Eigenregie geführt, die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten Dauerstellplätze. Zum Stichtag 31.12.2018 waren 68 Stellplätze verpachtet, das entspricht einer Auslastung von 81 %.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brügggen-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

Im Mietobjekt Willy-Brandt-Ring 15 wurden die Büroräume im 2. OG weiterhin angeboten und sind zum 15.01.2019 vermietet.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 41.671 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 10.031 T€. Auf der Aktivseite reduzierte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen durch Grundstücksveräußerungen um 12.391 T€, insbesondere durch die Endabwicklung der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“ und der Veräußerung von Flächen im ehemaligen Munitionsdepot, welchen Zugänge von Grundstücks- und Erschließungsanlagen in Schwalmtal in Höhe von 361 T€ gegenüberstehen. Das Anlagevermögen reduzierte sich neben den planmäßigen Abschreibungen um den Abgang eines Grundstückes um 313 T€. Rückläufig waren die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 439 T€ in erster Linie auf Grund einer Forderung aus der Ausschüttung des Kreis-Viersen-Fonds im Vorjahr. Erhöht haben sich hingegen die Wertpapiere des Anlagevermögens um 2.500 T€ durch eine Einlage in den Kreis-Viersen-Fonds. Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 5.884 T€ und lagen somit um 252 T€ über dem Vorjahreswert.

Die Erhöhung auf der Passivseite ergab sich im Wesentlichen aus der Erhöhung des Bilanzgewinns um den Jahresüberschuss um 3.524 T€ und der Rückstellung für Gewerbe- und Körperschaftsteuer in Höhe von 822 T€. Reduziert haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch Tilgung von Darlehen (- 12.755 T€) und die erhaltenen Anzahlungen (- 1.581 T€) im Zusammenhang mit der Endabwicklung der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“. Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um 47 T€ auf Grund einer Rückstellung für die Instandsetzung des Gründaches im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Dem Anlagevermögen von 31.851 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 35.859 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 86,1 % (Vorjahr 62,5 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr erhöhten sich um 16.463 T€ auf 17.858 T€. Dies ist insbesondere auf die Erlöse aus der Abwicklung der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“ (16.308 T€), der Veräußerung der Flächen im ehemaligen Munitionsdepot (755 T€) und aus dem Verkauf von Ökopunkten (+73 T€) zurückzuführen. Die Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbe- und sonstigen Grundstücken reduzierten sich hingegen um 676 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.501 T€ lagen mit insgesamt 8.739 T€ unter den Erträgen des Vorjahres (10.240 T€), bedingt durch den Verkauf der RWE-Aktien im Vorjahr (-8.825 T€).

Im Berichtsjahr wurden erstmals Zuschüsse für das Projekt „Healthy Building Network“ in Höhe von 57 T€ erzielt, rückläufig waren stichtagsbedingt die Erlöse aus dem Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsinitiative des Landes NRW um 49 T€.

Aus dem Anlagevermögen im ehemaligen Munitionsdepot im Bereich Tonabbau-Nord wurde ein Grundstück mit einem Ertrag in Höhe von 121 T€ veräußert.

Korrespondierend zu den gestiegenen Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft erhöhten sich die Buchwertabgänge der Grundstücke um 5.211 T€ sowie der Erschließungsanlagen um 6.483 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus Reiseveranstaltungen verringerten sich analog zu den Erträgen geringfügig gegenüber dem Vorjahr auf 164 T€ (171 T€ Vorjahr).

Die Personalkosten erhöhten sich um 161 T€. Dies ist größtenteils auf die Neueinstellungen eines Fördermittelberaters sowie von zwei Mitarbeiterinnen zeitlich befristet für das Projekt „Healthy Building Network“ zurückzuführen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich die Raumkosten um 52 T€ aufgrund der Rückstellung für die Reparatur des Daches am Bürogebäude der Gesellschaft im Bereich des Mietobjektes im Vorjahr auf 102 T€ (Vorjahr 154 T€).

Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft erhöhten sich im Berichtsjahr geringfügig gegenüber dem Vorjahr auf 252 T€ (240 T€ Vorjahr) durch Anpassungen der Zuschüsse bei der Standort Niederrhein und der EGE sowie bei der TMN durch die Bereitstellung der Eigenmittel für ein touristisches Projekt. Die Werbe- und Reisekosten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 114 T€ (Vorjahr 106 T€), insbesondere durch die Erstellung eines Fotopools. Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 462 T€, einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 20 T€ als Ergebnis von Kostensteigerungen und -senkungen mehrerer Positionen. Erstmals sind Kosten für das im Berichtsjahr gestartete Projekt „Healthy Building Network“ (+ 22 T€), für das „WiFö Vermarktungspaket“

auf der Website von Immobilienscout24 (+10 T€) und für die Umsetzung der DSGVO (+ 5 T€) angefallen. Erhöhungen waren bei dem abgeführten Gewinnanteil aus Grundstücksveräußerungen (+ 45 T€) zu verzeichnen.

Korrespondierend zu den Erlösen verringerten sich die Kosten für das "zdi -Netzwerk Kreis Viersen" (- 25 T€) sowie die Veräußerungskosten der RWE-Aktien (- 20 T€).

Im Vorjahr wurden Erträge aus der Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds in Höhe von 478 T€ erzielt. Im Berichtsjahr wurde von den Anteilseignern des Kreis-Viersen-Fonds entschieden, für das Geschäftsjahr 2018 keine Ausschüttung vorzunehmen. Künftig sollen der Ausschüttungsbeschluss und die Zahlungswirksamkeit in dem jeweiligen Wirtschaftsjahr berücksichtigt werden. Die Erträge aus Finanzanlagen reduzierten sich somit um 478 T€. Die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 166 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich auf Grund der Abwicklung der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“ gegenüber dem Vorjahr um 12.755 T€; dementsprechend konnten die Zinsaufwendungen um 73 T€ auf 90 T€ gesenkt werden.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 1.027 T€ erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.524 T€ (Vorjahr 9.034 T€).

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 10.684 T€ wird ein Bilanzgewinn von 14.208 T€ ausgewiesen.

3. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Wertpapiere, Forderungen sowie Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken sämtlicher Art. Bei dem Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen Liquiditätsrisiken wird fortlaufend ein Liquiditätsplan erstellt, welcher jederzeit einen Überblick über die Geldein- und -ausgänge vermittelt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft über Eigenmittel. Investitionen in Grundstücke und deren Entwicklung erfolgen in der Regel über langfristige Bankdarlehen.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement; Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

4. Chancen- und Risikobericht

Trotz abnehmender Flächenverfügbarkeit kann die WFG in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen und wird weiterhin Unternehmen aus dem Kreis und außerhalb des Kreises bei ihren Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen.

Die im Aufsichtsrat 2016 vorgestellte Konzeption zur Restrukturierung der WFG wurde auch im Berichtsjahr 2018 weiter umgesetzt. Durch die Beteiligungen an den Projekten *Healthy Building Networks*, *SharEuregio*, *Karrierewelt Pflege* sowie der Neuordnung vorhandener Vorhaben und Projekte im Bereich der Fachkräftesicherung, ist die WFG mehr und mehr als klassische Wirtschaftsförderung zu erkennen. Mit der Einstellung eines Fördermittelberaters Anfang des Jahres wurde das Dienstleistungsangebot der WFG um die Fördermittelerstberatung erweitert.

Dieser Prozess wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Nach Ende der militärischen Nutzung steht das Gelände der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt vor einer Umnutzung. Von den rund 860 Hektar Gesamtfläche sind bereits im rechtskräftigen Regionalplan Teilflächen zur Entwicklung als Gewerbe- und Industriegebiet sowie zur Erzeugung regenerativer Energien vorgesehen. Die WFG ist über die EGE GmbH an diesem Vorhaben beteiligt und übernimmt administrative Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan.

Zwischenzeitlich wurde die Aufstellung des Flächennutzungsplanes in Auftrag gegeben. Anfang 2019 wird die erarbeitete Kooperationsvereinbarung zwischen EGE und BlmA unterzeichnet und eine Lenkungsgruppe zur Koordination der erforderlichen Maßnahmen eingesetzt.

Im Bereich Tourismus hat die WFG vielseitige und auf abgestimmte Zielgruppen der Region saisonal ausgerichtete Angebote erarbeitet. In den Jahren 2005 - 2018 konnte der Kreis Viersen eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 24 % (= 354.000 Übernachtungen in 2018) verzeichnen. Die Gesellschaft hat sich gemeinsam mit Vertretern von Betrieben in dem von Niederrhein Tourismus initiierten Markenprozess in 2018 intensiv eingebracht und damit eine noch stärkere Profilschärfe für den Kreis erarbeitet.

Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird weiterhin ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region sein. Die größte Herausforderung war und bleibt für alle Bereiche der wettbewerbsverzerrende Eingriff in die Produktionsregeln seitens der Politik. Gerade in NRW werden zurzeit an vielen Stellen besondere Hürden aufgebaut, die es immer wieder gilt zu analysieren und zu bewerten. Der Beratungsbedarf ist somit außerordentlich gegeben und der Bedarf

und die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unser Serviceangebot der Tierzuchtberatung bleiben ungebrochen.

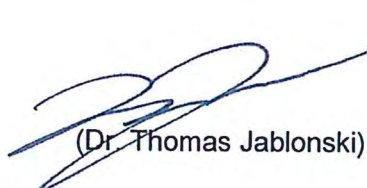
In diesem Sinne sind auch in 2019 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung, die neben den täglichen Aufgaben unsere Arbeit bestimmen.

Das Ergebnis 2018 wurde auf Grund der Übernahme der Gewerbemaßnahme „VeNeTe“ durch die Stadt Nettetal entscheidend beeinflusst.


Bis auf die Abwicklung von zwei Gewerbemaßnahmen in Schwalmtal und Viersen sowie Restflächen aus dem WFG-Bestand wird das operative Grundstücksgeschäft in den kommenden Jahren keinen bedeutenden Einfluss auf die Arbeit und das Ergebnis der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft wird die Städte und Gemeinden bei der Vermarktung von Gewerbeflächen unterstützen.

Die Vermögensverhältnisse der WFG sowie die Finanzierungszusage des Kreises Viersen und die jährliche Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds erlauben es der Gesellschaft derzeit, die mittelfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen.

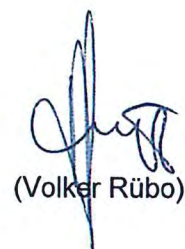
Viersen, den 04.04.2019



(Dr. Thomas Jablonski)



(Andreas Budde)



(Volker Rübo)

WIRTSCHAFTSPLAN
DER WFG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020
 (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2019)

| | <u>in T€</u> |
|---|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | |
| ● aus Grundstücksverkäufen | 580 |
| ● aus Personalgestellung | 167 |
| ● aus Miet- und Pachteinnahmen | 226 |
| ● aus Reiseveranstaltungen | 170 |
| 2. Bestandsveränderung an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 |
| 3. bezogene Leistungen | -170 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 183 |
| 5. Buchwertabgang Grundstücke | -555 |
| 6. Personalaufwand | -1.204 |
| 7. Abschreibungen | -172 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -983 |
| 9. Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen | 554 |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -17 |
| 12. Sonstige Steuern | -25 |
| 13. Ergebnis | -1.246 |
| 14. Zuschuss Kreis Viersen | 1.000 |
| 15. Entnahme Gewinnvortrag | -246 |

Stellenplan 2020

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2020

Das Bestreben der Kreisverwaltung nach einer nachhaltigen Ausrichtung ihrer Arbeit erfordert zusätzliche Personalressourcen. Auch neue Aufgaben und quantitative Steigerungen ergeben die Notwendigkeit neuer Stellen. Allein die Rückführung der Kreisleitstelle in den originären Aufgabenbereich des Kreises Viersen erfordert die Einrichtung von 31 neuen Planstellen. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben benötigt werden:

I. Rückführung Kreisleitstelle

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 02.17 Rettungsdienst | Leiter Leitstelle | 1 | A 12 | ja |
| | Stv. Leiter Leitstelle | 1 | A 11 | |
| | Leiter Technik | 1 | A 10 | |
| | Administrator | 3 | EG 9 b | |
| | Dienstgruppenleiter | 6 | A 9 (L1, 2.EA) | |
| | Disponent | 19 | A 9 (L1, 2.EA) | |

Der Kreis Viersen ist gemäß § 4 Abs. 4 i.V.m. § 28 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie gem. § 7 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) verantwortlich für den Betrieb der Kreisleitstelle. Derzeit wird die Kreisleitstelle mit feuerwehrtechnischem Personal der Stadt Viersen betrieben. Der Kreis Viersen erstattet sämtliche anfallenden Kosten. Die fachliche Aufsicht über die Leitstelle liegt dabei beim Kreis Viersen, die dienstliche Aufsicht über das Personal obliegt jedoch der Stadt Viersen. Grundlage der derzeitigen Aufgabenverteilung und Organisation ist ein entsprechender Gestellungsvertrag.

Die Kreisverwaltung strebt an, die Leitstelle künftig mit kreiseigenem Personal zu betreiben und den Gestellungsvertrag zu beenden. Hierbei ist die Übernahme der insgesamt 27 in der Leitstelle eingesetzten Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes und Tarifbeschäftigten in den Dienst des Kreises sowie die Einrichtung von 4 weiteren Stellen, deren Bedarf im Rahmen des regelmäßigen Monitorings bereits einvernehmlich mit der Stadt Viersen abgestimmt wurde, erforderlich.

II. Klimaschutz und Nachhaltigkeit

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 01.12 Gebäudemanagement | Ingenieur | 1 | EG 11 | nein |

Um die Unterhaltung der Gebäude sowie Neubauten an den ressourcenschonenden Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung ausrichten zu können, sind neue Strukturen und Prozesse im Gebäudemanagement notwendig. Gleichzeitig müssen externe Planer und Auftragnehmer mit der Thematik der zirkulären Wertschöpfung, das Bauwerk und sein Inventar als Wertstofflager zu betrachten, vertraut gemacht werden. Diese Nachhaltigkeitsaspekte sollen insbesondere bei der Planung, aber auch bei dem Unterhalt aller Kreisgebäude zukünftig Berücksichtigung finden. Hierfür ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Ingenieur erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 09.01 Räumliche Planung | Ingenieur | 1 | EG 11 | nein |

Im Fokus der Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird u.a. die Ausrichtung auf ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten im Kreis Viersen stehen. Das Land NRW bildet über die Geschäftsstelle des Zukunftsnetzes Mobilität NRW den Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ an, um kommunale Spezialisten im Bereich Mobilität auszubilden. Das Aufgabenfeld des Mobilitätsmanagements umfasst die Beratung und Vernetzung unterschiedlicher Akteure im Verkehrsbereich. Dies sind z.B. die Aufgabenträger des SPNV und ÖPNV, die Städte und Gemeinden sowie die Bevölkerung im Kreisgebiet. Um die Aufgabe des kommunalen Mobilitätsmanagements im Kreis Viersen dauerhaft wahrnehmen zu können, ist die Einrichtung einer Stelle für einen Ingenieur erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 09.01 Räumliche Planung | Raumplaner | 1 | EG 11 | nein |

Eine nachhaltige Verkehrsentwicklung ist ebenfalls ein wesentliches Element der Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes. Daher ist es wichtig, den Kreis Viersen in den Themenfeldern Infrastruktur, Verkehr und Mobilität im regionalen Kontext zu positionieren. Die Positionierung erfolgt sowohl im Rahmen der Beteiligung und Mitarbeit an übergeordneten Plankonzepten als auch im Rahmen der Mitarbeit an regionalen Institutionen, Verbänden etc. mit verkehrlichem Bezug. Hierzu ist eine kontinuierliche und intensive Befassung mit strategischen Fragestellungen und Themengebieten im Bereich überörtlicher Verkehrsplanungen und -konzepte sowie verkehrspolitischer Aspekte zu gewährleisten, was die Einrichtung einer Stelle für einen Raumplaner notwendig macht.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | Ingenieur | 1 | EG 11 | nein |

Die beschlossenen Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes „Radverkehrskonzept im Kreis Viersen“ müssen planerisch vorbereitet werden. Da dies eine Vielzahl von Projekten betrifft, wird speziell für den planerischen und konzeptionellen Bereich ein Bauingenieur benötigt. Dieser soll auch das wichtige und im Gebäudemanagement bereits implementierte Nachhaltigkeitsthema des Building Information Modeling für den Tief- und Straßenbau konzipieren, betreuen und weiterentwickeln.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------------------|--------------------|--------|-------|----------------|
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | Gigabitkoordinator | 1 | EG 11 | pauschal |

Für die Umsetzung der Gigabitstrategie von Bund und Land zur Herstellung einer flächendeckenden digitalen Infrastruktur ist die Einrichtung einer Stelle für einen Gigabitkoordinator erforderlich und vom Kreistag bereits beschlossen worden. Neben der Unterstützung der bereits laufenden umfangreichen Projekte im Breitbandausbau sowie der Beratungsdienstleistungen werden die neuen Gigabitkonzepte auf Landes- und Bundesebene weiterentwickelt und deren Realisierung im Kreis Viersen vorbereitet. Vorgesehen ist insbesondere die Nutzung eines neuen Förderprogramms zum Ausbau des Glasfasernetzes. Es wird eine mehrjährige Refinanzierung der Stelle über ein Förderprogramm erwartet.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 14.05 Technischer Umweltschutz | Ingenieur | 1 | EG 12 | nein |

Die Folgen des Klimawandels auf die natürlichen Lebensgrundlagen sollen naturwissenschaftlich durch ein wasserwirtschaftlich-ökologisches Klimamonitoring dargestellt und bewertet sowie daraus abgeleitet nachhaltige Maßnahmen zum Klimaschutz im Kreis Viersen entwickelt werden. Dabei sind auch die wasserwirtschaftlichen Fragestellungen aufgrund des vorzeitigen Ausstiegs aus der Braunkohleförderung zu betrachten. Für die Umsetzung ist eine zusätzliche Stelle für einen Ingenieur einzurichten.

Nachrichtlich: Beabsichtigte Einrichtung von weiteren Stellen im Stellenplan 2021

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---------------------------|----------------|--------|-------|----------------|
| 01.06 Zentrale Dienste | Sachbearbeiter | 0,5 | EG 12 | nein |

Der Anteil nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen soll bei den Vergabeverfahren deutlich erhöht werden. Neben dem Preis sollen qualitative, soziale, umweltbezogene sowie nachhaltige Zuschlagskriterien verstärkt berücksichtigt werden. Eine kaum noch zu überschaubare Vielzahl an Zertifikaten, Kennzeichen und Siegeln sollen die öffentliche Hand bei der nachhaltigen Beschaffung unterstützen. Die vergaberechtlichen Vorschriften lassen inzwischen eine Gewichtung derartiger Zuschlagskriterien auch zu. Allerdings sind die Anforderungen an eine rechtssichere Ausgestaltung der Leistungsbeschreibungen sowie der Zuschlagskriterien sehr komplex und hoch, so dass die zentrale Vergabestelle die Fachämter bei der Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren nur mit einem zusätzlichen Personalaufwand diesbezüglich beraten und begleiten kann.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 01.12 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter | 1 | A 10 | nein |

Wie beim baulichen Ressourcenschutz sollte auch im kaufmännischen Bereich in geschlossenen Stoffkreisläufen gedacht werden, um möglichst wenig Müll und nicht verwertbare Reststoffe zu hinterlassen. Die Nachhaltigkeitsaspekte sollen ab dem Jahr 2021 konsequent bei der Beschaffung von Büromöbeln und Büroinventar, bei der Reinigung von Gebäuden, bei der Pflege der Außenanlagen, bei Anmietungen etc. berücksichtigt werden. Der damit verbundene erhöhte Aufwand kann nur mit einer zusätzlichen Stelle bewältigt werden.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 09.01 Räumliche Planung | Geograph | 2 | EG 11 | nein |

In 2020 wird die grundsätzliche (Neu-)Bewertung und Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten im Kreis Viersen durch die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die bislang aus Kapazitätsgründen nicht bzw. nur zum Teil umgesetzt werden konnten, erfolgen. Es werden bislang noch nicht umgesetzte Maßnahmen neu strukturiert und ggf. modifiziert sowie zusätzliche Maßnahmen identifiziert. Zur Umsetzung der vielzähligen und mit hoher Komplexität behafteten Aufgaben und des hohen Abstimmungsaufwandes mit den relevanten Akteuren wird die Einrichtung von zwei Stellen für Geographen in 2021 erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|----------------|
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | Techniker | 1 | EG 9 b | nein |

Die beschlossenen Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes „Radverkehrskonzept im Kreis Viersen“ werden 2020 planerisch vorbereitet. Für die bauliche Realisierung der Maßnahmen wird ab 2021 ein Bautechniker benötigt, der auch die weitergehende hausinterne Abstimmung zu den übergreifenden Radverkehrsprojekten mit Blick auf deren nachhaltige Unterhaltung und Bewirtschaftung übernimmt

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 14.05 Technischer Umweltschutz | Ingenieur | 1 | EG 11 | nein |

Das Umweltbundesamt hat bereits im Jahr 2014 darauf hingewiesen, dass „Schutz, Erhalt und Wiederherstellung der Kühlfunktion des Bodens für die untere Atmosphäre der Klimaerwärmung lokal oder regional entgegen wirken“. Dies will die Verwaltung 2021 aufgreifen und in einem langfristig angelegten Prozess zentral die Kühlfunktion aller Böden des Kreisgebietes erfassen, darstellen und bewerten. Zudem soll das Potenzial für erneuerbare Energien im Kreisgebiet erfasst, dargestellt und bewertet werden. Dabei sind insbesondere nachhaltige wissenschaftlich-technische Entwicklungen kontinuierlich zu betrachten. Insgesamt bedarf es für diese Aufgaben einer weiteren Stelle für einen Ingenieur.

III. Refinanzierter Stellenbedarf

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 01.06 Zentrale Dienste | Jurist | 0,5 | EG 12 | 100 % |

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit hat der Kreistag in seiner Sitzung am 04.07.2019 die Verwaltung ermächtigt, mit der Stadt Wegberg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Vergabeverfahren der Stadt Wegberg durch den Kreis Viersen abzuschließen. Zur Durchführung dieser Aufgabe ist die Einrichtung einer halben Juristenstelle erforderlich. Den jährlichen Aufwendungen für diese Stelle stehen entsprechende Erträge gegenüber.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|-------------|--------|------|----------------|
| 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen | Mitarbeiter | 2 | EG 8 | 100 % |

Der Forderungsbestand der Kreiskasse ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Damit einhergehend steigt auch die Zahl der offenen Forderungen, die zeitnah beizutreiben sind. Zur Reduzierung von Forderungsausfällen sollen zwei befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden. Hierfür ist die Einrichtung zweier Stellen erforderlich. Die Personalkosten sind vollständig durch die Einnahmen aus der Verwaltungsvollstreckung refinanziert.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 02.05 Veterinärdienst | Tierarzt | 0,5 | EG 14 | 100 % |

Durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sind in einer Vielzahl von Fällen für Waren und lebende Tiere Exportzertifikate auszustellen. Diese sind verbunden mit Vor-Ort-Überprüfungen und umfangreichen Dokumentenkontrollen. Die Zahl der Exportzertifizierungen hat sich seit 2013 verdoppelt, mit weiteren Steigerungen ist zu rechnen. Dieser zusätzliche Arbeitsaufwand ist mit dem bestehenden Personal nicht mehr zu leisten und erfordert die Einrichtung einer halben Stelle für einen Tierarzt. Da es sich um gebührenpflichtige Leistungen handelt, ist die Stelle refinanziert.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------------|------------------------|--------|------|----------------|
| 02.13 Statistik und Wahlen | Leiter Erhebungsstelle | 1 | A 11 | 100 % |

Mit dem Zensusgesetz 2021 soll die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung im Jahr 2021 angeordnet werden. Wie bereits beim Zensus 2011 ist davon auszugehen, dass die Aufgaben arbeitsteilig von den örtlichen Erhebungsstellen, die bei den kreisfreien Städten und Kreisen einzurichten sind, zu erledigen sind. Hierzu zählt u.a. der Aufbau der abgeschotteten Statistikstelle, die Umsetzung der Vorgaben des Landes, die Durchführung des Zensus sowie die Abwicklung des Mahnwesens und der Statistikstelle nach erfolgter Erhebung. Wie bereits beim Zensus 2011 soll der überwiegende Personalbedarf im Haupterhebungszeitraum durch zeitlich befristete Einstellungen gedeckt werden. Lediglich für die Erhebungsstellenleitung ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Die Durchführung des Zensus wird sich voraussichtlich bis in die zweite Jahreshälfte 2022 erstrecken. Es ist davon auszugehen, dass die Stelle durch das Land NRW vollständig refinanziert wird. Die Stelle wird mit einem entsprechenden KW-Vermerk versehen.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 02.17 Rettungsdienst | Sachbearbeiter Mitarbeiter | 1 1 | EG 9b EG 5 | 100 % 76,5 % |

Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Viersen verpflichtet, geeignete Qualitätsmanagementstrukturen zu schaffen. Dies erfolgte unter anderem durch die Einführung einer elektronischen Einsatzdokumentation. In Absprache mit den Trägern der Rettungswachen wird der Kreis Viersen die vollständige Administration des Systems übernehmen. Auch die Ersthelfer-App muss künftig administriert werden. Weiterhin benötigt der Ärztliche Leiter für den Rettungsdienst personelle Unterstützung. Diese neuen Aufgaben erfordern die Einrichtung einer vollumfänglich refinanzierten Sachbearbeiterstelle.

Die Abrechnungen der neuen Interimsrettungswache Tönisvorst und die Übernahme der Abrechnung für den Notarztstandort Tönisvorst erfordern die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle, die zu weiten Teilen refinanziert ist.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 05.05 Soziale Leistungen | Sachbearbeiter | 1 | A 11 | pauschal |

Um das umfangreiche Aufgabenspektrum des Kommunalen Integrationszentrums (KI) und die damit verbundenen Landeszuweisungen künftig noch ordnungsgemäß administrieren und die finanziellen Mittel richtlinienkonform abrufen und verwenden zu können, ist das KI zwingend im Verwaltungsbereich zu verstärken. Die Refinanzierung erfolgt über Landesmittel der KI-Grundförderung.

IV. Stellenbedarf infolge gesetzlichen oder vertraglichen Aufgabenzuwachses

a) Aufgabenübertragung vom Bund/Land auf Kreisebene

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 01.17 Kreispolizeibehörde | Sachbearbeiter | 3 1 | A 10 A 11 | nein |

Ein wesentlicher Baustein der Sicherheitspolitik der Landesregierung ist die Entlastung der Polizeibeamtinnen und -beamten (PVB) von Verwaltungstätigkeiten und administrativen Aufgaben, damit sich diese auf ihre polizeilichen Kernaufgaben konzentrieren können. Die Inspektion der Kreispolizeibehörden zum Thema „Personaleinsatz in den Direktionen ZA“ hat gezeigt, dass die PVB durchweg in allen Aufgabenraten der Direktion ZA verwendet werden. Dies ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass Verwaltungspersonal in der Vergangenheit nicht in aus-

reichendem Umfang zur Verfügung stand. Um einen qualifikationsgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der PVB und deren Verfügbarkeit für die Kernaufgaben zu erreichen, sind gemäß dem Erlass des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13.05.2019 in der Direktion ZA eingesetzte PVB in den Bereichen Arbeitsschutz/Liegenschaftsverwaltung, Datenschutz/Korruptionsvorbeugung, Aus- und Fortbildung/BGM sowie Haushaltsführung durch geeignetes Fach- oder Verwaltungspersonal zu ersetzen.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|----------------|
| 02.08 Fahrerlaubnisse | Mitarbeiter | 1 | A 9 (L1, 2. EA) | nein |

Nach der Fahrerlaubnis-Verordnung ist die Fahrerlaubnisbehörde unter anderem zuständig für die Anerkennung und Aufsicht von Sehteststellen sowie die Aufsicht über anerkannte Stellen, die Schulungen in Erster Hilfe für den Erwerb einer Fahrerlaubnis durchführen. Für diese Aufgabe, sowie den zu erwartenden gesteigerten Arbeitsaufwand in Verbindung mit dem Führerschein-Pflichtumtausch ist die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle erforderlich.

b) Aufgabenzuwachs durch neue oder geänderte Gesetze

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------|-------------|--------|------|----------------|
| 02.03 Verbraucherschutz | Mitarbeiter | 1 | EG 5 | nein |

Seit dem 14.12.2019 ist die neue Kontrollverordnung (EU) 2017/625 anzuwenden. Diese Verordnung gilt für die amtlichen Kontrollen, mit denen die Einhaltung der Vorschriften in den Bereichen Lebensmittel-/Futtermittelüberwachung, Tiergesundheit und Tierschutz sowie tierische Nebenprodukte überprüft werden soll. Es sind nun schriftliche Aufzeichnungen zu amtlichen Kontrollen dem Unternehmer zu übersenden. Somit wären in annähernd 4.500 Fällen die Kontrollberichte zu übermitteln. Außerdem sind seit dem 01.01.2019 in erheblich zusätzlichem Umfang Daten aus den Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen zu statistischen Zwecken einzupflegen. Keine der neuen Aufgaben kann durch die vorhandenen Mitarbeiter abgedeckt werden. Daher ist die Einrichtung einer neuen Stelle erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|-------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | Sachbearbeiter Mitarbeiter | 0,5 0,5 | A 11 A 8 | nein |

Durch die Pflegestärkungsgesetze I - III sind dem Kreis Viersen neue Aufgaben übertragen worden. Der Koordinierungsaufwand bzw. der Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung im Delegationsbereich durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist zudem in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen. So hat sich hier die Zahl der Anfragen durch die kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2019 verdreifacht.

Die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitig zunehmenden Fachkräftemangel auch in der Pflege erfordert neue Initiativen und Maßnahmen des Kreises. Weiterhin binden auch die sich laufend verändernden Fördervoraussetzungen sowie die stetig steigende Zahl der ambulanten Pflegedienste erhebliche personelle Ressourcen. Stark steigende Zahlungssäumnisse bei der Überwachung der Pflegeversicherung führen verstärkt zu arbeitsintensiven Vollstreckungsmaßnahmen. Diese Aufgabenzuwächse sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewältigen. Die Einrichtung einer halben Sachbearbeiter- und einer halben Mitarbeiterstelle ist daher für eine sachgerechte Aufgabenerledigung zwingend erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes | Sachbearbeiter | 2 2 | A 10 A 11 | nein |

Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes kommt es zum 01.01.2020 zu einem Zuständigkeitsübergang vom Landschaftsverband Rheinland auf den Kreis Viersen. Der Kreis Viersen ist dann für die Existenzsicherung von allen Menschen in sogenannten besonderen Wohnformen (derzeitige Behinderteneinrichtungen) zuständig. Danach werden ab dem 01.01.2020 zusätzlich voraussichtlich ca. 700 Menschen existenzsichernde Leistungen durch den Kreis Viersen erhalten. Für diese neue, zusätzliche Aufgabe werden insgesamt 4 neue Stellen benötigt.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|----------------------|----------|-------------|----------------|
| 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen | Straßenwärter | 1 | EG 6 | nein |

Durch die Änderung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfestellung und den Katastrophenschutz (BHKG) sollen insbesondere die freiwilligen Feuerwehren von Aufgaben entlastet werden. Dies betrifft gerade die Einsätze auf öffentlichen Straßen, z.B. für Ölspurbeseitigungen. Um diese Aufgaben auf den Kreisstraßen zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen zu können, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Hierdurch kann auch der bislang nicht bestehende ganzjährige Rufbereitschaftsdienst eingerichtet werden. Bislang können aus Kapazitätsgründen keine Einsätze außerhalb der normalen Dienst-

zeit zur Schadensabwehr oder -beseitigung erfolgen. Mit dem verbleibenden Stellenanteil können bereits vorbereitete Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit zunächst im Probebetrieb getestet werden. Es wird eine positive Probephase und zukünftig dauerhafte Übernahme mit entsprechender Refinanzierung erwartet. Es ist vorgesehen, die Stelle mit dem Auszubildenden zu besetzen, der im Sommer 2020 seine Straßenwärterausbildung abschließen wird.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 14.05 Technischer Umweltschutz | Ingenieur | 2 | EG 11 | nein |

Durch die Neufassung der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die Überwachung solcher Anlagen deutlich umfangreicher geworden. Weiterhin wurde das Verfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für Kleinkläranlagen durch eine Entscheidung des EuGH deutlich intensiviert. Darüber hinaus wurden in Wasserschutzgebieten verschärfte Anforderungen an die Reinigungsleistung privater Abwassereinleitungen zur Minimierung u. a. von Nitratreinträgen durch Kleinkläranlagen in Grund- und Oberflächengewässer festgesetzt, was ebenfalls zu umfangreicheren Erlaubnisverfahren führt. Dies erfordert die Einrichtung einer neuen Stelle für einen Umweltingenieur bei der unteren Wasserbehörde.

Auch hat sich durch die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung das Aufgabenspektrum der unteren Abfallwirtschaftsbehörde aufgrund neuer Prüfpflichten über Abfallerzeuger und Gewerbetreibenden deutlich erweitert. So ist seitdem eine Getrennthaltung definierter Abfälle vorzunehmen. Sollte dies wirtschaftlich oder technisch nicht möglich sein (Prüfung durch die untere Abfallwirtschaftsbehörde), müssen Abfallgemische grundsätzlich einer vorgeschriebenen Vorbehandlung oder Aufbereitung zugeführt werden. Weiterhin sollen in Absprache mit der Landwirtschaftskammer im Zuge der Nitrat-Problematik landwirtschaftliche Betriebe verstärkt im Rahmen der Vorgaben der Bioabfallverordnung (BioAbfV) kontrolliert werden. Dies führt zu einem stark erhöhten Beratungs- und Kontrollaufwand. Als Folge ist die Einrichtung einer neuen Umweltingenieur-Stelle bei der unteren Abfallwirtschaftsbehörde erforderlich.

V. Stellenbedarf aus sonstigen Gründen

a) Einrichtung einer Stelle ist wirtschaftlicher als Fremdvergabe

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|-------------|--------|------|----------------|
| 01.02 Organisatorische Angelegenheiten | Mitarbeiter | 1 | EG 8 | nein |

Die Kreisverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, die Aufgabenerledigung effizienter zu gestalten und die Qualität der angebotenen Leistungen zu erhöhen. Dies soll insbesondere durch einen Ausbau der Digitalisierung und eine Intensivierung von E-Government-Aktivitäten erfolgen. Die Bearbeitung erfordert zusätzliche Personalressourcen im Bereich E-Government. Eine Beauftragung Dritter mit Programmier- und Unterstützungsaufgaben ist wesentlich kostenintensiver als die Einstellung eines neuen Mitarbeiters. Zudem ist davon auszugehen, dass durch eine Einstellung eine kurzfristigere und kontinuierlichere Aufgabenerledigung gesichert wird.

b) Einrichtung einer Stelle aus sonstigen Gründen (z.B. aufgrund fachlicher/sachlicher Erwägung, Fallzahlensteigerung)

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|---------------------|--------|------|----------------|
| 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung | Leiter Büro Landrat | 1 | A 15 | nein |

Die Leitung des Büro Landrat wird derzeit von der Leitung des Amtes für Personal und Organisation in Personalunion wahrgenommen. Diese Regelung hat sich auf Grund des hohen Arbeitsaufwandes bei beiden Aufgabenbereichen nicht bewährt. Daher soll für die Leitung des Büro Landrat eine neue Stelle eingerichtet werden.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 01.08 Personalmanagement | Sachbearbeiter | 1,5 | A 10 | nein |

In den kommenden 10 Jahren wird die Kreisverwaltung Viersen altersbedingt rund 30 % ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren, hinzu kommen weitere aktuell nicht vorhersehbare Abgänge. Dies betrifft sowohl Fachkräfte verschiedener Berufsgruppen als auch die klassischen Verwaltungsberufe. Um auch zukünftig geeignetes Personal und Auszubildende in ausreichendem Umfang rekrutieren zu können, ist es von elementarer Bedeutung, die Recruitingaktivitäten deutlich auszudehnen und sich als Arbeitgeber auf Messen und Veranstaltungen verstärkt zu präsentieren. Bei rückläufigen Bewerberzahlen sind umfangreiche Aktivitäten erforderlich, um letztlich ausreichend qualifizierte Bewerber finden zu können. Die Zahl der Ausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren hat sich seit 2013 verdoppelt, ein weiterer starker Anstieg wird in den nächsten Jahren folgen. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, ist die Einrichtung einer weiteren Sachbearbeiterstelle im Bereich Recruiting erforderlich. Damit erhöht sich gleichzeitig im Bereich des Arbeits- und Dienstrechts die Anzahl der

Einstellungs- und Beendigungsprozesse entsprechend signifikant, so dass diese Arbeiten nur durch die Einrichtung einer neuen halben Sachbearbeiterstelle abgewickelt werden können.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|------------------------------|----------------|--------|------|----------------|
| 01.17 Kreispolizeibehörde | Sachbearbeiter | 3 | A 10 | nein |

Für eine sachgerechte Bearbeitung im Waffenwesen legt das LKA eine Bearbeitungsgröße von 1.500 Erlaubnissen je Sachbearbeiter zu Grunde. Dabei ist zu berücksichtigen, dass neben der Überprüfung der Inhaber der Waffenerlaubnisse auch Waffenhändler und Schießstätten einer genauen und regelmäßigen Überprüfung unterliegen. Darüber hinaus verlangt das LKA aus korruptionsvorbeugenden Gründen bei der Bearbeitung waffenrechtlicher Angelegenheiten ein durchgängiges Vier-Augen-Prinzip. Unter Zugrundelegung dieser Richt- und Berechnungswerte des LKA ergibt sich für die KPB Viersen ein zusätzlicher Bedarf von drei Sachbearbeiterstellen.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| 02.15 Gefahrenabwehr | Brandschutzingenieur Mitarbeiter | 1 1 | A 12 A 9 (L1, 2. EA) | nein |

Die Brandschutzdienststelle ist derzeit mit einem Brandschutzingenieur besetzt. In den letzten Jahren ist eine steigende Anzahl an notwendigen Beteiligungen, insbesondere in Baugenehmigungsverfahren zu verzeichnen, auch ist die Komplexität der zu bearbeitenden Fälle und damit verbunden der Bearbeitungsaufwand eines Falles gestiegen. Hierdurch haben sich ein stetig wachsender Rückstau sowie verlängerte Bearbeitungszeiten ergeben. Dies führt dazu, dass Bauherren erst mit zeitlicher Verzögerung ihre Genehmigung erhalten. Daher ist die Einrichtung einer neuen Brandschutzingenieurstelle erforderlich. Durch die neue Stelle soll zudem eine Vertretung für den vorhandenen Brandschutzingenieur ermöglicht werden.

Die Pflege, Wartung und Instandsetzung der bei den Feuerwehren eingesetzten technischen Geräte gehört zu den Aufgaben der Kreisstelle für den Feuerschutz. Ebenso die Aus- und Fortbildung im Bereich Atemschutz. Durch technische Neuerungen und wachsende Anforderungen sind diese Aufgaben nicht mehr mit nur einem hauptamtlichen Mitarbeiter leistbar. Auch ist die Aufrechterhaltung im Vertretungsfall sicherzustellen. Daher ist hier ein weiterer hauptamtlicher Mitarbeiter erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------------|----------------|
| 04.04 Volkshochschule | Mitarbeiter | 1 | EG 9 a | nein |

Die zu erledigenden Aufgaben in der Kreisvolkshochschule haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im Bereich der Sprachkurse und Integrationsmaßnahmen ist es durch eine Ausweitung des Personenkreises zu einem deutlichen Zuwachs der Anspruchsberechtigten gekommen. So steigerten sich die angebotenen Module bei den Integrationskursen von 5 auf 27 und die Anzahl der Kursteilnehmer von 400 auf über 1100, so dass für den hiermit verbundenen administrativen höheren Aufwand die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle erforderlich ist.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|--------------------|------------|-------------|----------------|
| 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | Mitarbeiter | 0,5 | EG 5 | nein |

Das Sozialamt sah sich in den vergangenen Jahren sowohl mit zahlreichen neuen Aufgaben als auch mit deutlichen Fallzahlenwüchsen in den etablierten Aufgabenbereichen konfrontiert. Dies führte auch zu einem deutlichen Ausbau des Personalkörpers. Damit korrespondierend fallen auch umfangreichere Registraturaufgaben an, die mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu erledigen sind. Daher ist die Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 07.02 Gutachten und Stellungnahmen | Facharzt | 0,5 | EG 15 | nein |

Die Anzahl an ärztlichen Gutachten, die vom Facharzt für Psychiatrie und Neurologie zu erstellen sind, ist in den letzten Jahren von ca. 300 auf ca. 500 erheblich angestiegen. Im Auftrag von Dritten (Deutsche Rentenversicherung, Jobcenter, Ausländerbehörden, Gerichte) sind in zunehmenden Maße Personen erstmalig und wiederholt in regelmäßigen Abständen zu begutachten. Zudem sind die Anforderungen an ein Gutachten deutlich gestiegen, da diese den Vorgaben der Deutschen Rentenversicherung entsprechen müssen und dezidierte Fragen zu beantworten sind. Aus diesen Gründen ist die Einrichtung einer zusätzlichen halben Facharztstelle erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|----------------|
| 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | Stv. Amtsleiter und Abteilungsleiter | 1 | EG 14 | nein |

Zum 01.08.2019 wurde das Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen neu geschaffen. Da die Leitung des Amtes für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen gleichzeitig auch die Aufgaben der Betriebsleitung des Abfallbetriebes des Kreises Viersen wahrnimmt, sind in der Führungsebene des Fachamtes für die Stelle der stellvertretenden Amtsleitung und der Abteilungsleitung 70/1 zusätzliche Ressourcen in Form einer neuen Stelle zu schaffen.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|----------------|
| 13.02 Natur und Landschaft | Sachbearbeiter Mitarbeiter | 0,5 1 | A 11 A 8 | nein |

Die Anträge auf Neu- bzw. Erweiterungsvorhaben sowie Änderungsanträge und Voranfragen von Abgrabungsfirmen zur Gewinnung von Bodenschätzen haben sich innerhalb der letzten Jahre nahezu verdoppelt. Entsprechend ist die Stelle, auf der diese Anträge zu bearbeiten sind, um einen 0,5-Anteil zu erhöhen, was die Einrichtung einer halben Stelle erforderlich macht.

Für die Überwachung von Verhaltensregeln in Schutzgebieten sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen wird derzeit kein eigenes Personal vorgehalten. Dies wird derzeit teilweise von höherqualifizierten Sachbearbeitern unter Zurückstellung ihrer eigentlichen Aufgaben erledigt, wodurch es hier zu Rückständen kommt. Um den Außendienst künftig in ausreichendem Maße wahrnehmen zu können, ist die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle erforderlich.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 14.05 Technischer Umweltschutz | Sachbearbeiter Volljurist | 1 1 | A 10 EG 13 | nein |

Die komplexen Zulassungsverfahren für Windenergieanlagen sind in den letzten Jahren zunehmend arbeitsbestimmend geworden. Jeder Antrag bedarf einer zeitaufwändigen und rechtlich intensiven Prüfung. Alle seit 2016 genehmigten Windenergieanlagen sind beklagt worden. Dies führt dazu, dass übrige Aufgaben nur noch vereinzelt wahrgenommen werden können und sich zunehmend Rückstände bilden. Aufgrund ihrer deutlich wahrnehmbaren Größe sind

die Windenergieanlagen in der Öffentlichkeit stark umstritten, so dass auch bei künftigen Verfahren von weiteren Klagen auszugehen ist. Dies führt auch zu zunehmenden koordinierenden und verfahrenssteuernden Tätigkeiten der Abteilungsleitung. Um aufgabenorientierte Führungsaufgaben delegieren zu können, ist die Einrichtung einer neuen Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Überdies ist in den letzten Jahren im Bereich des technischen Umweltschutzes eine erhebliche Zunahme von streitigen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten zu verzeichnen. Diese Verfahren sind durch komplexe juristische Fragestellungen gekennzeichnet. Zudem ergibt sich durch die Konzentrationswirkung der Genehmigungsverfahren das Erfordernis, auch andere Rechtsgebiete zu beherrschen. Diese Aufgaben bergen beachtliche finanzielle Risiken, da der Kreis Viersen als Genehmigungsbehörde nach § 39 OBG unabhängig vom Verschulden für rechtswidrige Entscheidungen haftet. Durch die Einstellung eines Volljuristen kann die Beauftragung externer Kanzleien verringert werden, was für den Kreis Viersen zudem wirtschaftlicher ist.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2020 sind zwei Stellen mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen. Es handelt sich dabei um die folgenden Stellen:

| Nr. | PG | Funktion | Stellenwert | Umfang | Voraussichtliche Realisierung |
|-----|------|------------------------|-------------|--------|-------------------------------|
| 01 | 0112 | Hauswart | EG 4 | 0,5 | 2035 |
| 02 | 0213 | Leiter Erhebungsstelle | A 11 | 1,0 | 2023 |

Im Stellenplan 2020 wird zudem 1 **kw-Vermerk** realisiert, d.h., diese Stelle wird eingespart. Es handelt sich um die folgende Stelle:

| Nr. | PG | Funktion | Stellenwert | Umfang |
|-----|------|------------------|-------------|--------|
| 01 | 0207 | Abteilungsleiter | A 14 | 1,0 |

Zulagen

Nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Landesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 35 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2020 werden unverändert 9 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020

A Beamte

I. Verwaltung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2019 | Vermerke |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|------------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | | | |
| Wahlbeamte | B 7 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| | B 4 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt | B 2 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |
| | A 16 | 9,0 | | 8,0 | 8,0 | 1 x ku A 15 |
| | A 15 | 15,5 | | 14,5 | 14,5 | |
| | A 14 | 25,0 | | 24,0 | 23,0 | |
| | A 13 | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | |
| Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt | A 13 | 18,5 | | 18,0 | 18,0 | |
| | A 12 | 38,0 | | 38,0 | 37,0 | 1 x ku A 11 |
| | A 11 | 75,5 | | 69,0 | 68,0 | 1 x kw, 2 x ku A 10 |
| | A 10 | 75,0 | | 69,5 | 59,5 | |
| Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt | A 9 | 56,5 | 9,0 | 29,0 | 29,0 | 1 x ku A 7, 2 x ku A 8 |
| | A 8 | 49,5 | | 50,5 | 49,5 | |
| | A 7 | 3,5 | | 2,5 | 1,5 | |
| Insgesamt: | | 373,0 | 9,0 | 331,0 | 316,0 | |

II. Abfallbetrieb

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2019 | Vermerke |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|----------|
| | | insgesamt | mit Zulage | | | |
| Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt | A 14 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt | A 13 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| | A 10 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | |
| Insgesamt: | | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2020

B Beschäftigte

| Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------|
| EG 15 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | |
| EG 14 | 21,5 | 19,0 | 19,0 | 1 x ku EG 12, 1 x ku EG 13 |
| EG 13 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 1 x ku EG 12 |
| EG 12 | 25,5 | 21,5 | 19,5 | 4 x ku EG 11 |
| EG 11 | 49,5 | 43,5 | 42,5 | |
| EG 10 | 47,0 | 42,5 | 40,5 | 1 x ku EG 9c |
| EG 9c | 68,5 | 69,0 | 63,0 | |
| EG 9b | 44,0 | 40,5 | 39,5 | |
| EG 9a | 66,0 | 67,5 | 65,5 | |
| EG 8 | 60,5 | 57,5 | 57,5 | |
| EG 7 | 31,5 | 29,0 | 29,0 | |
| EG 6 | 58,0 | 56,0 | 55,0 | |
| EG 5 | 31,5 | 27,5 | 27,5 | |
| EG 4 | 22,5 | 23,5 | 21,5 | 0,5 kw |
| EG 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| EG 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| EG N | 38,5 | 26,5 | 22,5 | |
| P 7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| S 18 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| S 17 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | |
| S 15 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1 x ku S 12 |
| S 14 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
| S 12 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| S 11 b | 26,5 | 26,0 | 25,0 | |
| S 8 b | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Insgesamt: | 678,5 | 633,5 | 610,5 | |

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

| PG | Bezeichnung nach Produktrahmenplan | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt | | | Summe | |
|------|---|------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | B 7 | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | | A 7 |
| 0101 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 9 |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | 13 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | 1 | | | 0,5 | | | | 1,5 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | | 1 | 1 | | | 6 | 1 | | | | | 9 |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | 1 | | | | 3,5 | 1,5 | 0,5 | | | 6,5 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 0,5 |
| 0108 | Personalmanagement | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0,5 | 3 | 6,5 | 1 | 3,5 | | 19,5 |
| 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,5 | 1 | | 12,5 |
| 0110 | Informationstechnologien | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 0112 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1,5 | | | 1 | 4 |
| 0113 | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | 1 | | 2 |
| 0116 | Kommunalaufsicht | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | | | | | 1 | | | 0,5 | 1 | 2,5 | 8 | 1 | 1,5 | 0,5 | 16 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 6,5 | | 15 |
| 0203 | Verbraucherschutz | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 0,5 | 5,5 |
| 0205 | Veterinärdienst | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 0,5 | 2 | | | | 6,5 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | 1 | | | 1 | | | 4 | 3,5 | 0,5 | 10 |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | | | | | | 1 | | | 1 | 1,5 | | 1 | 2,5 | | 7 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 7 | | 12 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | | 20 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | 1 | | 7 |
| 0217 | Rettungsdienst | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | | 34 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
| 0304 | Schulaufsicht | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| 0404 | Volkshochschule | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,5 | | 0,5 | 1 | 4 |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 0408 | Kreisarchiv | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | | | 1 | | | | 3 | 11,5 | 9,5 | | 0,5 | | 25,5 |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 6,5 | 13,5 | 3,5 | 3 | | 35,5 |
| 0505 | Soziale Leistungen | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3,5 | | 6,5 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | 1 | | 2 | 0,5 | | | 3,5 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | | 1 | 1 | | | | 6 | 5 | | | | 13 |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | | | | | | | 1 | 1 | 0,5 | 2 | | 1,5 | | 6 |
| 0901 | Räumliche Planung | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 1001 | Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 7 |
| 1003 | Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 1004 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | 0,5 | 2 | | | | | 2,5 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 1302 | Natur und Landschaft | | | | | | 1 | 1 | | | 3,5 | | | 2 | | 7,5 |
| 1405 | Technischer Umweltschutz | | | | 1 | 0,5 | | | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | | | 18,5 |
| ABV | Abfallbetrieb | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| | Insgesamt | 1 | 1 | 3 | 9 | 15,5 | 26 | 2 | 19,5 | 38 | 75,5 | 76 | 56,5 | 49,5 | 3,5 | 376 |

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

| PG | Bezeichnung nach Produktrahmenplan | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG N | EG P7 | S 18 | S 17 | S 15 | S 14 | S 12 | S 11b | S 8b | Summe | |
|------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|---|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | 1 | | 1 | | 0,5 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | | | | 1 | | | 1,5 | | 2 | 1,5 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 1,5 | 3 | | | | | | | | | | | | 9,5 | |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | | 1 | 0,5 | | 3,5 | 2,5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 0110 | Informationstechnologien | | 1 | | | 4 | 3 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| 0111 | Recht | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 0112 | Gebäudemanagement | | 1 | | 2 | 3 | | | | 4,5 | 2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | | | | | | | | 33 | |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | | | | | 1 | 1 | 3,5 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 0203 | Verbraucherschutz | | 2 | 0,5 | | | | 2 | | 10 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 17,5 | |
| 0205 | Veterinärdienst | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | 1 | | | | 2,5 | 1 | 5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | | | | | | 1 | | | | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | | | | | | | 1 | | | 7,5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 14,5 | |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | | | | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 0213 | Statistik und Wahlen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 0215 | Gefahrenabwehr | | | | | | | | 1 | 1 | 0,5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | |
| 0217 | Rettungsdienst | 1 | | | | | | | 4 | | | 1 | 2 | 1 | 11 | | | | 38,5 | | | | | | | | 58,5 | |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | 2 | 3 | 9,5 | 0,5 | | 1 | | | 2,5 | | | | | 2 | | | 20,5 | |
| 0302 | Leistungen für am Schulleben Beteiligte | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des S. | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 9 | |
| 0304 | Schulaufsicht | | | | | | | 2 | | 0,5 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,5 | |
| 0404 | Volkshochschule | 1 | 2 | 5 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 18,5 | |
| 0405 | Kreismusikschule | | | 1 | | 1 | 2 | | 31 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath | | 1 | 1 | | | | | | 0,5 | | 1 | 1 | | 3,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | 8,5 | |
| 0408 | Archiv | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2,5 | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | | | | 4 | 3,5 | | 3 | 0,5 | | 0,5 | 1 | | | | | | | | | 3 | | | | 15,5 | |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhalts | | | 1 | 3 | | 8 | 36 | | 3 | 15 | | 1,5 | 2,5 | | | | | | | | | | 10 | | | 80 | |
| 0505 | Soziale Leistungen | | | | | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | 0,5 | | | | | | | 1,5 | | | 1 | 1 | | 11 | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | 1 | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 11,5 | |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | 3,5 | |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | 1 | | 3 | 4 | | | | | | 4,5 | | | | | | 2 | | 5 | 12,5 | 9,5 | 9,5 | | 51 | |
| 0701 | Gesundheitsförderung | 2,5 | 2 | | | | | | | | 1 | | 4 | 2 | | | | | | 0,5 | | | | | | | 12 | |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen | 2,5 | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | 1,5 | 3 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 0703 | Gesundheitshilfe | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | 5 | |
| 0704 | Gesundheitsschutz | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2,5 | | | 15,5 | |
| 0802 | Sportförderung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 0901 | Räumliche Planung | | | 1 | | 5,5 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | | | | 8 | 8 | 1 | | 7,5 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 25,5 | |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | | | | 1 | | 1 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 1001 | Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht | | | | 3 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 14 | |
| 1004 | Wohnungsbauförderung | | | | | | 0,5 | 0,5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 1204 | ÖPNV | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1302 | Natur und Landschaft | | 1 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 0,5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| 1405 | Technischer Umweltschutz | | 2 | 3 | 6 | 9,5 | 2 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 31 | |
| | Insgesamt | 10 | 21,5 | 19,5 | 25,5 | 49,5 | 47 | 68,5 | 44 | 66 | 60,5 | 31,5 | 58 | 31,5 | 22,5 | 3,5 | 2,5 | 38,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 7 | 15,5 | 19 | 26,5 | 2 | 678,5 | |

Stellenübersicht 2020

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | 2020 | 2019 | 01.09.2019 |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 23 | 24 | 23 |
| Umweltoberinspektoranwärter | Anwärterbezüge | 2 | 2 | 2 |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | 10 | 9 | 10 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 6 | 5 | 6 |
| Jahrespraktikanten | Fester Satz | 0 | 1 | 0 |
| Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase | Besoldung | 12 | 10 | 11 |
| Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase | Entgelt | 10 | 3 | 6 |
| Beurlaubte Beamte | | 10 | 11 | 10 |
| Beurlaubte Beschäftigte | | 20 | 13 | 19 |

Die vorstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die sonstigen Beschäftigten. Hierzu zählen neben den Beamten und Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit auch die beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass am 01.09.2019 bei der Kreisverwaltung Viersen 41 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 3,9 % entspricht.

Stellenübersicht 2020

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beamte)

| PG | Bezeichnung nach Produktrahmenplan | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt | | | | Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt | | | Summe | |
|------|--|------------|-----|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|------------|------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | | B 7 | B 4 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | | A 7 |
| 0101 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | | 1 | | -1 | | | | | 1 | -1 | | |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | | | | | | | | | | -1 | | | 1 | | |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,5 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | 1 | -1 | | | | | | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | 1 | -1,5 | | | | | -0,5 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | | | | 0,5 | -1,5 | 2,5 | | -1 | | | 0,5 |
| 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | | | | | | | -0,5 | | -1 | | | -1,5 |
| 0110 | Informationstechnologien | | | | | | | | | | | | -1 | | | -1 |
| 0112 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1 | 1,5 |
| 0113 | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0116 | Kommunalaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | | | | | | | | 0,5 | -0,5 | 1 | 5 | | | | 6 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | Veterinärdienst | | | | | | | | | | 0,5 | -0,5 | | | | |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | -1 | | | | | | | | | -1 |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | -1 | -1 | -2 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | | | | | | | 2 | -2,5 | | -0,5 | | -1 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | | | | | | | | | 1 | -2 | | 1 | | | |
| 0217 | Rettungsdienst | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 25 | | | 30 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,5 |
| 0304 | Schulaufsicht | | | | | | | | -1 | 1 | | | | | | |
| 0404 | Volkshochschule | | | | | | | | | 1 | -1 | | | | 1 | 1 |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0408 | Kreisarchiv | | | | | | 1 | | | -1 | | | | | | |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | | | 1 | -1 | | | | 0,5 | -1 | | 0,5 | | |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | -1 | 1 | | 2 | -4 | 2 | 3 | | 1 | | | 4 |
| 0505 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | 0,5 | -1 | | | | -0,5 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 0,5 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Räumliche Planung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | | | | | | | | | 1 | -1 | | | | | |
| 1003 | Untere Staatliche Verwaltungsbehörde | | | | | | | | -1 | | 1 | | | | | |
| 1004 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | | -1 | | | | | | -1 |
| 1302 | Natur und Landschaft | | | | | | | | | | 1,5 | -1,5 | | 1 | | 1 |
| 1405 | Technischer Umweltschutz | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| ABV | Abfallbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | | | | 1 | 1 | 1 | -1 | 0,5 | | 6,5 | 5,5 | 27,5 | -1 | 1 | 42 |

Stellenübersicht 2020

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beschäftigte)

| PG | Bezeichnung nach Produktrahmenplan | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG N | EG P 7 | S 18 | S 17 | S 15 | S 14 | S 12 | S 11b | S 8b | Summe | |
|------|--|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|------|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | 1 | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | 0,5 | 1 | -1 | | | -1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | | | -1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | | -0,5 | 1 | 1,5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 0110 | Informationstechnologien | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0111 | Recht | | | 2 | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | Gebäudemanagement | | | | | 1 | | | | -0,5 | | -1 | 1 | 2 | -3 | | | | | | | | | | | | | -0,5 |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | Verbraucherschutz | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0205 | Veterinärdienst | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | | | | | | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0213 | Statistik | | | -1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0215 | Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0217 | Rettungsdienst | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 12 | | | | | | | | | | 20 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | 0,5 | -0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0302 | Leistungen für am Schulleben Beteiligte | | | | | -1 | | | -1 | | | | -1 | | | | | | | | | | | | | | | -3 |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des S. | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | | | |
| 0304 | Schulaufsicht | | | | | | | | | -0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0,5 |
| 0404 | Volkshochschule | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 0405 | Kreismusikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0407 | Nieder rheinisches Freilichtmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0408 | Archiv | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | | | | 1 | -1 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,5 |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhalts | | | | 1 | | 1 | -2 | | -2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 0505 | Soziale Leistungen | | | | | | | 1 | | 1 | | | -1 | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | 1,5 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | -0,5 | | 0,5 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | | | -2 |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1,5 |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen | -0,5 | | | | | | | | 0,5 | | | -0,5 | | | | | | | | | | | | | | | -0,5 |
| 0703 | Gesundheitshilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0,5 | | | | | | | -0,5 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | | | | | | | | | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| 0802 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Räumliche Planung | | | | | 2 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | | | | 1 | 2 | | | | -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht | | | | | 1 | -2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | Wohnungsbauförderung | | | | | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1204 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | Natur und Landschaft | | | | | | 1 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 |
| 1405 | Technischer Umweltschutz | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | Insgesamt | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 4 | 6 | 4,5 | -0,5 | 3,5 | -1,5 | 3 | 2,5 | 2 | 4 | -1 | | | 12 | | | 1,5 | | | | 0,5 | | 45 | |