

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2022**

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

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) hat der Kreistag mit Beschluss vom 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Viersen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf	427.552.445 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	435.931.674 EUR
im Finanzplan mit	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	410.679.859 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	409.862.307 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.621.312 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.490.149 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	63.067.800 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.767.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempfen, Nettetal, Viersen und Willich auf 29,27 v.H. der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
- (4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

§ 7

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

§ 8

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Kreises Viersen

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

1 Einleitung

1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

2 Ziele und Strategien

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1 Haushaltsjahr 2020

3.2 Haushaltsjahr 2021

4 Haushaltsjahr 2022

4.1 Kommunalen Finanzausgleich

4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

4.6 Mehrbelastungen

4.7 Investitionen

4.8 Kreis-Viersen-Fonds

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

4.10 Sonstiges

5 Auswirkungen der Corona-Pandemie

5.1 Allgemeines

5.2 Haushaltsjahr 2021

- 5.3 Haushaltsjahr 2022**

- 6 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität**
 - 6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden**

 - 6.2 Zinsbelastungen**

 - 6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital**

- 7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen**

- 8 Beratung und Beschlussfassung**

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

1 Einleitung

1.1 Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

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

1.2 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine wesentlichen rechtlichen oder finanziellen Veränderungen ergeben.

2 Ziele und Strategien

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

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

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

Nachhaltigkeit

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

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

Digitalisierungsstrategie des Kreises

Die Kreisverwaltung hat eine Digitalisierungsstrategie erstellt und in einem ersten Schritt die interne Verwaltung (E-Government) betrachtet. Bestandteil dieser Strategie sind neben den internen Prozessen insbesondere die Beziehungen zu Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen sowie zu anderen Behörden. Wie von kommerziellen Anbietern gewohnt, erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen von der öffentlichen Verwaltung eine unkomplizierte Kommunikation über den digitalen Weg, eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit samt Status-Updates und eine zeitnahe Erledigung ihres Anliegens. Zudem ist der Kunde im privaten Bereich häufig nicht mehr an starre Öffnungszeiten gebunden, sondern kann Services 24 Stunden am Tag von zu Hause oder anderswo in Anspruch nehmen. Dies wird auch zunehmend von der Verwaltung erwartet.

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

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

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

Das Strategiepapier kann auf der Website des Kreises abgerufen werden.

Digitaler Rechnungsworkflow

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

Klimaschutzkonzept

Der Kreis Viersen hat bereits in den Jahren 2013 bis 2015 gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Niederkrüchten und Grefrath ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt seit 2016 über ein fest installiertes Klimaschutzmanagement in der Kreisverwaltung. Seither konnte eine Vielzahl von Projekten umgesetzt werden. Der Kreis beabsichtigt, seine Aktivitäten zum Schutz des Klimas in Zukunft und somit seinen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen weiter zu intensivieren. Daher erfolgt aktuell die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts. Neben den fünf o.g. Partnern konnten nun auch die Gemeinden Schwalmtal und Brüggen zur Mitarbeit gewonnen werden, um kommunale Synergieeffekte noch besser nutzen zu können. Der Fortschreibungsprozess läuft seit Anfang des Jahres 2021 und wird von einem externen Planungsbüro begleitet. Aktuell wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der als Bestandteil des Endberichts zur Konzeptfortschreibung im ersten Halbjahr 2022 in die politischen Gremien der Partner eingebracht wird.

Klimastrategie

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

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

3 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

3.1 Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten, zumal es sich um vorläufige Daten mit einem Kenntnisstand von August 2021 handelt, die sich im weiteren Jahresverlauf und durch die vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten noch deutlich verändern können.

Im Bereich der Personalaufwendungen ergeben sich bei einem Planansatz von 75 Mio. EUR im Rahmen der Prognose Mehraufwendungen von 909 TEUR.

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

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

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

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

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

4 Haushaltsjahr 2022

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

Die Planungen berücksichtigen die Daten der Modellrechnung vom 04.11.2021 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (GFG 2022) sowie die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 17.08.2021 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2021 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden nachfolgend dargestellt. Bezüglich der Isolation der Corona-bedingten Auswirkungen im Jahr 2022 wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.3 verwiesen.

4.1 Kommunalen Finanzausgleich

(Basis: Modellrechnung zum GFG 2022)

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 Entwicklung der sozialen Leistungen

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

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

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

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

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

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

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung
(Verbesserung von 499 TEUR)

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

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

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

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

Zudem wurde aufgrund der Corona-Pandemie zwischen dem Kreis Viersen und dem „Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof Nettetal“ ein Notpflege- und Quarantänezentrum für die Bevölkerung des Kreises Viersen eingerichtet, um auf Versorgungsengpässe im Bereich der ambulanten Versorgung und Kurzzeitpflege vorbereitet zu sein. Im Jahr 2021 wurden die Planansätze aufgrund der Pandemiebedingten Erstattung isoliert. Im Jahresverlauf 2021 zeichnete sich ab, dass das Notpflege- und Quarantänezentrum kaum noch benötigt wird. Aus diesem Grund ergeben sich für 2022 Minderaufwendungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz sah das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen im Jahr 2021 eine weitere Minderung der Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SGB II („Übergangsmilliarde“) von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 1,2 % vor. Ab 2022 beträgt die Bundesbeteiligung wieder 10,2 %. Zudem hat der Bund zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das

Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes wurde die verfassungsrechtliche Basis (Art. 104a GG) für eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verfasst. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wird der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte dauerhaft voraussichtlich weitere 25 % und insgesamt bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt. Insgesamt ergibt sich hierdurch nach § 46 Abs. 7 SGB II eine Bundesbeteiligung in Höhe von 35,2 % für 2022 (2021: 26,2 %) der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Darüber hinaus entlastete der Bund die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II zusätzlich aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung bis einschließlich 2021 (10,1 %). Eine weitergehende Entlastung nach § 46 Abs. 9 SGB II ab dem Jahr 2022 ist derzeit nicht vorgesehen.

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

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

4.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Erhöhung um 1,4 Mio. EUR, sodass sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von 8,8 Mio. EUR ergibt.

Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus den Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, werden zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung kommender Pensionslasten verwendet. Die Mittel sind im Kreis-Viersen-Fonds angelegt. Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. In 2022 sind auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft Ausschüttungen von 1,1 Mio. EUR eingeplant.

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

4.4 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

G01100 Kreishaus

Für die notwendige Toilettensanierung im Kreishaus sind in den Jahren 2022 - 2023 Instandsetzungsaufwendungen von insgesamt 2,7 Mio. EUR (2022: 1,2 Mio. EUR und 2023: 1,5 Mio. EUR) vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 war hierfür bereits ein Betrag von 930 TEUR veranschlagt.

G01101 Forum – Sitzungshaus

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

G03100 BK Viersen – Heesstraße

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

G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße

Für die Beleuchtungserneuerung werden 450 TEUR veranschlagt.

4.5 Entwicklung der Kreisumlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

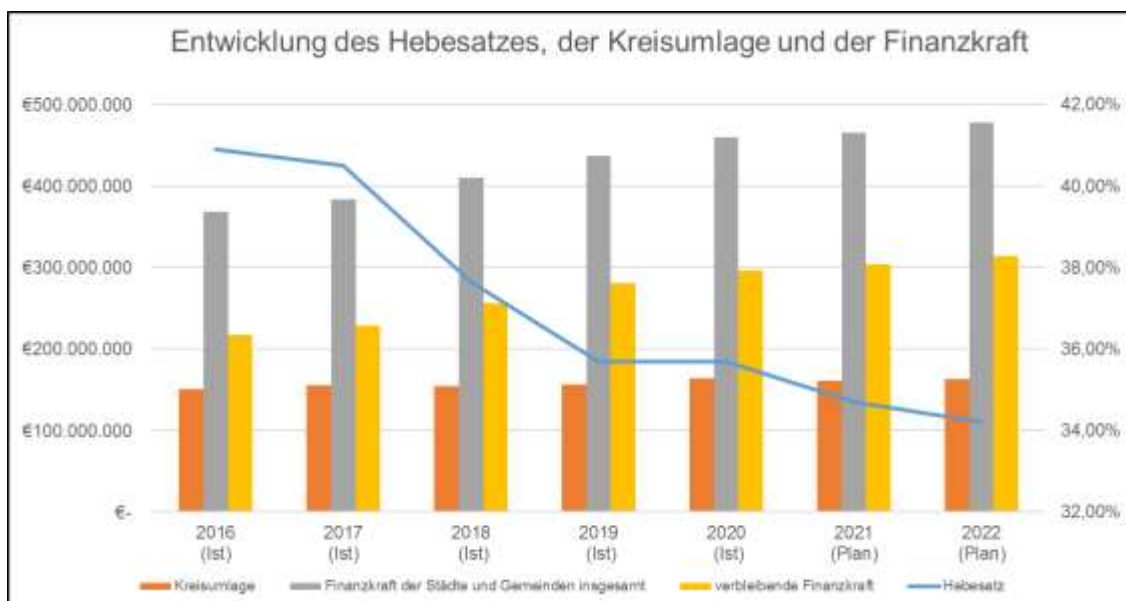
Mit der Senkung des Hebesatzes erfolgt eine Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechend der mit diesen abgestimmten nicht erfolgten geplanten

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

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

In der Eröffnungsbilanz des Kreises zum 01.01.2009 war ein Eigenkapital, bestehend aus der allgemeinen Rücklage (48,4 Mio. EUR) und der Ausgleichsrücklage (24,2 Mio. EUR) in Höhe von 72,6 Mio. EUR ausgewiesen. Dieses hat sich, insbesondere durch die Wertberichtigungen auf Finanzanlagen infolge der Abwertungen der RWE-Aktien in den Jahren 2012 und 2015 bis zur Schlussbilanz des Jahres 2019, um 30,3 Mio. EUR (41,8 %) auf 42,3 Mio. EUR reduziert. Der in den Jahren 2015 und 2016 zeitweise negative Bestand der allgemeinen Rücklage konnte durch Zuschreibungen und Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2017 im Jahresabschluss 2018 wieder positiv dargestellt werden. Zum 31.12.2020 betragen die Bestände der allgemeinen Rücklage 28,2 Mio. EUR und der Ausgleichsrücklage 20,3 Mio. EUR. Durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2021 von 3,0 Mio. EUR und im Jahresabschluss 2022 von 5,7 Mio. EUR würde sich der Bestand auf 11,5 Mio. EUR reduzieren.

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



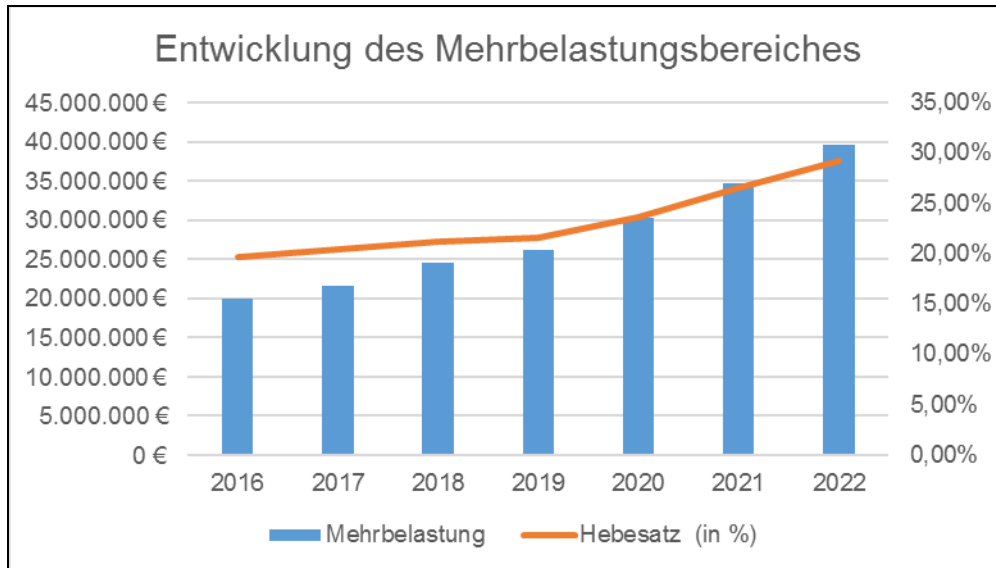
Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 29,7 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 8,4 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 44,4 % verbessert.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in den vergangenen Jahren immer weiter gesenkt. Seit dem Höchststand in den Jahren 2010 und 2011 von 41,9 % konnte der Hebesatz um 7,7 Prozentpunkte auf 34,2 % im Jahr 2022 (gemäß Entwurf) reduziert werden.

4.6 Mehrbelastungen

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

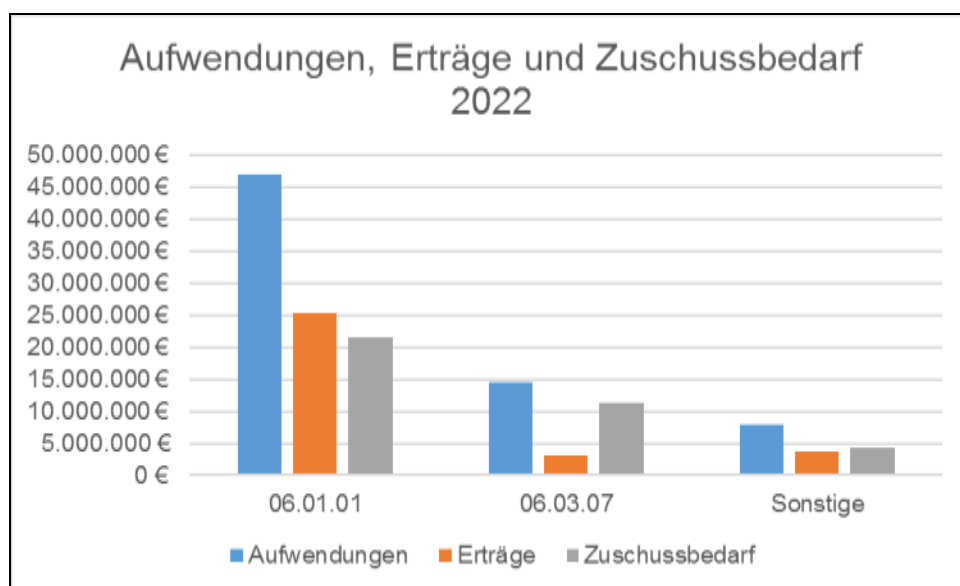
Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2016.



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

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

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



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

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

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen kommt es zu einer Verschlechterung von 791 TEUR. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich generell aus den Betriebskostenzuschüssen an kommunale und freie Träger. Aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung ergibt sich aus den vom Kreis gewährten Zuschüssen an die Träger der Einrichtungen (37,5 Mio. EUR) und den Zuweisungen des Landes NRW (21,1 Mio. EUR) per Saldo eine Verschlechterung von 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung

(Verschlechterung von 1,8 Mio. EUR)

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

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

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

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

Mit dem Auslaufen der Bestandsbetrauung für ÖPNV-Leistungen Ende 2019 sind die Vergaberichtlinien des EU-Rechtes anzuwenden und Leistungen grundsätzlich auszuschreiben. Dabei sind auch neue Aufgabenträgerzuständigkeiten zu beachten, mit der Folge, dass der Kreis Kleve eine in den Kreis Viersen einkehrende Linie zum 01.01.2020 ausgeschrieben hat und der Kreis Viersen anteilige Kosten zu erstatten hat.

Im Kreis Viersen wurden in 2020 alle kreisinternen Linien ausgeschrieben, mit dem Ergebnis, dass die Leistungen auf Basis der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und dem geforderten Einsatz von alternativen Antrieben zu einer erheblichen Kostensteigerung führen werden. Der hierzu enthaltene Kostenanteil Stadt Viersen wird gesondert abgerechnet und fließt nicht in die Mehrbelastung ein. Eine Umsetzung erfolgte zum 01.07.2021. Genauere Erläuterungen hierzu finden sich in der Produktbeschreibung zu Produkt 12.04.01 – Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV).

4.7 Investitionen

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

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

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

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

Übersicht Investitionen

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

Anmerkung zur o.g. Übersicht:

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

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

4.8 Kreis-Viersen-Fonds

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

Neben den Mitteln des Kreis-Viersen-Fonds besteht ein weiterer Kapitalstock von 7,0 Mio. EUR (Stand November 2021) im „Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds“. Bei der Überprüfung der Zielerreichung des Finanzierungskonzeptes sind diese Mittel einzubeziehen. Insgesamt beläuft sich der Kapitalstock zur Finanzierung der Beamtenversorgung damit auf 82,4 Mio. EUR.

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

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

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

Zur Kapitaldeckung der in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen ist im Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 7,3 Mio. EUR erforderlich. Unter Berücksichtigung des noch aufzuholenden Betrages und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds ist eine Auszahlung von 9,0 Mio. EUR vorgesehen (Produkt 16.01.02, Finanzposition 78440000). Die Einzahlung kann jedoch nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass dadurch die Liquiditätslage nicht nachhaltig gefährdet ist. Zeitpunkt und Umfang sind daher vom Verlauf der Haushaltsausführung im Jahr 2022 abhängig.

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

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

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

Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung der GWG ist beabsichtigt, in 2022 eine Kapitalerhöhung durchzuführen.

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

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

Dies soll durch den Erwerb der Anteile der WFG durch den Kreis Viersen vermieden werden. Eine Beteiligung des Kreises anstelle der WFG hätte zudem den Vorteil, dass der Kreis, im Gegensatz zur WFG, nicht zwingend auf die Dividendenauszahlungen durch die GWG angewiesen ist, wodurch sich der Spielraum zur Eigenkapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln für die GWG ebenfalls erhöht, da Überschüsse nicht zwingend ausgeschüttet werden müssten.

Gemäß der letzten vorliegenden vereinfachten Bewertung hatten die Anteile einen Wert von 32 Mio. EUR. Es zeichnet sich jedoch ab, dass der Wert höher ist. Entsprechend sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel von 40 Mio. EUR für den Erwerb der Anteile der WFG veranschlagt. Zudem sind für die zusätzlichen Anteile zur Eigenkapitalerhöhung bei der GWG Mittel von 8,5 Mio. EUR geplant.

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

Die liquiden Mittel könnte die WFG im Kreis-Viersen-Fonds anlegen. Durch die Fondsausschüttungen wäre ab dem Jahr 2023 kein Zuschuss seitens des Kreises an die WFG mehr erforderlich.

4.10 Sonstiges

Breitbandausbau

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

Aufgrund der eingetretenen zeitlichen Verzögerungen wurden die Ansätze im Haushaltsplan 2021 entsprechend angepasst. Dies galt auch für die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Erhebung der Eigenanteile der Kommunen im Ergebnisplan über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren.

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

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

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

Digitalpakt Schule

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

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

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

Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes

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

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

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

Weitere Maßnahmen des Mobilitätsmanagements

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

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

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

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

Grundwasserbilanzierung im Ostkreis

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

NiersCon

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

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

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

Niedrigwasservorsorge

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

Starkregengefahrenkarte

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

Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen

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

Renaturierung Spring/Schwarze Rahm

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

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

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

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

5 Auswirkungen der Corona-Pandemie

5.1 Allgemeines

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sieht vor, die haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren, um die Haushalte 2020 und 2021 rein haushaltsrechtlich nicht zu belasten. Das Gesetz ist am 30.09.2020 in Kraft getreten. Durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde die Möglichkeit zur Isolierung der Corona-Belastungen auf das Jahr 2022 ausgeweitet.

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

Grundsätzlich ist laut dem aktuellen Gesetz die Summe der durch die COVID-19- Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen für die Jahre 2020 bis 2022 zu ermitteln. Um durch diese Belastungen nicht den Haushaltsausgleich und den Handlungsspielraum zukünftiger Jahre massiv zu gefährden, sollen diese Haushaltsbelastungen über einen außerordentlichen Ertrag als Bilanzierungshilfe aktiviert werden. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird somit durch den außerordentlichen Ertrag neutralisiert, so dass das Jahresergebnis insgesamt von den Pandemie-bedingten Belastungen befreit ist. Um hierbei die Transparenz des Jahresabschlusses zu wahren, ist dies im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Gemäß § 6 des Gesetzes ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 steht dem Kreistag für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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

5.2 Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Ermittlung der Bilanzierungshilfe und der zu neutralisierenden Haushaltsbelastungen entsprechend der Regelungen des § 5 NKF-CIG über eine gesonderte Erfassung. Zusätzliche Haushaltsbelastungen werden direkt als solche identifiziert. Bei den Sozialtransferaufwendungen sind hierzu Hilfsberechnungen erforderlich, die den aktuellen Zustand im Vergleich zum eigentlich angenommenen Zustand ohne Pandemie abbilden. Im Gegensatz zu den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ist der Kreis in 2021 nicht von den sinkenden Gewerbesteuererträgen betroffen. Im Rahmen des Finanzausgleiches und der Erhebung der Kreisumlage wirken sich die Steuerausfälle jedoch zeitversetzt über geänderte Umlagegrundlagen auf den Kreis aus. Zum Stand 30.09.2021 belaufen sich die eingetretenen Mehraufwendungen auf 9,2 Mio. EUR, die Mindererträge auf 2,4 Mio. EUR. Dem stehen Minderaufwendungen von 1,3 Mio. EUR und Mehrerträge von 4,7 Mio. EUR entgegen. Die zu isolierende Belastung für den Haushalt beträgt zum Stichtag somit 5,5 Mio. EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Haushaltsjahr 2022

Nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 erfolgte mittelfristige Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält. Diese ist um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben. Hierzu wurden sowohl die angenommenen COVID-19-Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen im Rahmen der Haushaltsmeldungen als auch die Annahmen ohne Pandemieauswirkungen abgefragt. Die isolierten Haushaltsbelastungen sind im Vorbericht zu erläutern.

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

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

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

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

Nebenrechnung
Gesamtübersicht Corona-bedingte Auswirkungen im Haushalt 2022

Organisations- einheit	Produkt/Kostenstelle/ Auftrag/PSP-Element	Bezeichnung Produkt/Kostenstelle/Auftrag/PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Haushaltsansatz gesamt	Coronabedingte Auswirkung	Art
10	01.08.04	Finanzprodukt Personal	50110000	Bezüge Beamte	1.054.900,00 €	510.900,00 €	A
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	44110000	Mieten und Pachten	6.000,00 €	2.500,00 €	ME
45	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.000,00 €	77.000,00 €	ME
50	05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	E
50	05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	53320100	Kurzzeitpflege Pandemie	5.000,00 €	5.000,00 €	A
53	07.02.01	Gutachten	43110000	Verwaltungsgebühren	350.000,00 €	150.000,00 €	ME
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	44840000	Kostenerstattungen etc. ges. Sozialvers.	15.000,00 €	15.000,00 €	E
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50120000	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	733.800,00 €	221.200,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50220000	Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	56.500,00 €	15.300,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	50320000	Beiträge Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	150.100,00 €	44.800,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52810000	Sonstige Sachleistungen	12.000,00 €	12.000,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52817000	Erwerb WG 0 - 800 Euro	1.500,00 €	1.500,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	35.000,00 €	15.000,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	54220000	Mieten und Pachten	10.000,00 €	10.000,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	54311400	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	A
53	07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	54311500	Verbrauchsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52150000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche	10.000,00 €	10.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52410001	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52413000	Entsorgungsaufwand	500,00 €	500,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	35.000,00 €	35.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52417000	Aufwand f. Mietnebenkosten	40.000,00 €	40.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52418000	Sonst. Bew. der Grundstücke u. bauliche	3.000,00 €	3.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	54220000	Mieten und Pachten	45.000,00 €	45.000,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52416000	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherung	100,00 €	100,00 €	A
10/6	G01105	Außenstelle Greifath	52419000	objektbezogene Verbrauchsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	A
10/6	P010601	Zentrale Dienste	54311400	Bürobedarf	134.000,00 €	4.000,00 €	A
10/6	P010601	Zentrale Dienste	54311500	Verbrauchsmittel	85.000,00 €	80.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52410001	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52413000	Entsorgungsaufwand	20.000,00 €	20.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	260.000,00 €	260.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52817000	Erwerb WG 0 - 800 Euro	110.000,00 €	10.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	52418000	Sonst. Bew. der Grundstücke u. bauliche	235.000,00 €	235.000,00 €	A
10/3	P011201	Zentrales Gebäudemanagement	54220000	Mieten und Pachten	20.000,00 €	20.000,00 €	A
38	KoCl	Koordinierende COVID-Impfinheit	41411000	Landeszuweisung zweckgebunden 1	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	E
38	KoCl	Koordinierende COVID-Impfinheit	52910000	Aufwand f. sonst. Dienstleistungen	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	A

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

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

Haushaltsbelastung gesamt

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

6 Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage des Kreises zum 31.12.2020 ist in der Bilanz abgebildet. Während die Aktivseite Aufschluss über das Vermögen des Kreises gibt, enthält die Passivseite eine Übersicht über die Schulden des Kreises.

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

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

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

6.1 Entwicklung Vermögen und Schulden

Ausgehend vom Stand des Vermögens in der Schlussbilanz des Jahres 2020, der im Jahresabschluss 2020 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen sowie der geplanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen bzw. der Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist im Zeitraum 2020 - 2025 ein deutlicher Anstieg des Anlagevermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten festzustellen. Gleichzeitig steigen auch die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Der massive Anstieg der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in den Jahren 2020 und 2021 steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Breitbandausbau im Kreis Viersen, welcher durch den Kreis koordiniert wird. Dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau steht ein entsprechender passiver Rechnungsabgrenzungsposten, der sich aus den Erstattungen des Bundes und des Landes sowie der Eigenanteile der kreisangehörigen Kommunen ergibt, gegenüber. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den Kreis somit nicht. Die Abwicklung der Maßnahme führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung beim Kreis Viersen.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Viersen aufgrund der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Zinsbelastungen

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

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

6.3 Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

7 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden grundsätzlich durch die WFG wahrgenommen. Der Kreis Viersen leistet im Rahmen dieser Betrauung Ausgleichsleistungen in Höhe von jährlich 1,0 Mio. EUR. Durch den beabsichtigten Kauf der Anteile der WFG an der GWG entfallen ab dem Jahr 2023 diese Ausgleichsleistungen.

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

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

Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Hierfür waren in 2021 anteilige Aufwendungen für den Kreis für erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 1 Mio. EUR veranschlagt. Sowohl der Ankauf von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wie auch der Verkauf des Grundstücks an einen Investor sind abgeschlossen. Es ist daher davon auszugehen, dass zukünftig nur noch Aufwendungen im geringen Umfang vom Kreis Viersen zu tragen sind.

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

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

8 Beratung und Beschlussfassung

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist nach § 80 Abs. 4 GO NRW in Verbindung mit § 53 Abs. 1 KrO NRW vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

In seiner Sitzung am 24.03.2022 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen einstimmig beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 34,2 v. H. festgesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Haushaltsberatungen in den Sitzungen der Fachausschüsse in diesem Jahr nicht statt. Für die Mitglieder der jeweiligen Ausschüsse bestand jedoch im Rahmen von Videokonferenzen die Möglichkeit, den Haushalt mit der Verwaltungsführung zu erörtern.

Die aus den Beschlüssen des Kreistags resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich geplanten Fehlbedarf von 5.732.936 € zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes auf 8.379.229 €. In gleicher Höhe erfolgt die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sodass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen gilt. Es wird angestrebt, die zusätzlichen Aufwendungen durch eine sparsame Haushaltsführung zu kompensieren.

Die nach § 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu bildende Bilanzierungshilfe erhöht sich von 1.243.400 € auf 1.821.800 €.

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

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

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

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

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

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

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

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

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

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

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

Seite im Haushaltsplan	Projekt/ Koststelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
				Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)
Ausbau eines Preises zum Thema „Anerkennung für Umweltschutz und Klimaanpassung“ (Antrag CDU-Fraktion)											
758	14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	Geschäftsaufwendungen	- €	10.000 €	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kreisleitstelle											
986	G02205	Kreisleitstelle	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000 €	15.000 €	42.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erneuerung der elektrischen Infrastruktur in den Förderschulen											
1006	G03500	FZ-Ost - Standort Viersen - Förderschule	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	130.000 €	110.000 €	240.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1009	G03600	FZ-Ost - Standort Viersen (Am Schluft)	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.000 €	20.000 €	62.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Ausstattung der Damentoiletten an den Schulen des Kreises mit Hygieneautomaten											
1042	P010601	Zentrale Dienste	Objektbezogene Verbrauchsmittel	- €	4.000 €	4.000 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
1047	P011201	Gebäudemanagement	Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 EUR	110.000 €	6.000 €	116.000 €	- €	55.000 €	- €	55.000 €	55.000 €
Um Buchung der Aufwendungen für Fernmeldekosten											
1045	P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	Fernmeldekosten	430.000 €	260.000 €	170.000 €	430.000 €	200.000 €	460.000 €	290.000 €	200.000 €
1045	P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	VPN, Mobilfunk, Außenstellen	170.000 €	260.000 €	430.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	480.000 €
			Erträge	-	295.054 €	-	-	292.158 €	-	292.158 €	-
			Aufwand	-	527.131 €	-	-	447.881 €	-	402.292 €	-
Zwischensumme											
			4.....		5.592.006 €			90.525 €		90.584 €	
Zwischensumme											
			5.....		8.238.300 €			485.895 €		448.274 €	
			Veränderung Jahresergebnis (Veränderung "Veränderung Jahresergebnis")		-			576.420 €		538.858 €	
* Die Kreisumlage wird entsprechend der hier dargestellten Veränderungen sowie der beschlossenen Veränderungen (z.B. durch Anträge der Fraktionen) so angepasst, dass ab dem Haushaltsjahr 2023 ein ausgeglichener Haushalt dargestellt wird.											

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

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

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

Ant für Finanzen

Stand: 24.03.2022

Seite im Haushaltsplan	Projekt/ Kostestelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
				Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung / Vermind. (-)
Gebühretel/Erhaltene Zuwendungen Breitbandausbau 7.20075											
773	12.01.01 Kreisstraßen	78120000	Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden	200.000 €	2.163.134 €		2.363.134 €				
773	12.01.01 Kreisstraßen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	- €	1.181.567 €		1.181.567 €				
773	12.01.01 Kreisstraßen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	- €	946.254 €		946.254 €				
773	12.01.01 Kreisstraßen	68120000	Investitionszuweisungen Gemeinden	- €	236.313 €		236.313 €				
	Zwischensumme	6.....	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.385.677 €		- €		- €		- €
	Zwischensumme	7.....	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.333.403 €		- €		- €		- €
			Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)		-		- €		- €		- €

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

Budgetierung

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

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

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.119	2.600.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.784.637	285.278.731	304.172.198	308.432.593	312.684.070	325.776.282
3	+ Sonstige Transfererträge	5.803.561	4.612.341	11.647.345	12.125.463	12.011.924	11.964.321
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.792.098	19.393.375	21.559.250	21.917.250	22.129.250	19.652.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.761	2.273.150	2.521.075	2.603.915	2.582.165	2.590.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.814.502	74.086.224	77.554.260	78.539.866	79.989.054	81.217.567
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.012.484	5.019.216	5.015.549	5.045.507	5.045.256	5.040.357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.042-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.170.121	393.263.038	424.618.677	430.813.594	436.590.719	448.390.142
11	- Personalaufwendungen	79.913.022-	75.048.878-	82.528.528-	81.925.752-	82.616.127-	83.640.882-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.555.968-	7.354.936-	8.806.031-	9.131.711-	9.349.901-	9.451.901-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.994.257-	44.452.655-	52.305.668-	39.631.985-	35.124.173-	35.069.163-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.730.091-	8.097.489-	8.775.773-	9.827.210-	10.222.316-	10.005.439-
15	- Transferaufwendungen	195.573.729-	210.346.656-	225.875.707-	233.691.977-	242.072.032-	252.556.163-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.682.392-	59.874.778-	57.306.967-	57.040.877-	57.746.037-	58.416.287-
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.449.460-	405.175.393-	435.598.674-	431.249.512-	437.130.587-	449.139.835-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.279.339-	11.912.355-	10.979.997-	435.918-	539.868-	749.693-
19	+ Finanzerträge	812.915	976.592	1.111.968	1.235.168	1.358.368	1.578.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.021-	460.000-	333.000-	799.250-	818.500-	828.375-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	470.894	516.592	778.968	435.918	539.868	749.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.808.445-	11.395.763-	10.201.029-	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	9.808.445	8.352.498	1.821.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.808.445	8.352.498	1.821.800	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	3.043.265-	8.379.229-	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	0	3.043.265-	8.379.229-	0	0	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.126-	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.468	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	27.658-	0	0	0	0	0

Finanzplan

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

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

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.620	702.103	906.493	819.018	760.498	729.310
3	+ Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.029	101.500	100.500	101.000	101.000	101.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.741	386.625	370.150	377.040	373.240	381.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293.689	4.859.905	4.873.805	5.637.791	5.666.729	5.632.342
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.237	344.693	417.693	417.693	417.693	417.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.456.347	6.394.826	6.668.641	7.352.543	7.319.161	7.261.786
11	- Personalaufwendungen	31.841.836-	22.816.028-	27.498.378-	26.442.952-	26.783.472-	27.262.527-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.555.968-	7.354.936-	8.806.031-	9.131.711-	9.349.901-	9.451.901-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637.395-	12.623.135-	12.836.005-	11.105.715-	8.799.845-	8.845.475-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.735-	1.479.798-	1.799.088-	2.000.364-	2.020.761-	1.952.765-
15	- Transferaufwendungen	1.529.463-	2.054.700-	1.174.700-	174.700-	174.700-	174.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004.764-	5.967.423-	6.629.968-	5.920.568-	5.875.388-	5.897.388-
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.002.161-	52.296.020-	58.744.170-	54.776.010-	53.004.067-	53.584.756-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.545.814-	45.901.194-	52.075.529-	47.423.468-	45.684.906-	46.322.971-
19	+ Finanzerträge	4.600	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.600	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.541.214-	45.901.194-	52.075.529-	47.423.468-	45.684.906-	46.322.971-
23	+ Außerordentliche Erträge	101.692	900.150	1.280.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.692	900.150	1.280.500	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.439.522-	45.001.044-	50.795.029-	47.423.468-	45.684.906-	46.322.971-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.990.848	29.373.547	32.945.158	30.847.819	28.734.331	29.144.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.608.642-	10.373.578-	11.640.443-	10.947.230-	9.766.135-	9.916.513-
29	= Teilergebnis	27.057.316-	26.001.074-	29.490.315-	27.522.878-	26.716.711-	27.095.295-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.057.316-	26.001.074-	29.490.315-	27.522.878-	26.716.711-	27.095.295-

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819.339	5.005.199	5.097.891	0	5.821.876	5.795.652	5.761.949
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.252.939-	43.544.846-	46.894.107-	0	45.366.524-	43.555.319-	43.904.405-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.433.600-	38.539.647-	41.796.216-	0	39.544.648-	37.759.667-	38.142.456-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.342	135.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.500	211.000	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)	17.342	140.700	231.000	0	25.500	25.500	25.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.035-	1.835.000-	5.408.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	250.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.246-	1.432.283-	2.645.800-	0	781.500-	781.500-	631.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	32.015.000-	48.500.000-	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)	1.103.281-	35.782.283-	56.803.800-	0	826.500-	826.500-	676.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.085.939-	35.641.583-	56.572.800-	0	801.000-	801.000-	651.000-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.910	3.136.288	6.453.836	434.058	417.796	384.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.981.484	15.379.675	17.122.000	17.118.000	17.104.000	14.419.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.185	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.058	167.894	961.325	137.725	163.725	163.725
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064.139	3.940.550	3.941.050	3.941.050	3.941.050	3.941.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.822.775	22.632.407	28.480.211	21.632.833	21.628.571	18.910.284
11	- Personalaufwendungen	11.607.499-	12.620.700-	14.447.700-	14.312.300-	14.311.355-	14.453.955-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993.623-	8.474.930-	12.010.569-	5.113.990-	5.144.990-	5.216.990-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721.519-	724.901-	915.499-	1.234.042-	1.309.260-	1.349.863-
15	- Transferaufwendungen	276.817-	31.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.467-	1.954.705-	1.934.489-	1.818.489-	1.855.989-	1.846.989-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.853.926-	23.806.236-	29.334.257-	22.504.821-	22.647.594-	22.893.797-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.031.150-	1.173.830-	854.045-	871.988-	1.019.023-	3.983.513-
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)	11.031.150-	1.173.830-	854.045-	871.988-	1.019.023-	3.983.513-
23	+ Außerordentliche Erträge	11.205.358	430.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.205.358	430.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.207	743.830-	854.045-	871.988-	1.019.023-	3.983.513-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.143	2.279.008	2.566.006	2.566.006	2.566.006	2.566.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.562.260-	9.300.899-	10.375.430-	9.785.596-	9.561.118-	9.678.125-
29	= Teilergebnis	8.065.910-	7.765.721-	8.663.469-	8.091.578-	8.014.135-	11.095.632-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.065.910-	7.765.721-	8.663.469-	8.091.578-	8.014.135-	11.095.632-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.973.957	22.323.119	28.165.875	0	21.338.275	21.350.275	18.665.275
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.142.983-	23.081.335-	28.418.758-	0	21.270.779-	21.338.334-	21.543.934-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.169.026-	758.216-	252.883-	0	67.496	11.941	2.878.659-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.613	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000
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)	49.863	11.700	12.500	0	27.500	27.500	27.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.266-	750.000-	750.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.684.694-	5.317.444-	3.769.500-	200.000-	572.000-	732.000-	582.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von 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)	1.709.960-	6.067.444-	4.519.500-	200.000-	572.000-	732.000-	582.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.660.098-	6.055.744-	4.507.000-	200.000-	544.500-	704.500-	554.500-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283.246	2.859.834	3.198.048	1.920.598	1.968.395	1.960.464
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.149	126.500	147.500	154.000	165.000	173.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.880	55.225	56.925	58.875	60.925	62.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.364	113.085	193.594	224.667	224.632	220.632
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.827.639	3.154.644	3.596.066	2.358.139	2.418.952	2.417.020
11	- Personalaufwendungen	2.257.578-	2.408.900-	2.567.200-	2.592.900-	2.618.700-	2.645.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.065-	9.761.394-	11.879.320-	10.174.810-	8.209.145-	8.077.835-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.243.228-	2.271.465-	2.547.925-	2.837.035-	2.869.080-	2.825.177-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.379-	1.230.310-	1.503.420-	1.588.320-	1.416.960-	1.116.960-
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.523.250-	15.672.069-	18.497.865-	17.193.065-	15.113.885-	14.665.072-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.695.611-	12.517.426-	14.901.798-	14.834.926-	12.694.933-	12.248.052-
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)	12.695.611-	12.517.426-	14.901.798-	14.834.926-	12.694.933-	12.248.052-
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)	12.695.611-	12.517.426-	14.901.798-	14.834.926-	12.694.933-	12.248.052-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.126.065	4.645.996	6.309.497	6.454.523	4.494.683	4.019.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.581-	5.577.934-	7.081.177-	7.189.551-	5.181.215-	4.719.293-
29	= Teilergebnis	13.628.127-	13.449.363-	15.673.478-	15.569.954-	13.381.465-	12.948.094-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.628.127-	13.449.363-	15.673.478-	15.569.954-	13.381.465-	12.948.094-

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

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.385	3.914.600	4.016.550	0	4.222.400	4.180.300	4.163.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.488.676-	7.547.090-	7.681.340-	0	7.425.690-	7.470.390-	7.508.490-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.310.291-	3.632.490-	3.664.790-	0	3.203.290-	3.290.090-	3.345.490-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.162	1.364.000	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.430.162	1.364.000	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	4.867.570-	9.450.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.562-	210.500-	145.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.887.132-	9.660.500-	145.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.456.970-	8.296.500-	145.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.743	1.098.418	822.743	337.774	337.774	337.774
3	+ Sonstige Transfererträge	2.346.054	1.680.900	1.746.300	1.746.300	1.745.800	1.745.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.629	21.500	21.250	21.250	21.250	21.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.152.593	63.046.530	65.648.080	66.739.100	68.114.500	69.355.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.949	312.000	163.000	163.000	163.000	163.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.750.147	66.159.348	68.401.373	69.007.424	70.382.324	71.622.924
11	- Personalaufwendungen	8.892.006-	9.820.200-	10.450.000-	10.554.500-	10.659.800-	10.766.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.087-	7.220.006-	7.132.304-	6.645.530-	6.683.953-	6.722.423-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286-	286-	286-	286-	248-	135-
15	- Transferaufwendungen	57.896.017-	60.015.692-	65.394.798-	66.829.268-	68.268.907-	69.800.235-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.987.488-	49.233.600-	45.614.190-	46.447.500-	47.381.500-	48.316.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.603.884-	126.289.784-	128.591.578-	130.477.084-	132.994.408-	135.605.543-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.853.737-	60.130.436-	60.190.205-	61.469.660-	62.612.084-	63.982.619-
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)	54.853.737-	60.130.436-	60.190.205-	61.469.660-	62.612.084-	63.982.619-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.740.281-	5.397.448	4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.740.281-	5.397.448	4.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.594.018-	54.732.988-	60.186.205-	61.469.660-	62.612.084-	63.982.619-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.091	172.600	176.700	176.700	176.700	176.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.483.639-	3.149.875-	3.614.897-	3.339.458-	3.264.628-	3.329.796-
29	= Teilergebnis	61.931.566-	57.710.263-	63.624.402-	64.632.418-	65.700.012-	67.135.715-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	61.931.566-	57.710.263-	63.624.402-	64.632.418-	65.700.012-	67.135.715-

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.918.879	66.159.214	68.401.239	0	69.007.290	70.382.190	71.622.790
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.717.217	126.289.498	128.591.292	0	130.476.798	132.994.160	135.605.408
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.798.338-	60.130.284-	60.190.053-	0	61.469.508-	62.611.970-	63.982.618-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.248.087	22.403.848	23.539.475	23.317.581	24.222.458	25.198.675
3	+ Sonstige Transfererträge	3.381.406	2.931.441	3.313.452	3.648.713	3.535.674	3.488.071
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.992	1.376.200	1.701.200	1.901.200	2.101.200	2.301.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289.598	4.622.295	4.266.000	4.319.600	4.374.700	4.431.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.002	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.905.580	31.338.284	32.824.628	33.191.595	34.238.533	35.423.946
11	- Personalaufwendungen	5.280.929	5.306.400	5.557.500	5.661.400	5.718.100	5.775.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.881	1.393.800	1.706.630	1.578.700	1.583.700	1.597.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.955	11.990	14.024	13.325	13.409	13.736
15	- Transferaufwendungen	49.903.620	57.032.114	62.584.596	63.989.259	66.208.825	68.705.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.611	252.500	143.600	145.200	146.300	148.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.045.995	63.996.805	70.006.350	71.387.884	73.670.334	76.241.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.140.414	32.658.521	37.181.723	38.196.289	39.431.802	40.817.317
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)	27.140.414	32.658.521	37.181.723	38.196.289	39.431.802	40.817.317
23	+ Außerordentliche Erträge	539.861	76.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	539.861	76.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.600.553	32.582.221	37.181.723	38.196.289	39.431.802	40.817.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.511	274.000	350.100	351.700	352.800	354.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.766	1.697.216	2.118.426	2.018.658	1.891.616	1.921.743
29	= Teilergebnis	27.983.808	34.005.437	38.950.049	39.863.247	40.970.617	42.384.160
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.983.808	34.005.437	38.950.049	39.863.247	40.970.617	42.384.160

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.586.193	30.173.205	31.466.100	0	31.531.550	32.727.150	33.998.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.347.056-	62.580.970-	68.479.300-	0	69.561.200-	72.003.620-	74.662.040-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.760.862-	32.407.765-	37.013.200-	0	38.029.650-	39.276.470-	40.663.840-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.759.146	5.767.669	10.666.125	0	283.050	299.700	316.350
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)	2.766.346	5.774.869	10.673.325	0	290.250	306.900	323.550
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	43.310-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.410.424-	6.237.397-	11.091.525-	0	311.050-	327.700-	344.350-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.453.734-	6.260.897-	11.113.025-	0	322.050-	338.700-	355.350-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	687.388-	486.028-	439.700-	0	31.800-	31.800-	31.800-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.770	356.470	100.570	83.804	83.056	83.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.007	726.000	758.500	908.500	923.500	923.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	5.000	0	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698	7.200	22.300	2.500	2.500	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.511	1.106.270	888.970	997.404	1.016.656	1.011.429
11	- Personalaufwendungen	3.869.435-	4.453.500-	4.370.300-	4.391.200-	4.397.400-	4.440.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.878-	211.000-	154.000-	81.200-	86.200-	81.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.631-	6.046-	6.165-	6.416-	5.443-	4.985-
15	- Transferaufwendungen	947.661-	1.048.950-	1.062.000-	1.062.000-	1.069.000-	1.069.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528-	114.250-	46.250-	25.250-	23.750-	23.750-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.845.132-	5.833.746-	5.638.715-	5.566.066-	5.581.793-	5.619.335-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.068.621-	4.727.476-	4.749.745-	4.568.663-	4.565.138-	4.607.906-
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)	4.068.621-	4.727.476-	4.749.745-	4.568.663-	4.565.138-	4.607.906-
23	+ Außerordentliche Erträge	591.303	1.339.300	457.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	591.303	1.339.300	457.800	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.477.318-	3.388.176-	4.291.945-	4.568.663-	4.565.138-	4.607.906-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.355	35.500	33.500	25.500	24.000	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.275-	1.061.535-	1.242.186-	1.325.941-	1.101.637-	1.110.346-
29	= Teilergebnis	4.516.238-	4.414.211-	5.500.631-	5.869.104-	5.642.775-	5.694.252-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.516.238-	4.414.211-	5.500.631-	5.869.104-	5.642.775-	5.694.252-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.954	1.103.600	886.300	0	995.500	1.015.500	1.010.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291.009-	5.827.700-	5.632.550-	0	5.559.650-	5.576.350-	5.614.350-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.266.055-	4.724.100-	4.746.250-	0	4.564.150-	4.560.850-	4.604.050-
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	4.500-	17.500-	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)	0	4.500-	17.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.500-	17.500-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	83.293-	87.300-	89.400-	90.200-	91.100-	92.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.982-	294.300-	302.520-	307.250-	312.100-	317.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.415-	397.600-	407.920-	413.450-	419.200-	425.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.274-	381.600-	391.920-	397.450-	403.200-	409.000-
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)	302.274-	381.600-	391.920-	397.450-	403.200-	409.000-
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)	302.274-	381.600-	391.920-	397.450-	403.200-	409.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.814-	63.564-	63.666-	61.260-	59.529-	60.028-
29	= Teilergebnis	342.088-	445.164-	455.586-	458.710-	462.729-	469.028-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	342.088-	445.164-	455.586-	458.710-	462.729-	469.028-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	301.975-	397.600-	407.920-	0	413.450-	419.200-	425.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.975-	381.600-	391.920-	0	397.450-	403.200-	409.000-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.431	68.818	223.299	37.530	31.790	30.830
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.769	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325	105.500	75.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.525	754.318	878.799	623.030	617.290	616.330
11	- Personalaufwendungen	2.827.520-	2.873.300-	3.138.100-	3.169.400-	3.201.100-	3.233.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.052-	284.500-	711.900-	308.900-	308.900-	308.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.267-	25.968-	22.591-	32.483-	25.995-	24.678-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.910-	69.040-	69.040-	69.040-	69.040-	87.040-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.026.749-	3.252.808-	3.941.631-	3.579.823-	3.605.035-	3.653.718-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.339.224-	2.498.489-	3.062.832-	2.956.793-	2.987.744-	3.037.388-
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)	2.339.224-	2.498.489-	3.062.832-	2.956.793-	2.987.744-	3.037.388-
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)	2.339.224-	2.498.489-	3.062.832-	2.956.793-	2.987.744-	3.037.388-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.465-	917.499-	921.307-	901.884-	811.045-	825.881-
29	= Teilergebnis	3.395.654-	3.408.988-	3.977.139-	3.851.677-	3.791.789-	3.856.269-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.395.654-	3.408.988-	3.977.139-	3.851.677-	3.791.789-	3.856.269-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.768	736.960	861.500	0	598.500	598.500	598.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.529-	3.226.840-	3.919.040-	0	3.547.340-	3.579.040-	3.629.040-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.306.761-	2.489.880-	3.057.540-	0	2.948.840-	2.980.540-	3.030.540-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	325.000	324.100	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	325.000	324.100	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	9.465-	460.000-	460.000-	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	9.465-	460.000-	460.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.465-	135.000-	135.900-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.230	736.000	742.300	747.300	747.300	747.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.240	386.000	393.000	393.000	393.000	393.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357.994	1.141.678	1.154.978	1.159.978	1.159.978	1.159.978
11	- Personalaufwendungen	1.548.114-	1.687.300-	1.626.500-	1.642.700-	1.659.000-	1.675.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.701-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.529-	31.700-	50.700-	50.700-	38.700-	38.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.801-	1.900.715-	1.858.915-	1.875.115-	1.879.415-	1.895.815-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	452.807-	759.037-	703.937-	715.137-	719.437-	735.837-
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)	452.807-	759.037-	703.937-	715.137-	719.437-	735.837-
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)	452.807-	759.037-	703.937-	715.137-	719.437-	735.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.278	29.700	48.700	48.700	36.700	36.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.572-	675.454-	777.741-	744.291-	689.211-	701.718-
29	= Teilergebnis	1.256.101-	1.404.791-	1.432.979-	1.410.728-	1.371.948-	1.400.855-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.256.101-	1.404.791-	1.432.979-	1.410.728-	1.371.948-	1.400.855-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.541	1.140.500	1.153.800	0	1.158.800	1.158.800	1.158.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.975-	1.899.500-	1.857.700-	0	1.873.900-	1.878.200-	1.894.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	411.434-	759.000-	703.900-	0	715.100-	719.400-	735.800-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.589	2.452.104	2.709.650	2.270.162	2.484.385	2.336.487
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.587.593	6.730.450	6.730.450	6.730.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.709	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.778	474.000	871.400	888.700	910.600	898.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.605	235.029	235.029	235.029	235.029	235.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.042-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.524.114	3.195.133	10.447.671	10.168.341	10.404.464	10.244.066
11	- Personalaufwendungen	1.799.934-	1.983.450-	1.905.200-	1.924.200-	1.943.500-	1.962.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.803-	2.518.600-	3.005.600-	2.609.600-	2.809.600-	2.803.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.232.268-	3.514.496-	3.367.630-	3.589.561-	3.866.338-	3.726.809-
15	- Transferaufwendungen	4.770.698-	6.297.650-	14.458.243-	14.660.950-	14.726.950-	14.796.950-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.706-	165.500-	462.500-	154.500-	121.500-	123.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.999.409-	14.479.696-	23.199.173-	22.938.811-	23.467.888-	23.413.759-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.475.295-	11.284.563-	12.751.502-	12.770.470-	13.063.424-	13.169.693-
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)	9.475.295-	11.284.563-	12.751.502-	12.770.470-	13.063.424-	13.169.693-
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)	9.475.295-	11.284.563-	12.751.502-	12.770.470-	13.063.424-	13.169.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.427	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.099-	366.443-	328.293-	258.061-	227.002-	220.048-
29	= Teilergebnis	9.771.968-	11.639.506-	13.068.294-	13.017.031-	13.278.926-	13.378.241-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.771.968-	11.639.506-	13.068.294-	13.017.031-	13.278.926-	13.378.241-

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

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.072	372.500	373.700	0	372.500	373.700	372.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518.989-	2.554.750-	2.693.850-	0	2.611.550-	2.631.650-	2.629.750-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.787.917-	2.182.250-	2.320.150-	0	2.239.050-	2.257.950-	2.257.250-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.180	684.640	656.472	598.072	385.372	385.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.338	236.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.566	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.199	104.500	134.650	112.550	69.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.060	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	986.342	1.070.140	1.112.122	1.031.622	775.372	776.372
11	- Personalaufwendungen	2.733.825-	3.136.200-	3.234.500-	3.266.900-	3.299.600-	3.332.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.017-	678.000-	1.136.000-	770.000-	246.000-	180.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468-	1.940-	2.608-	2.608-	2.608-	2.608-
15	- Transferaufwendungen	73.563-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.023-	480.950-	570.960-	570.960-	570.960-	570.960-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.241.896-	4.362.090-	5.010.068-	4.677.468-	4.187.168-	4.155.468-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.255.554-	3.291.949-	3.897.946-	3.645.846-	3.411.796-	3.379.096-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.255.554-	3.296.949-	3.902.946-	3.650.846-	3.416.796-	3.384.096-
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)	2.255.554-	3.296.949-	3.902.946-	3.650.846-	3.416.796-	3.384.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.501	339.950	419.960	419.960	419.960	419.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.840-	1.478.732-	1.677.509-	1.586.342-	1.517.545-	1.537.502-
29	= Teilergebnis	3.656.892-	4.435.731-	5.160.496-	4.817.229-	4.514.381-	4.501.639-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.656.892-	4.435.731-	5.160.496-	4.817.229-	4.514.381-	4.501.639-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.528	1.070.100	1.109.750	0	1.029.250	773.000	774.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.026-	4.804.150-	5.905.460-	0	4.729.860-	4.239.560-	4.207.860-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.584.498-	3.734.050-	4.795.710-	0	3.700.610-	3.466.560-	3.433.860-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.119	2.600.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.824.205	249.375.326	263.560.875	276.481.395	279.863.599	292.201.949
3	+ Sonstige Transfererträge	76.070	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.293.394	251.975.326	265.709.875	278.630.395	282.012.599	294.350.949
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.249.761-	82.726.600-	79.894.100-	85.712.800-	90.349.800-	96.744.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.249.761-	82.726.600-	79.894.100-	85.712.800-	90.349.800-	96.744.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.043.633	169.248.726	185.815.775	192.917.595	191.662.799	197.606.349
19	+ Finanzerträge	808.315	976.592	1.111.968	1.235.168	1.358.368	1.578.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.021-	455.000-	328.000-	794.250-	813.500-	823.375-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466.294	521.592	783.968	440.918	544.868	754.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.509.927	169.770.318	186.599.743	193.358.513	192.207.667	198.361.042
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)	169.509.927	169.770.318	186.599.743	193.358.513	192.207.667	198.361.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.700-	438.700-	540.042-	540.042-	540.042-	540.228-
29	= Teilergebnis	169.071.227	169.331.618	186.059.701	192.818.471	191.667.625	197.820.814
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	169.071.227	169.331.618	186.059.701	192.818.471	191.667.625	197.820.814

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.815.650	251.402.844	265.106.202	0	279.798.205	283.258.553	295.769.473
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.822.957-	83.181.600-	80.222.100-	0	86.507.050-	91.163.300-	97.567.975-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.992.693	168.221.244	184.884.102	0	193.291.155	192.095.253	198.201.498
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	274.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.996.820	2.021.500	1.947.150	0	1.876.100	1.955.400	2.203.400
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von 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	9.994.637-	10.750.000-	9.000.000-	0	7.225.000-	6.100.000-	6.400.000-
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)	9.994.637-	10.750.000-	9.000.000-	0	7.225.000-	6.100.000-	6.400.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.997.817-	8.728.500-	7.052.850-	0	5.348.900-	4.144.600-	4.196.600-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von 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	52.500.000	63.067.800	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	1.823.417	52.500.000	63.067.800	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	1.603.853-	5.917.000-	1.767.000-	0	3.212.000-	3.192.000-	2.926.000-
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	1.603.853-	5.917.000-	1.767.000-	0	3.212.000-	3.192.000-	2.926.000-
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	219.564	46.583.000	61.300.800	0	1.788.000	808.000	574.000

Haushaltsquerschnitt

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1001		1.109.678	1.420.615-	310.937-	0	310.937-	0	310.937-	0	310.937-	0	310.937-	0	310.937-
1003		2.300	60.700-	58.400-	0	58.400-	0	58.400-	0	58.400-	0	58.400-	0	58.400-
100301		2.300	60.700-	58.400-	0	58.400-	0	58.400-	0	58.400-	0	58.400-	0	58.400-
1004		43.000	328.900-	285.900-	0	285.900-	0	285.900-	0	285.900-	0	285.900-	0	285.900-
12		10.447.671	23.199.173-	12.751.502-	0	12.751.502-	0	12.751.502-	0	12.751.502-	0	12.751.502-	0	12.751.502-
1201		9.475.171	14.982.623-	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-
120101		9.475.171	14.982.623-	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-	0	5.507.452-
1204		972.500	8.205.050-	7.232.550-	0	7.232.550-	0	7.232.550-	0	7.232.550-	0	7.232.550-	0	7.232.550-
120401		373.794	2.694.103-	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-
1302		373.794	2.694.103-	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-	0	2.320.309-
130201		315.000	757.100-	442.100-	0	442.100-	0	442.100-	0	442.100-	0	442.100-	0	442.100-
14		1.112.122	5.010.068-	3.897.946-	5.000-	3.897.946-	5.000-	3.902.946-	0	3.902.946-	0	3.902.946-	0	3.902.946-
1405		1.091.122	4.569.108-	3.477.986-	5.000-	3.477.986-	5.000-	3.482.986-	0	3.482.986-	0	3.482.986-	0	3.482.986-
16		265.709.875	79.894.100-	185.815.775	783.968	185.815.775	783.968	186.599.743	0	186.599.743	0	186.599.743	0	186.599.743
1601		265.709.875	79.894.100-	185.815.775	783.968	185.815.775	783.968	186.599.743	0	186.599.743	0	186.599.743	0	186.599.743
		424.618.677	435.598.674-	10.979.997-	778.968	10.979.997-	778.968	10.201.029-	1.821.800	10.201.029-	1.821.800	10.201.029-	1.821.800	8.379.229-

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.04.01
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung	
			Verantwortlich
			Personalratsvorsitzende
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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>		<ul style="list-style-type: none"> Landespersonalvertretungsgesetz 	
Ziele			
Der Personalrat			
<ul style="list-style-type: none"> wahrt die Interessen der Mitarbeiter wirkt mit bei der Schaffung eines guten Betriebsklimas 			
Zielgruppe			
Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen			
Leistungen			
01.04.01.01	mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)		
01.04.01.02	Anhörungsachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)		
01.04.01.03	Beantragung und/oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)		
01.04.01.04	individuelle Beratung und Hilfestellung		
Erläuterungen:			
54121000 Der Personalrat besteht aus 13 Mitgliedern.			
Im Jahr 2022 werden zusätzliche Schulungen nach der aus dem Jahr 2020 verschobenen Personalratswahl notwendig. Außerdem werden Fortbildungskosten für die neue Sekretariatskraft in der Geschäftsstelle des Personalrates anfallen. Die Fortbildungen mussten aufgrund der Corona-Krise verschoben werden.			

LR Landrat
PR Personalrat
10401 Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.857-	93.285-	84.706-	79.641-	71.207-	72.116-
29	=	Teilergebnis	266.837-	314.665-	348.306-	345.841-	340.027-	343.536-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	266.837-	314.665-	348.306-	345.841-	340.027-	343.536-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.857-	93.285-	84.706-	79.641-	71.207-	72.116-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.916-	20.735-	16.774-	17.424-	8.311-	8.028-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.832-	3.189-	4.283-	4.205-	4.205-	4.205-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.698-	6.842-	6.203-	6.430-	6.656-	6.883-
		92060000 Umlage Reisekosten	254-	542-	1.531-	1.421-	1.421-	1.421-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.150-	39.578-	38.186-	31.944-	31.922-	32.537-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.816-	16.987-	12.047-	12.534-	13.010-	13.360-
		92090000 Umlage Amtskosten	36-	104-	297-	297-	297-	297-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.156-	5.306-	5.386-	5.386-	5.386-	5.386-

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.752-	221.380-	263.600-	0	266.200-	268.820-	271.420-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.752-	221.380-	263.600-	0	266.200-	268.820-	271.420-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 Produktgruppe 01.17 Kreispolizeibehörde	Produkt 01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde Verantwortlich Direktion Zentrale Aufgaben						
Beschreibung <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 	Auftragsgrundlagen <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 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.17.01.01</td> <td>Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.02</td> <td>waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.03</td> <td>Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</td> </tr> </table> Erläuterungen <p>43110000 Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen.</p> <p>52310000/54220000 Die bisher beim Sachkonto 52310000 veranschlagte Erstattung an das Land für die IT-Ausstattung erfolgt zukünftig über die Kostenstelle P011001 Informations- und Kommunikationstechnik.</p> <p>Die Zahlungen für die Nutzung von Räumlichkeiten im Kreispolizeigebäude (Landesliegenschaft) durch die „Direktion Zentrale Aufgaben“ erfolgen ab 2022 über das Sachkonto 54220000 Mieten und Pachten.</p> <p>52810000 Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei sowie Bewirtungskosten für Repräsentationstermine</p>		01.17.01.01	Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung	01.17.01.02	waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen	01.17.01.03	Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten
01.17.01.01	Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung						
01.17.01.02	waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen						
01.17.01.03	Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten						

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

54310000 Seit 2021 werden hier zusätzlich Jubiläumsszuwendungen und Aufwendungen für Verabschiedungen Beschäftigter der Kreispolizeibehörde berücksichtigt (waren bis dahin im Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung veranschlagt).

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

11701

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453	0	906	906	906	453
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	453	0	906	906	906	453
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.029	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	138.029	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.482	100.000	100.906	100.906	100.906	100.453
11	- Personalaufwendungen	873.758-	1.204.300-	1.237.700-	1.250.100-	1.262.600-	1.275.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177-	13.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.845-	11.200-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.332-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140-	476-	1.082-	1.082-	1.082-	628-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.140-	476-	1.082-	1.082-	1.082-	628-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337-	5.925-	11.000-	10.500-	9.500-	9.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.337-	4.500-	4.500-	4.000-	3.000-	3.000-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.425-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.413-	1.223.801-	1.251.682-	1.263.582-	1.275.082-	1.287.228-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	741.931-	1.123.801-	1.150.776-	1.162.676-	1.174.176-	1.186.775-
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)	741.931-	1.123.801-	1.150.776-	1.162.676-	1.174.176-	1.186.775-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	741.931-	1.123.801-	1.150.776-	1.162.676-	1.174.176-	1.186.775-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.689-	838.644-	685.175-	627.239-	633.728-	645.115-
29	=	Teilergebnis	1.521.620-	1.962.445-	1.835.951-	1.789.915-	1.807.904-	1.831.890-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.521.620-	1.962.445-	1.835.951-	1.789.915-	1.807.904-	1.831.890-
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)	779.689-	838.644-	685.175-	627.239-	633.728-	645.115-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.259-	86.565-	93.070-	93.075-	93.080-	93.085-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.197-	12.855-	14.537-	13.742-	13.742-	13.742-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.799-	40.687-	26.151-	26.874-	27.584-	28.310-
		92060000 Umlage Reisekosten	877-	872-	602-	559-	559-	559-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	436.811-	468.507-	390.961-	326.798-	326.388-	332.489-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	218.602-	226.493-	156.607-	162.944-	169.127-	173.683-
		92090000 Umlage Amtskosten	240-	794-	1.498-	1.498-	1.498-	1.498-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	904-	1.872-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.272	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.963-	1.223.325-	1.250.600-	0	1.262.500-	1.274.000-	1.286.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	759.691-	1.123.325-	1.150.600-	0	1.162.500-	1.174.000-	1.186.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung</p>	<p>Produkt 01.01.01</p> <p>Politische Gremien, Kreisrecht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>BL</p>
<p>Beschreibung</p> <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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Hauptsatzung ▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“ ▪ Dienstanweisung 10-03 ▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ Verwaltungsführung ▪ Bekanntmachungsverordnung
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <p>Kreisorgane/-gremien und ihre Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit</p> <p>Leistungen</p> <p>01.01.01.01 Organisatorische und finanzielle Abwicklung von Sitzungen der politischen Gremien des Kreises einschließlich Betreuung der Gremienmitglieder</p> <p>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</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	45	52	52	52
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	19	18	18	18
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	26	34	34	34

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um Mieterträge für die Nutzung von Räumen, Mobiliar und technischer Ausstattung im Forum durch Dritte. Während der Sanierung des Sitzungshauses (2022/2023) ist mit deutlich weniger Erträgen zu rechnen.

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

Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO NRW), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (EntschVO) und die Hauptsatzung des Kreises Viersen. Aufgrund der aktuellen Einwohnerzahl des Kreises Viersen (Stand 31.12.2019: 298.863) besteht der Kreistag nach der Kommunalwahl 2020 aus 54 (mit Überhangmandaten aus 64) Mitgliedern.

Gem. § 30 Abs. 6 Satz 2 KrO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Somit wurde ab Mai 2023 ein erhöhter Ansatz der Aufwandsentschädigung (+ 3,0 %) sowie ab November 2025 eine weitere Erhöhung (+ 3,0 %) berücksichtigt

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

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

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

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

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

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10101

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861	5.000	3.000	0	1.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.244-	1.273.100-	1.392.900-	0	1.373.300-	1.389.800-	1.402.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.068.383-	1.268.100-	1.389.900-	0	1.372.300-	1.384.800-	1.397.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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	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 (21.500 €) 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.</p>			
<p>54311300 Es handelt sich um die Aufwendung für das Abonnement der FAZ.</p>			

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10102 Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835	1.682	957	957	955	870
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.835	1.682	957	957	955	870
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.835	1.682	957	957	955	870
11	- Personalaufwendungen	843.083-	906.300-	1.034.700-	1.045.050-	1.055.300-	1.065.819-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.490-	6.144-	5.140-	4.914-	4.453-	3.865-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.490-	6.144-	5.140-	4.914-	4.453-	3.865-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.728-	24.900-	24.900-	24.950-	28.000-	29.050-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.458-	11.000-	11.000-	11.000-	14.000-	15.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	823-	900-	900-	950-	1.000-	1.050-
	54910000 Verfügungsmittel	5.447-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.301-	937.344-	1.064.740-	1.074.914-	1.087.753-	1.098.734-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	862.466-	935.662-	1.063.783-	1.073.956-	1.086.798-	1.097.864-
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)	862.466-	935.662-	1.063.783-	1.073.956-	1.086.798-	1.097.864-
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)	862.466-	935.662-	1.063.783-	1.073.956-	1.086.798-	1.097.864-

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

LR
BL
10102Landrat
Büro des Landrates
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.116-	931.200-	1.059.600-	0	1.070.000-	1.083.300-	1.094.869-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	860.116-	931.200-	1.059.600-	0	1.070.000-	1.083.300-	1.094.869-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Produkt 01.07.01</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Pressereferent</p>														
<p>Beschreibung</p> <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 und die stellvertretenden Landrätinnen/Landräte 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespressegesetz ▪ Kreisordnung ▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen 														
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln ▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">01.07.01.01</td> <td>Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.02</td> <td>tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.03</td> <td>Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.04</td> <td>Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.05</td> <td>Veranstaltungsorganisation, Marketing</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.06</td> <td>Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.07</td> <td>Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen</td> </tr> </table>		01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen	01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)	01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design	01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)	01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing	01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte	01.07.01.07	Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen
01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen														
01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)														
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design														
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, Nachrufe)														
01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing														
01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte														
01.07.01.07	Unterstützung bei Gestaltung, Umsetzung und Inhalt des Internetauftritts des Kreises Viersen														

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
01.07.01.03	Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen	800	780	850	780
01.07.01.04 01.07.01.06	Anzahl der Reden und Grußworte	58	72	70	75

Erläuterungen

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

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben den Ausgaben für Fotografen Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos bei Online-Dienstleistern sowie die Nutzung der Portale Presse-service und Echobot (insgesamt 30.000 €). Außerdem ist für die Jahre 2022 und 2023 die Erstellung eines Imagefilms vorgesehen. Hierfür werden jeweils 25.000 € zusätzlich eingeplant. Weitere 2.000 € sind vorgesehen für die Bewerbung ausgewählter Aktionen über Socialmedia-Dienst Facebook.

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

54311300 Es handelt sich um Aufwendungen für Abonnements für Zeitungen als e-Paper Ausgaben und Internet (z.B. Apps) sowie die Abrechnung des digitalen Pressespiegels nach VgWort. Es ist von steigenden Kosten sowohl für die Zeitungsabonnements als auch für die Abrechnungen des Pressespiegels (durch höheres Aufkommen der zu verarbeitenden Artikel und Erweiterung des lizenzierten Personenkreises) auszugehen.

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

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

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

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

10701

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.662-	474.950-	594.650-	0	598.650-	577.650-	581.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.662-	474.950-	594.650-	0	598.650-	577.650-	581.750-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	387-	387-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	387-	387-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	387-	387-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	387-	387-

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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</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>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	4/11	4/11	4/11	4/11	01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	8	9	9	9
Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023														
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	4/11	4/11	4/11	4/11														
01.09.05	Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	8	9	9	9														

Erläuterungen

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

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

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

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

Ein Teil des ehemaligen britischen Militärflughafens soll in ein Gewerbe- und Industriegebiet umgewandelt werden. Die EGE strebt eine zeitnahe Vermarktung der Grundstücke und eine zügige Ansiedlung von Unternehmen an. Hierfür waren in 2021 anteilige Aufwendungen für den Kreis für erforderliche Unterstützungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt. Da diese Aufwendungen zu einem späteren Zeitpunkt über die erzielten Verkaufserlöse von der EGE wieder erstattet werden, wurde auch ein entsprechender Ertrag geplant.

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010049: 010905 Erwerb Anteile GWG

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

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10905 Beteiligungsverwaltung
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	1.000.000	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	400.000	1.000.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.000	1.000.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	13.900-	14.000-	14.100-	14.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.474.800-	2.000.000-	1.015.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	474.800-	1.000.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.800-	2.003.000-	1.031.900-	32.000-	32.100-	32.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.074.800-	1.003.000-	1.031.900-	32.000-	32.100-	32.200-
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)	1.074.800-	1.003.000-	1.031.900-	32.000-	32.100-	32.200-
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)	1.074.800-	1.003.000-	1.031.900-	32.000-	32.100-	32.200-

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

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.800-	2.003.000-	1.031.900-	0	32.000-	32.100-	32.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.474.800-	1.003.000-	1.031.900-	0	32.000-	32.100-	32.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	32.015.000-	48.500.000-	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0	32.000.000-	48.500.000-	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	15.000-	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	32.015.000-	48.500.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	32.015.000-	48.500.000-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010038: 010905 Erwerb Anteile										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010049: 010905 Erwerb Anteile GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	32.000.000-	48.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78420000 Erw. Anteile n.Börse	0	32.000.000-	48.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	32.000.000-	48.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	32.000.000-	48.500.000-	0	0	0	0	0	0

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	2020	2021	2022	2023
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	1.054,5	1.100	1.100	1.100
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewertungen	165	165	165	165
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	18	18	18	18

Erläuterungen

52910000 Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW soll Anfang des Jahres 2022 beginnen.

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

54312000 Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sollen Arbeitsprozesse optimiert, Papier eingespart und letztlich auch Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Als eine Komponente der digitalen Vorgangsbearbeitung wird die Weiterentwicklung des Rechnungseingangsworkflows fortgeführt. Darüber hinaus ist vorgesehen, Aktenbestände zu digitalisieren und elektronische Registraturen aufzubauen. Für das Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen erwartet.

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

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10201

Steuerungsunterstützung und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.870-	819.800-	705.700-	0	509.500-	513.300-	517.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	456.870-	819.800-	705.700-	0	509.500-	513.300-	517.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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–, Jobcenter – rehapro, Landschaftsverband Rheinland - LVR). ▪ Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit der Stadt Dortmund im Rahmen der Telefonauskunft und des D115-Projektes und mit dem Kreis Kleve im Bereich des Amtsapothekers. Die übrigen Kooperationen werden in den jeweiligen Produkten abgebildet. 	<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>44800000 Seit Dezember 2019 stellt der Kreis dem Jobcenter für das Projekt „rehapro“ (Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben) zwei Büroräume zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Das Jobcenter erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.</p> <p>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 (Konnextitätsprinzip). Die Erstattungssumme für Personalaufwendungen (SK 44810000) ist seit 2020 erhöht, da dem Versorgungsamt eine höhere Personalanzahl zugeteilt wurde.</p>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.119	2.188.010	2.276.020	2.277.020	2.278.020	2.279.020
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	834.480	810.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	991.827	1.034.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	119.391	11.300	11.310	11.310	11.310	11.310
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	59.179	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	248.931	250.000	253.000	254.000	255.000	256.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.627	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.627	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.276.745	2.325.010	2.416.020	2.417.020	2.418.020	2.419.020
11	- Personalaufwendungen	609.162-	596.300-	685.800-	692.600-	699.500-	706.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.907-	1.228.000-	1.273.000-	1.273.000-	1.273.000-	1.273.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	309.570-	170.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.046.337-	1.058.000-	1.058.000-	1.058.000-	1.058.000-	1.058.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.965.069-	1.824.300-	1.958.800-	1.965.600-	1.972.500-	1.979.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.676	500.710	457.220	451.420	445.520	439.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.191	2.325.010	2.416.020	0	2.417.020	2.418.020	2.419.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.275-	1.824.300-	1.958.800-	0	1.965.600-	1.972.500-	1.979.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.084-	500.710	457.220	0	451.420	445.520	439.520
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste												
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 	Verantwortlich AbtL. 10/6												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 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%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen </td> </tr> </table>		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%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table>	01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse	01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen	01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege	01.06.01.04	Verwaltungsbücherei	01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen	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%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.04</td> <td>Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.05</td> <td>Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen</td> </tr> </table>	01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse	01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen	01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege	01.06.01.04	Verwaltungsbücherei	01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 		
01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse												
01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen												
01.06.01.03	Fuhrparkverwaltung inkl. Fahrzeugwartung und -pflege												
01.06.01.04	Verwaltungsbücherei												
01.06.01.05	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen												

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	3,6	2,7	2,7	2,7
01.06.01.03	Kfz-Fuhrparkbestand	66	70	70	70
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	70	65	70	70
01.06.01.07	Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren	227	250	250	250

Erläuterungen

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

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

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

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

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

44820000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Vergabeverfahren für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinden Schwalmthal, Grefrath, Niederkrüchten, Brügggen sowie die Schwalmthalwerke AöR und die Stadt Wegberg durch.

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

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

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

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

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

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

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

54930000 Die Mitgliedschaft im Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Managements e.V. wurde gekündigt. Der Kreis strebt eine Mitgliedschaft im forum vergabe e.V. an.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

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

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

LR
A10
10601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	500	500	0	500	500	500	5.850	7.850
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	500	500	0	500	500	500	5.850	7.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	500	0	500	500	500	5.850	7.850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.712-	132.000-	163.300-	0	145.000-	145.000-	145.000-	362.190-	960.490-
	78310000 Erw. aktiv. AV	1.312-	5.000-	23.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	14.712-	53.012-
	78320000 VG < 410 Euro	621-	0	0	0	0	0	0	5.547-	5.547-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	108.779-	127.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	341.931-	901.931-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	110.712-	132.000-	163.300-	0	145.000-	145.000-	145.000-	362.190-	960.490-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.712-	131.500-	162.800-	0	144.500-	144.500-	144.500-	356.340-	952.640-

<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	2020	2021	2022	2023
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.193	1.365	1.365	1.365
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	1.054,5	1.100	1.100	1.100
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	379	433	433	433
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	35	38	37	37
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	108.000	164.000	250.000	250.000

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

54314000 Es ist von einem gleichbleibend hohen Stellenausschreibungsbedarf auszugehen.

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10801

Personalplanung und -entwicklung

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.306-	715.090-	802.690-	0	741.390-	745.090-	748.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.306-	715.090-	802.690-	0	741.390-	745.090-	748.790-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 01.08.02</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	2020	2021	2022	2023
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte	1.267	1.366	1.300	1.280
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber	41	40	42	42
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.267	1.366	1.300	1.280
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund)	41	40	42	42
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	424	421	421	421
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	155	153	153	153
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	710	710	1.860	1.860
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.495	1.479	1.479	1.479
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark	3.545	3.700	3.700	3.700
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich, Stadt Leverkusen und KRZN)	4.989	5.400	14.200	14.200
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	6.627	7.500	7.500	7.500
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.200	2.200	2.500	2.500
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und Jobcenter)	604	450	550	550

Erläuterungen

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

44820000 Der Kreis führt die Beihilfebearbeitung für das KRZN, die Gemeinde Niederkrüchten und die Städte Tönisvorst, Viersen und Willich durch. Hierfür erhält der Kreis eine Kostenerstattung.

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

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

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. In den Aufwendungen ist der Betrag von 170.000 € an die Unfallkasse NRW enthalten.

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

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

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

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10802

Personalservice

1.100.01.08.02

Personalservice

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	32	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.198	100.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	99.198	100.000	294.000	294.000	294.000	294.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.174	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.404	100.500	294.500	294.500	294.500	294.500
11	- Personalaufwendungen	1.257.403-	1.251.400-	1.372.200-	1.384.300-	1.396.400-	1.408.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.443-	126.500-	154.500-	164.500-	164.500-	164.500-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	27.477-	27.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	28.000-	28.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	51.778-	65.000-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.595-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.618-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.977-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.441-	1.414.200-	1.563.000-	1.585.100-	1.597.200-	1.609.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.280.037-	1.313.700-	1.268.500-	1.290.600-	1.302.700-	1.315.000-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

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

LR
A10
10802Landrat
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.822	100.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.004-	1.414.200-	1.563.000-	0	1.585.100-	1.597.200-	1.609.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.286.182-	1.313.700-	1.268.500-	0	1.290.600-	1.302.700-	1.315.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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> <hr/> <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 Der Ansatz beinhaltet die Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden, sowie Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung von Straßenwärtern (w/m/d). Der Verwaltungskostenbeitrag wird seit 2021 sachgerecht im Produkt 01.08.01, Sachkonto 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung bzw. 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände gebucht.</p> <p>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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	741.292-	936.800-	1.077.640-	1.091.240-	1.101.940-	1.112.740-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.524-	50.000-	52.000-	38.000-	52.000-	38.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.524-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.816-	986.800-	1.129.640-	1.129.240-	1.153.940-	1.150.740-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.816-	986.800-	1.129.640-	1.129.240-	1.153.940-	1.150.740-
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)	828.816-	986.800-	1.129.640-	1.129.240-	1.153.940-	1.150.740-
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)	828.816-	986.800-	1.129.640-	1.129.240-	1.153.940-	1.150.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.669-	888.610-	1.099.205-	1.036.618-	1.058.531-	1.083.286-
29	= Teilergebnis	2.269.485-	1.875.410-	2.228.845-	2.165.858-	2.212.471-	2.234.026-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.269.485-	1.875.410-	2.228.845-	2.165.858-	2.212.471-	2.234.026-
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)	1.440.669-	888.610-	1.099.205-	1.036.618-	1.058.531-	1.083.286-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	441-	166-	70-	64-	64-	64-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.052-	5.567-	4.930-	5.048-	5.163-	5.280-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.981-	6.656-	3.187-	2.960-	2.960-	2.960-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	652.825-	387.246-	520.300-	434.919-	434.362-	442.527-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	773.515-	486.960-	566.193-	589.104-	611.459-	627.930-
		92090000 Umlage Amtskosten	855-	2.016-	4.524-	4.524-	4.524-	4.524-

LR
A10
10803Landrat
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.111-	0	510.900	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.912.891-	287.800	496.600-	1.195.100-	1.368.900-	1.399.050-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.953-	283.118-	837.350-	903.877-	907.347-	924.973-
29	=	Teilergebnis	2.621.844-	4.682	1.333.950-	2.098.977-	2.276.247-	2.324.023-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.621.844-	4.682	1.333.950-	2.098.977-	2.276.247-	2.324.023-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	708.953-	283.118-	837.350-	903.877-	907.347-	924.973-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.760-	8.721-	0	0	0	0
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	574-	0	0	0	0	0
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.570-	8.026-	6.295-	6.478-	6.659-	6.842-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	479.234-	186.900-	721.905-	783.862-	782.871-	797.159-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	218.602-	79.272-	108.420-	112.807-	117.088-	120.242-
		92090000 Umlage Amtskosten	213-	198-	730-	730-	730-	730-

LR
A10
10804Landrat
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.830	342.084	1.010.215	0	1.827.163	1.866.212	1.889.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.539.028-	11.052.100-	13.247.150-	0	14.613.430-	15.004.520-	15.134.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.272.198-	10.710.016-	12.236.935-	0	12.786.267-	13.138.308-	13.245.311-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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	Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software
01.10.01.03	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware
01.10.01.04	Zentraler IT-Service ("User Help Desk")
01.10.01.05	Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten
01.10.01.06	Beratung der Zielgruppe
01.10.01.07	Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort (KRZN)
01.10.01.08	Betrieb, Erweiterung und Anpassung aller Kommunikations- und Telefonanlagen (Festnetz und Mobilfunk)
01.10.01.09	Kopiersysteme (Fotokopierer und Produktionssysteme Hausdruckerei)
01.10.01.10	IT-Support an den kreiseigenen Schulen inkl. Betrieb, Erweiterung und Anpassung der IT-Infrastruktur
01.10.01.11	Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung der Medientechnik in den Sitzungs-, Konferenz- und Besprechungsräumen

Kennzahlen

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

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

Erläuterungen

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

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

44010000 Erträge aus privaten Telefongesprächen

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

Zeile 104 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum

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

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

7.0100050: 011001 Maßnahme AV Sitzungssäle

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

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

7.0100053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis

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

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

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

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

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

7.010055: 011001 Digitalisierung Kreismusikschule

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

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

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

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

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

LR
A10
11001Landrat
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000-	0	0	0	0	0	145.953-	145.953-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	140.000-	0	0	0	0	0	145.953-	145.953-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	0	0	0	0	0	145.953-	145.953-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000-	0	0	0	0	0	145.953-	145.953-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.222-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	2.222-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.222-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.222-	150.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	117.783-	938.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	117.783-	938.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	117.783-	938.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	117.783-	938.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010051: 011001 Software Vertragsmanagement										
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 Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	240.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	240.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	240.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	240.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0

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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.11 Recht</p>	<p>Produkt 01.11.01</p> <p>Rechtsangelegenheiten</p>						
	<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>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 wird die anwaltliche Vertretung von Kreisbediensteten aus diesem Produkt finanziert.</p>	01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.267	73.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	71.267	73.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.267	73.000	76.000	77.000	78.000	79.000
11	- Personalaufwendungen	222.201-	222.700-	308.800-	311.900-	315.000-	318.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.724-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.925-	247.700-	333.800-	336.900-	340.000-	343.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.658-	174.700-	257.800-	259.900-	262.000-	264.100-
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)	158.658-	174.700-	257.800-	259.900-	262.000-	264.100-
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)	158.658-	174.700-	257.800-	259.900-	262.000-	264.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

LR
A10
11101Landrat
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.267	73.000	76.000	0	77.000	78.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.783-	247.700-	333.800-	0	336.900-	340.000-	343.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.516-	174.700-	257.800-	0	259.900-	262.000-	264.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	2020	2021	2022	2023
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	18	18	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	29	29	30	29
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm	131.204	136.229	136.229	132.180
01.12.01	Angemietete Flächen in qm	24.875	27.542	28.542	27.848

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

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

In 2021 waren Mittel für die Fachplanung zur Vervollständigung und Optimierung der digitalen Infrastruktur an den Schulen veranschlagt.

52915002 Die Mittel sind für Maßnahmen/Veranstaltungen/Beratungen im Zusammenhang mit nachhaltigem Bauen mit BIM und den modernsten Nachhaltigkeitsstandards der zirkulären Wertschöpfung (z.B. cradle-to-cradle) vorgesehen. In 2022 werden zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Energie- und Sanierungskonzeptes für die größeren kreiseigenen Liegenschaften benötigt.

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

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

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

In 2022 ist u.a. eine umfassende Rechtsberatung zum Thema „rechtssichere FM(Facility Management) Organisation/Betreiberverantwortung“ geplant.

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

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

78510000 Für investive Maßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen des Kreises erforderlich werden, sind 250.000 € veranschlagt (siehe Haushaltsvermerk).

7.010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner

Der 25 Jahre alte Kleinbus der Gärtner muss durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Für die Neuanschaffung eines Drei-Seiten-Stahl-Kippers mit entsprechender technischer Ausstattung wurden in 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € veranschlagt. In Abstimmung mit dem neuen Teamleiter Grünpflege soll stattdessen ein Abroll-Kipper mit zwei Containern beschafft werden. Dadurch kann zukünftig in der Gärtnerkolonne flexibler gearbeitet werden und es können Kosten für externe Containerdienste eingespart werden. Aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten werden die Haushaltsmittel neu angemeldet.

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.745-	376.700-	608.050-	229.100-	200.150-	200.200-
	54220000 Mieten und Pachten	0	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	38.483-	83.200-	88.500-	67.500-	38.500-	38.500-
	54313000 Transportkosten	947-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	5.081-	5.500-	5.550-	5.600-	5.650-	5.700-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	392.234-	282.000-	500.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.842.227-	3.650.642-	3.814.478-	2.831.936-	2.825.717-	2.850.073-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.743.544-	3.550.855-	3.715.545-	2.742.408-	2.747.382-	2.821.913-
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)	2.743.544-	3.550.855-	3.715.545-	2.742.408-	2.747.382-	2.821.913-
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)	2.743.544-	3.550.855-	3.715.545-	2.742.408-	2.747.382-	2.821.913-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.606-	685.043-	706.011-	641.657-	550.264-	556.229-
29	= Teilergebnis	3.351.151-	4.235.898-	4.421.556-	3.384.064-	3.297.646-	3.378.142-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.351.151-	4.235.898-	4.421.556-	3.384.064-	3.297.646-	3.378.142-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	607.606-	685.043-	706.011-	641.657-	550.264-	556.229-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	102.122-	117.866-	169.859-	186.830-	89.116-	86.081-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	33.486-	40.334-	33.785-	32.903-	32.903-	33.671-
	92050000 Umlage IT-Kosten	117.267-	124.344-	115.648-	119.444-	123.197-	126.998-
	92060000 Umlage Reisekosten	10.018-	13.136-	15.433-	14.330-	14.330-	14.330-

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

LR
A10
11201Landrat
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	44.567-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	44.567-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.567-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.567-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.235-	112.100-	152.400-	153.900-	155.400-	157.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.235-	112.100-	152.400-	153.900-	155.400-	157.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.235-	112.100-	152.400-	153.900-	155.400-	157.000-
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)	117.235-	112.100-	152.400-	153.900-	155.400-	157.000-
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)	117.235-	112.100-	152.400-	153.900-	155.400-	157.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.619-	106.650-	160.378-	145.261-	139.945-	142.581-
29	= Teilergebnis	266.854-	218.750-	312.778-	299.161-	295.345-	299.581-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	266.854-	218.750-	312.778-	299.161-	295.345-	299.581-

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

LR
A10
11601Landrat
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.455-	112.100-	152.400-	0	153.900-	155.400-	157.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.455-	112.100-	152.400-	0	153.900-	155.400-	157.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 Wahlen und Abstimmungen
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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	1	1	0
Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023								
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	1	1	1	0								
Erläuterungen													
44810001/52810003	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2025												
44810002/52810004	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024												
44810003/52810005	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022												
52810006	Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2025 sowie Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte												

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21301

Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	25.000	0	0	0	25.000
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0	0	0	0	25.000	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	25.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	54.546-	51.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.190-	25.000-	25.000-	0	25.000-	165.000-
	52810003 Bundestagswahlen	0	25.000-	0	0	0	25.000-
	52810004 Europawahlen	0	0	0	0	25.000-	0
	52810005 Landtagswahlen	0	0	25.000-	0	0	0
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	119.190-	0	0	0	0	140.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.736-	76.300-	29.800-	4.800-	29.800-	169.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.736-	51.300-	4.800-	4.800-	4.800-	144.800-
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)	173.736-	51.300-	4.800-	4.800-	4.800-	144.800-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.736-	51.300-	4.800-	4.800-	4.800-	144.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.363-	87.838-	43.118-	43.624-	44.526-	45.607-
29	=	Teilergebnis	280.099-	139.138-	47.918-	48.424-	49.326-	190.407-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	280.099-	139.138-	47.918-	48.424-	49.326-	190.407-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	106.363-	87.838-	43.118-	43.624-	44.526-	45.607-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.115-	4.877-	211-	219-	105-	101-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	868-	921-	3.713-	3.712-	3.712-	3.712-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.388-	40.726-	34.994-	36.035-	37.058-	38.101-
		92060000 Umlage Reisekosten	139-	20-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	48.180-	29.991-	3.285-	2.719-	2.688-	2.711-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.656-	10.758-	602-	627-	651-	668-
		92090000 Umlage Amtskosten	16-	33-	4-	4-	4-	4-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	511-	310-	310-	310-	310-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.448-	76.300-	29.800-	0	4.800-	29.800-	169.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.448-	51.300-	4.800-	0	4.800-	4.800-	144.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.306-	69.800-	71.500-	72.200-	72.900-	73.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.500-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54930000 Beiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.366-	72.360-	81.560-	79.260-	79.960-	80.660-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.366-	72.360-	81.560-	79.260-	79.960-	80.660-
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)	74.366-	72.360-	81.560-	79.260-	79.960-	80.660-
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)	74.366-	72.360-	81.560-	79.260-	79.960-	80.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.081-	20.018-	10.834-	11.162-	11.484-	11.812-
29	= Teilergebnis	104.448-	92.378-	92.394-	90.422-	91.444-	92.472-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

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

LR
A10
21302Landrat
Amt für Personal und Organisation
Statistik

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

Kennzahlen

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

*noch nicht ermittelbar

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

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

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

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

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

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

52550000 Aufwand für Reparaturen

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

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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

21303

Zensus 2022

1.100.02.13.03

Zensus 2022

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	798.600	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	798.600	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	798.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	711.300-	143.900-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.590-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	300-	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	0	3.290-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	0	0	0
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0	0	3.000-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	717.890-	143.900-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	80.710	143.900-	0	0
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	80.710	143.900-	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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	80.710	143.900-	0	0

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

LR
A10
21303Landrat
Amt für Personal und Organisation
Zensus 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	798.600	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	717.890-	0	143.900-	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	80.710	0	143.900-	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.02.02 Schülerunfallversicherung	
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
			Verantwortlich AbtL.10/4	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen. 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Satzung der Unfallkasse NRW 	
Erläuterungen <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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.674	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.674	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.674	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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.787-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300.787-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.787-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.113-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
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)	295.113-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
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)	295.113-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.093-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	312.206-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	312.206-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
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)	17.093-	0	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.093-	0	0	0	0	0

LR
A10
30202Landrat
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.674	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.787-	345.000-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.113-	345.000-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

<p>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 Jahresabschlüsse, ▪ der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, ▪ von Vergaben, ▪ 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	2020	2021	2022	2023
01.05.01	Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen	11	11	11	11

Erläuterungen

44820000 Die Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden resultieren maßgeblich aus den Prüfungen von vier kreisangehörigen Gemeinden. Die Zahlungen erfolgen nach Ausfertigung der jeweiligen Berichte (Allgemeine Jahresprüfung und Jahresabschlussprüfung).

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

LR
A14
10501
1.100.01.05.01Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

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

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

LR
A14
010501Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.228	301.000	292.000	0	295.000	298.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.169-	632.150-	623.550-	0	629.750-	632.950-	639.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.942-	331.150-	331.550-	0	334.750-	334.950-	339.150-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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/Gleichstellungsplan 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-hauesliche-gewalt.de“ werden jährlich 3.000 € eingeplant.</p> <p>Für 2022 und 2025 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant und wird mit zusätzlich 5.000 € veranschlagt.</p> <p>Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2023 durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.</p>	

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.213-	80.300-	73.400-	74.100-	74.800-	75.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.960-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460-	460-	460-	460-	261-	243-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	460-	460-	460-	460-	261-	243-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	1.500-	1.000-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.500-	1.000-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.633-	84.260-	83.360-	87.560-	78.561-	84.243-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.633-	84.260-	83.360-	87.560-	78.561-	84.243-
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)	93.633-	84.260-	83.360-	87.560-	78.561-	84.243-
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)	93.633-	84.260-	83.360-	87.560-	78.561-	84.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.868-	83.800-	82.900-	0	87.100-	78.300-	84.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.868-	83.800-	82.900-	0	87.100-	78.300-	84.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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> <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 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 werden 1.200 € und für die Schwerbehindertenvertretung 3.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.</p>	

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.055-	27.600-	28.100-	28.300-	28.500-	28.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.055-	31.600-	32.300-	32.500-	32.700-	32.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.055-	31.600-	32.300-	32.500-	32.700-	32.900-
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)	34.055-	31.600-	32.300-	32.500-	32.700-	32.900-
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)	34.055-	31.600-	32.300-	32.500-	32.700-	32.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.945-	7.459-	6.765-	7.040-	4.953-	4.984-
29	= Teilergebnis	50.000-	39.059-	39.065-	39.540-	37.653-	37.884-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.000-	39.059-	39.065-	39.540-	37.653-	37.884-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.945-	7.459-	6.765-	7.040-	4.953-	4.984-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.035-	4.067-	4.024-	4.180-	1.994-	1.926-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	407-	320-	164-	185-	185-	185-
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.463-	3.029-	2.541-	2.640-	2.738-	2.838-
	92060000 Umlage Reisekosten	28-	32-	14-	13-	13-	13-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.643-	0	0	0	0	0
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.363-	0	0	0	0	0
	92090000 Umlage Amtskosten	6-	10-	22-	22-	22-	22-

LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

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

Kreisvolkshochschule

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	33.000	35.000	33.000	34.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	5.500	5.500	5.500	5.500
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	900	900	900	900

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durch die Kopplung der Erstellung des Semesterprogramms mit der Akquisition der Werbung durch das Druckunternehmen werden der Kreisvolkshochschule seit dem Jahr 2021 Werbeeinnahmen i.H.v. 3.600 € je Semester garantiert (41470000).

44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

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

45910000 Entgelte für Auftragsmaßnahmen werden seit 2021 bei 44610000 gebucht.

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

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dozentenonorare	738.000 €	720.000 €
Dozentenonorare Auftragsmaßnahmen	75.300 €	70.000 €
Dozentenonorare Qualifizierungsmaßnahmen*	122.500 €	94.000 €

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

52370002 Die Teilnehmer aus den Qualifizierungsmaßnahmen erhalten eine Fahrtkostenerstattung.

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

52810000 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften

52810009 Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Qualifizierungsmaßnahmen. Lehr- und Unterrichtsmaterialien sind vielfach abgenutzt; Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sind daher erforderlich.

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

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

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

Die VHS führt im Rahmen der Bildungsberatung mit Fördermitteln des Bundes und des Landes weiterhin die Förderinstrumente „Bildungsprämie“ und „Bildungsscheck“ durch. Die Fördermittel werden als Ersatz von

Teilnehmerentgelten bei 44610000 gebucht, die Beratungspauschalen von Bund und Land bei 41400000/41410000.

Die BBE-Beratungen zur Beruflichen Entwicklung und das Profiling von Teilnehmern für verschiedene Maßnahmen, die seit 2017 für Migranten und Flüchtlinge durchgeführt werden, sollen weitergeführt werden.

Diese Maßnahmen werden überwiegend von externen Beratern durchgeführt (42.000 €).

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

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

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

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

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

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

54210000 Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten

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

In 2017 erfolgte bereits die zusätzliche Anmietung eines zentralen Gebäudekomplexes in Viersen, Theodor-Heuss-Platz 10, für die Durchführung von Kursen für Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber, für Schulabschlusskurse und für Kurse zur Beruflichen Bildung. Diese Anmietung ist zunächst bis Oktober 2022 befristet. Die Anmietung einer weiteren Etage ist geplant. Mietzahlungen und Bewirtschaftung erfolgen über die Gebäudekostenstelle G04500 Volkshochschule (in 2021 im Produkt veranschlagt).

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

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

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

54930000 Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen

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

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

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

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

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

DEZ_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.420.638-	1.461.492-	1.550.680-	1.414.922-	1.463.086-	1.451.597-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	471.836-	547.751-	682.147-	616.914-	612.968-	584.852-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	103.446-	272.251-	392.815-	349.773-	342.152-	308.375-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.842-	9.207-	8.295-	7.686-	7.686-	7.686-
	92050000 Umlage IT-Kosten	74.805-	73.525-	61.976-	63.462-	64.921-	66.411-
	92060000 Umlage Reisekosten	9.398-	8.797-	1.596-	1.482-	1.482-	1.482-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	188.736-	126.217-	154.865-	129.473-	129.312-	131.730-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	84.078-	56.623-	60.233-	62.671-	65.049-	66.801-
	92090000 Umlage Amtskosten	344-	774-	1.735-	1.735-	1.735-	1.735-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	187-	357-	632-	632-	632-	632-

DEZ_I
43
40401Dezernat I
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

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

Kreismusikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.05.01 Kreismusikschule
Produktgruppe	04.05	Musik-/Kunstschulen	
			Verantwortlich EL 44
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 		<ul style="list-style-type: none"> Satzung für die Kreismusikschule Viersen Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 	
Ziele			
<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 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft 			
Leistungen			
04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft		
04.05.01.02	Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen		
04.05.01.03	Vermietung von Musikinstrumenten		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen	5	5	5	5
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen	42	42	43	43
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	17	18	20	20
04.05.01	Anzahl der Schüler/-innen	4.200	4.000	4.300	4.300
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	4.603	4.420	4.700	4.700
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	932	950	980	980
04.05.01	Erteilte Kursstunden	50	100	200	300

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

Es wurden Corona-bedingte Auswirkungen berücksichtigt.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

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

Im Rahmen der „Musikschuloffensive des Landes NRW“ erhält die Kreismusikschule außerdem die Personalkosten für eine Fachkraft für den Bereich der Elementaren Musikpädagogik erstattet. Die Besetzung der Stelle war zum 01.09.2021 geplant, wird aber voraussichtlich erst zum 01.12.2021 erfolgen.

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

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

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

52550000 Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten

52810000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Öffentlichkeitsarbeit sowie Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten (6.000 €) Für den Ankauf von Noten werden Mittel in Höhe von 4.000 € berücksichtigt.

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

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

52910000 In den Jahren 2017 bis 2019 wurde die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“, eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Kreismusikschule“ und „Niederrheinisches Freilichtmuseum“, überaus erfolgreich durchgeführt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten die für 2020 und 2021 geplanten Veranstaltungen jedoch abgesagt werden. Für 2022 und die Folgejahre ist eine Fortsetzung der Open Air Veranstaltung „Nacht der Sinne“ geplant. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig den Produkten 04.05.01 und 04.07.01 zuzuordnen sind. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen, die Erlöse aus dem Kartenverkauf werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt (s. Sachkonto 44610000).

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

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

54930000 An folgende Verbände/Vereine werden Beiträge gezahlt:

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

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

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Transportkosten	417-	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	2.312-	2.400-	3.850-	3.850-	3.950-	3.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.245.515-	2.390.150-	2.385.482-	2.406.598-	2.428.991-	2.450.816-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.377.751-	1.188.163-	1.164.399-	1.186.630-	1.184.338-	1.207.067-
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)	1.377.751-	1.188.163-	1.164.399-	1.186.630-	1.184.338-	1.207.067-
23	+ Außerordentliche Erträge	294.000	46.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	294.000	46.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	294.000	46.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.083.751-	1.142.163-	1.164.399-	1.186.630-	1.184.338-	1.207.067-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	49.800	37.800	37.800	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.733-	240.929-	217.389-	213.659-	214.309-	215.222-
29	= Teilergebnis	1.639.684-	1.333.292-	1.343.988-	1.362.489-	1.398.647-	1.422.289-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.639.684-	1.333.292-	1.343.988-	1.362.489-	1.398.647-	1.422.289-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	37.800	49.800	37.800	37.800	0	0
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800	49.800	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)	593.733-	240.929-	217.389-	213.659-	214.309-	215.222-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	495.930-	148.424-	148.444-	148.464-	148.484-	148.504-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.266-	10.030-	5.415-	5.130-	5.130-	5.130-
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.676-	24.888-	22.368-	22.847-	23.317-	23.797-
	92060000 Umlage Reisekosten	34.567-	37.782-	17.071-	15.851-	15.851-	15.851-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.230-	14.849-	17.724-	14.839-	14.841-	15.139-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.549-	3.737-	3.975-	4.136-	4.293-	4.409-
	92090000 Umlage Amtskosten	515-	1.175-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	43-	29-	29-	29-	29-

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.359	1.186.000	1.194.500	0	1.194.500	1.219.500	1.219.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.138-	2.370.800-	2.354.250-	0	2.376.450-	2.398.950-	2.421.650-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.389.779-	1.184.800-	1.159.750-	0	1.181.950-	1.179.450-	1.202.150-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	17.444-	41.444-
	78310000 Erw. aktiv. AV	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	15.686-	39.686-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.759-	1.759-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	17.444-	41.444-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.005-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	17.444-	41.444-

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

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

Es wurden Corona-bedingte Auswirkungen berücksichtigt.

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

41410000 Die mit Landesmitteln geförderten Verbundausstellungen des Museumsnetzwerkes Niederrhein werden im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Das Land beteiligt sich mit 40 v.H. an den Kosten. Die nächsten Verbundausstellungen sind für 2023 und 2025 geplant.

44110000 Es handelt sich um Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten (insbesondere anlässlich von Hochzeiten) und aus der Erhebung von Standgebühren für Marktteilnehmer. Coronabedingt ist auch in 2022 noch von geringeren Erträgen auszugehen.

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

44610000 Es handelt sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte sowie Entgelte für Kindergeburtstage und museumspädagogische Programme. Da in 2022 Corona-bedingt voraussichtlich weniger bzw. weiterhin nur besucherreduzierte Großveranstaltungen und Führungen durchgeführt werden können, ist von geringeren Entgelten auszugehen.

Darüber hinaus werden hier grundsätzlich auch die anteiligen Erlöse in Höhe von 3.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises „Nacht der Sinne“ veranschlagt. In den Jahren 2017 bis 2019 wurde dieses neue Kulturformat – eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen „Niederrheinisches Freilichtmuseum“ und „Kreismusikschule“ (Produkt 04.05.01) – überaus erfolgreich erprobt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die für 2020 und 2021 geplanten Veranstaltungen jedoch abgesagt werden. Im Jahr 2021 fand als Ersatz für die „Nacht der Sinne“ der „Niederrheinische Musiksommer“ statt.

Als Nachfolgeveranstaltung des bisherigen „Europakonzertes“ ist die „Nacht der Sinne“ inzwischen etabliert und soll nach Möglichkeit eine jährliche Fortsetzung auf dem Museumsgelände erfahren. Bei einer Veranstaltungsdurchführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig dem Produkt 04.07.01 (52810000 mit 4.000 € und 52910000 mit 7.000 €) und 04.05.01 Kreismusikschule (52910000 mit 11.000 €) zuzuordnen sind. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 € jährlich) soll über Sponsoren erfolgen, die Erlöse aus dem Kartenverkauf (6.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung der genannten Beträge erfolgt für die Jahre 2022ff.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge

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

49111100 Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 44110000 und 44610000

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

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

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	3.824	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	3.824	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.824	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.561-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	12.289-	20.289-
	78310000 Erw. aktiv. AV	4.316-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	8.515-	16.515-
	78320000 VG < 410 Euro	245-	0	0	0	0	0	0	3.773-	3.773-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.561-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	12.289-	20.289-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	737-	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	12.289-	20.289-

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

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

Produkt 04.08.01

Zwischenarchiv

Verantwortlich

EL 47

Beschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

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

Kennzahlen

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	224	250	220	220
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten	512	540	600	550

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40801

Zwischenarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472	472	472	444	442	442
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	472	472	472	444	442	442
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472	472	472	444	442	442
11	- Personalaufwendungen	27.800-	32.700-	24.200-	24.400-	24.600-	24.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768-	768-	768-	693-	686-	686-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768-	768-	768-	693-	686-	686-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.568-	33.468-	24.968-	25.093-	25.286-	25.486-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.096-	32.996-	24.496-	24.648-	24.844-	25.044-
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)	28.096-	32.996-	24.496-	24.648-	24.844-	25.044-
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)	28.096-	32.996-	24.496-	24.648-	24.844-	25.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.285-	68.796-	74.807-	44.319-	44.502-	44.771-

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

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

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

04.08.02.06	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.07	Restaurierung
04.08.02.08	Ausheben von Archivalien

Kennzahlen

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

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
04.08.02.06	Anzahl der neu verzeichneten Archivalien	10.000	15.300	3.000	3.000
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien (ohne Personenstandsregister)	2.700	1.877	3.000	3.000
04.08.02.08	Reprographien aus den Personenstandsregistern	3.400	1.600	3.000	3.000
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	140	40	300	500

Haushaltsvermerke

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Das Heimatbuch erscheint seit 2018 zusätzlich in digitaler Form als E-Book. Für 2024 ist Band 50 der Schriftenreihe geplant. Entsprechend der avisierten Gestaltung der Autorenverträge sind Abschlagszahlungen auf die Autorenhonorare für 2023 einzuplanen.

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

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

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

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

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

52910000 Jüngerer Schriftgut ab den 1850er Jahren ist in sehr vielen Fällen durch sauren Verfall bedroht, der durch saure Leimung und die Verwendung von holzschliffhaltigem Papier entsteht.

Um die betroffenen Bestände konservatorisch und restauratorisch für die Zukunft zu bewahren, ist es erforderlich, diese entsäuern zu lassen und in säurefreie Kartonagen umzuverpacken.

Der Kreis hat hierzu in 2020 einen Förderantrag bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gestellt, der im August 2020 positiv beschieden wurde. Hiernach besteht die Möglichkeit, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Entsäuerungsmaßnahmen mit einem jährlichen Volumen von bis zu 32.000 € in Auftrag zu geben; an den entstehenden Kosten würde sich die BKM mit 50 % beteiligen. Darüber hinaus konnten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.500 säurefreie Kartonagen (Auftragsvolumen bis zu 10.000 €) beschafft und in Höhe von 50 % ebenfalls gefördert werden. Eine Übertragung der von Seiten der BKM zugesagten Fördermittel auf spätere Haushaltsjahre ist nicht möglich. Die für die Entsäuerung erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 32.000 € wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 unter dem Sachkonto veranschlagt. Die für die Anschaffung der Kartonagen erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € wurden für 2021 unter der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste veranschlagt. Die Bundesfördermittel für die Gesamtmaßnahme sind unter dem Sachkonto 41401000 ausgewiesen.

Über die vorstehende Maßnahme hinaus sind für Einzelrestaurierungen, für das Umverpacken von Urkundenbeständen und für regelmäßige konservatorische Maßnahmen wie Reinigen, Binden, Nachleimen und Kaschieren in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € erforderlich.

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

Im Hinblick auf den anstehenden Umzug in das neue Archivgebäude (Ausschreibung in 2021) werden Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

54121000 Das Aufgabenspektrum des Kreisarchivs hat sich deutlich erweitert (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Das Angebot in 2021 von Veranstaltungen war pandemiebedingt stark verkleinert. In 2022 ist es wünschenswert, dass die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage wieder intensiviert wird. Für 2022 besteht ein erhöhter Mittelbedarf für die fachliche Fortbildung in 2020 neu eingestellter Mitarbeiter (Grundlagenschulungen Archivwesen an der Archivschule Marburg).

54930000 Beiträge an:

- Verein Niederrhein
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande
- Historischer Verein für den Niederrhein
- Düsseldorfer Geschichtsverein
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde

- Verein für Heimatkunde Krefeld
- Vereinigung Gelre
- Kölnischer Geschichtsverein
- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Stichting Gelders Oudheidkundig Contact

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

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

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

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

In 2020 wurden viele Vergabeverfahren durchgeführt, bei denen konjunkturbedingt nur ein potentieller Auftragnehmer zur Verfügung stand. Entweder weil nur ein Anbieter angeboten hatte oder Anbieter aus formellen Gründen von der Vergabe ausgeschlossen werden mussten. So mussten Mehrkosten hingenommen werden, um weitere Bauverzögerungen oder einen Baustopp zu verhindern und um Fördermittel nicht zu gefährden. Hierdurch haben sich die Gesamtbaukosten erhöht. Mit dieser Entwicklung, auf die der Kreis keinen Einfluss hat, konnte nicht gerechnet werden.

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

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

40802

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	4-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.788-	9.397-	42.358-	52.930-	50.924-	48.114-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636-	7.400-	5.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	292-	5.000-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54930000 Beiträge	2.344-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.574-	1.103.741-	1.328.601-	1.006.574-	1.019.068-	1.008.758-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	527.526-	770.064-	996.435-	691.038-	712.480-	714.806-
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)	527.526-	770.064-	996.435-	691.038-	712.480-	714.806-
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)	527.526-	770.064-	996.435-	691.038-	712.480-	714.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.110-	344.757-	599.695-	540.762-	543.113-	547.674-
29	= Teilergebnis	866.636-	1.114.821-	1.596.130-	1.231.800-	1.255.594-	1.262.481-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	866.636-	1.114.821-	1.596.130-	1.231.800-	1.255.594-	1.262.481-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	339.110-	344.757-	599.695-	540.762-	543.113-	547.674-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	74.585-	133.520-	352.189-	316.796-	317.156-	317.516-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	25.963-	9.997-	25.750-	25.440-	25.440-	25.465-
	92050000 Umlage IT-Kosten	29.650-	31.948-	25.461-	26.086-	26.701-	27.328-
	92060000 Umlage Reisekosten	3.704-	2.990-	1.195-	1.109-	1.109-	1.109-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	153.575-	128.380-	154.591-	129.247-	129.088-	131.504-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	50.951-	36.579-	38.911-	40.485-	42.021-	43.154-
	92090000 Umlage Amtskosten	222-	510-	1.034-	1.034-	1.034-	1.034-

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

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.107	329.700	322.600	0	304.200	296.900	285.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.732-	1.092.600-	1.284.500-	0	951.900-	966.400-	958.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.625-	762.900-	961.900-	0	647.700-	669.500-	673.400-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.543	1.364.000	0	0	0	0	0
	68115000 Landeszuweisung KInFöG	3.415.543	1.214.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	150.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.415.543	1.364.000	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.867.570-	9.450.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	4.867.570-	9.450.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202-	188.000-	49.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	1.202-	188.000-	49.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.868.772-	9.638.000-	49.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.453.228-	8.274.000-	49.000-	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
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	3.415.543	1.364.000	0	0	0	0	0	0	0
	68115000 Landesz. KInFÖG	3.415.543	1.214.000	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.415.543	1.364.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.867.570-	9.450.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	4.867.570-	9.450.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	188.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	188.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.867.570-	9.638.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.452.026-	8.274.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	1.202-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	1.202-	17.202-
	78310000 Erw. aktiv. AV	1.202-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	1.202-	17.202-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.202-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	1.202-	17.202-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.202-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	1.202-	17.202-

Amt 51

**Amt für Schulen, Jugend und
Familie**

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	2020	2021	2022	2023
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.418	1.355	1.355	1.355
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.567	1.484	1.484	1.484

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird hier mit einem jährlichen Aufwand von 49.000 € gerechnet. Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 25.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit zu erwarten.

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

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

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

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

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

54220000 Es handelt sich um Mietzahlungen für die Sauerstoffbehälter der Metallwerkstatt (1.600 €) sowie für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass für die Software eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist. In 2021 wurde ein neuer Lizenzvertrag abgeschlossen, der günstigere Konditionen beinhaltet. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg ergibt sich ein Betrag von 12.900,00 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

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

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

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

54313000 Für notwendige Möbeltransporte werden 5.000 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € sind in 2022 nur Einzelmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Mit der Erneuerung der Elektrowerkstatt am Standort Kempen (Kleinbahnstraße) konnte aufgrund einer notwendigen Überplanung erst im Haushaltjahr 2020 begonnen werden. Die Fertigstellung soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wird das Projekt neu veranschlagt. Diese Maßnahme wird vom Land mit einem Fördersatz von ca. 73 % gefördert.

7.030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

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

7.030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

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

Die Schule muss den Schülerinnen und Schülern eine moderne Brennwertechnik vermitteln. Die Energieeinsparverordnung schreibt teilweise eine Modernisierung gesetzlich vor.

Daher ist es unerlässlich das Labor auf die aktuellen Vorschriften anzupassen um schülergerechten Unterricht durchzuführen zu können. Auch eine Einbindung der vorhandenen Solardemonstrationsanlage in einem bivalenten Heizsystems ist bei der Umgestaltung unvermeidbar. Durch Planungsänderungen der Schulleitung kann durch den erhöhten Aufwand die Planung erst in 2021 durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Für diese Maßnahme kann keine Förderung in Anspruch genommen werden.

7.030058: Baumaßnahmen RMBK Kempen

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

7.030059: E-Mobilität KFZ-Zentrum

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.481-	555-	1.991-	1.991-	1.991-	1.187-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	112.995-	111.626-	112.771-	111.543-	110.562-	109.662-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.329-	6.917-	11.372-	16.203-	12.687-	10.000-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	208.334-	217.859-	321.271-	446.514-	467.529-	452.430-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.642-	81.000-	141.380-	141.380-	55.600-	55.600-
	54220000 Mieten und Pachten	18.920-	25.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.119-	2.200-	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-
	54311100 Fernmeldekosten	16.782-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
	54311400 Bürobedarf	3.976-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	17.845-	5.000-	90.580-	90.580-	5.000-	5.000-
	54313000 Transportkosten	0	19.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.199.177-	1.808.290-	2.090.660-	1.975.205-	1.834.769-	1.825.979-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.298.615-	1.527.865-	1.743.260-	1.680.020-	1.513.007-	1.511.637-
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)	1.298.615-	1.527.865-	1.743.260-	1.680.020-	1.513.007-	1.511.637-
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)	1.298.615-	1.527.865-	1.743.260-	1.680.020-	1.513.007-	1.511.637-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.185-	1.886.650-	1.790.571-	2.093.334-	1.586.089-	1.588.832-
29	= Teilergebnis	2.881.799-	3.414.515-	3.533.831-	3.773.353-	3.099.096-	3.100.469-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.881.799-	3.414.515-	3.533.831-	3.773.353-	3.099.096-	3.100.469-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.583.185-	1.886.650-	1.790.571-	2.093.334-	1.586.089-	1.588.832-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.376.613-	1.694.077-	1.647.692-	1.952.484-	1.445.406-	1.445.608-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.624-	7.482-	9.463-	9.759-	7.429-	7.442-
	92050000 Umlage IT-Kosten	100.559-	106.522-	80.207-	81.840-	83.445-	85.082-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.336-	907-	1.134-	1.053-	1.053-	1.053-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	68.108-	45.950-	27.305-	22.825-	22.793-	23.217-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.533-	15.741-	11.926-	12.409-	12.880-	13.227-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.242-	4.466-	5.172-	5.292-	5.412-	5.532-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	5.170-	11.504-	7.671-	7.671-	7.671-	7.671-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	337.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	337.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	337.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	337.519-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	373.373	556.000	0	556.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	373.373	556.000	0	556.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	373.373	556.000	0	556.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	514.000-	1.255.950-	621.000-	621.000-	0	0	0	0
					davon 2023 621.000- 2024 0 2025 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	514.000-	1.255.950-	621.000-	621.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	514.000-	1.255.950-	621.000-	621.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.627-	699.950-	621.000-	65.000-	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	172.410-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	605.148-	1.205.148-
	78310000 Erw. aktiv. AV	170.787-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	498.440-	1.098.440-
	78320000 VG < 410 Euro	1.623-	0	0	0	0	0	0	106.707-	106.707-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	172.410-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	605.148-	1.205.148-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.410-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	605.148-	1.205.148-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.02 Berufskolleg Viersen 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 von Schülern 	Auftragsgrundlagen <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 <p>03.01.02.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.02.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.02.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.02.05 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

Kennzahlen

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Hierfür fallen jährlich Aufwendungen in Höhe von 34.000 € an.

Darüber hinaus werden für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen 6.000 € eingeplant.

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 100.000 € sind in 2022 noch Aufwendungen für die Anschaffung von 117 PCs in Höhe von 82.000 € zu berücksichtigen.

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

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

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

Der immer größer werdende Support an Rechnern und der WLAN-Netzwerke machte die Vergabe an einen externen Dienstleister KRZN notwendig (92.300 €).

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

54220000 Neben sonstigen Aufwendungen für Mieten und Pachten (rd. 400 €) werden hier auch die Mietkosten für die Software der PC-Schülerarbeitsplätze veranschlagt. Die aktuellen Konditionen für Schulen sehen vor, dass eine Pauschale je „beschäftigten Lehrer“ zu zahlen ist. In 2021 wurde ein neuer Lizenzvertrag abgeschlossen, der günstigere Konditionen beinhaltet. Für das BK Viersen ergibt sich ein Betrag von 7.400 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements

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

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wider. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckende Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 1.030 € veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2022 - 2023 aufteilen. Es liegt ein Bewilligungsbescheid des Landes über eine Zuwendung der förderfähigen Auszahlungen in Höhe von 90 % vor.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.722-	37.760-	115.740-	115.740-	30.160-	30.160-
	54220000 Mieten und Pachten	9.695-	15.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.635-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311100 Fernmeldekosten	5.055-	12.360-	12.360-	12.360-	12.360-	12.360-
	54311400 Bürobedarf	1.248-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.088-	5.000-	90.580-	90.580-	5.000-	5.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.468-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.468	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.880-	1.238.024-	1.538.571-	1.396.435-	1.335.830-	1.333.837-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.861-	1.109.859-	1.362.876-	1.270.196-	1.195.810-	1.197.192-
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)	930.861-	1.109.859-	1.362.876-	1.270.196-	1.195.810-	1.197.192-
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)	930.861-	1.109.859-	1.362.876-	1.270.196-	1.195.810-	1.197.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.635.217-	715.419-	1.953.263-	2.164.287-	855.297-	856.904-
29	= Teilergebnis	3.566.079-	1.825.278-	3.316.139-	3.434.483-	2.051.107-	2.054.096-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.566.079-	1.825.278-	3.316.139-	3.434.483-	2.051.107-	2.054.096-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.635.217-	715.419-	1.953.263-	2.164.287-	855.297-	856.904-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.499.112-	585.809-	1.850.866-	2.063.002-	755.057-	754.863-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.351-	6.829-	8.682-	9.156-	6.569-	6.569-
	92050000 Umlage IT-Kosten	61.690-	67.460-	56.481-	57.663-	58.823-	60.007-
	92060000 Umlage Reisekosten	625-	332-	156-	145-	145-	145-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.295-	31.803-	19.298-	16.142-	16.129-	16.438-

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

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

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

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

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	134.866-	131.500-	233.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	393.217-	950.217-
	78310000 Erw. aktiv. AV	134.152-	131.500-	233.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	335.184-	892.184-
	78320000 VG < 410 Euro	714-	0	0	0	0	0	0	58.034-	58.034-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	134.866-	131.500-	233.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	393.217-	950.217-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.866-	131.500-	233.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	393.217-	950.217-

<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> <p>03.01.03.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.03.02 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.03.03 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p> <p>Kennzahlen</p> <table border="1" data-bbox="520 1877 1406 2002"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.03</td> <td>Zahl der Studierenden insgesamt</td> <td>512</td> <td>512</td> <td>471</td> <td>471</td> </tr> </tbody> </table>						Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	512	512	471	471
Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023												
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	512	512	471	471												

Erläuterungen

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

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

Der Ansatz berücksichtigt auch Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 2.700 € eingeplant.

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

Die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen muss alle 2 Jahre erfolgen. Die Aufwendungen hierfür müssen in Höhe von 1.200 € veranschlagt werden. Die nächste Überprüfung erfolgt 2022.

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

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

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

52817000 Neben dem Grundansatz von 9.000 € werden in 2022 für Anschaffungen für das Büro des stellv. Schulleiters 4.600 € und für die Gestaltung des Atriums 1.800 € eingeplant. Außerdem werden in 2022 und 2023 jeweils 25 Bildschirme ausgetauscht (in 2022 mit Zubehör: 6.000 €, in 2023: 4.000 €).

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

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

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	132-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311100 Fernmeldekosten	355-	400-	400-	400-	400-	400-
	54311400 Bürobedarf	1.275-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	290-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.972-	317.137-	247.073-	154.786-	152.640-	152.681-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.190-	309.546-	158.332-	151.049-	149.032-	149.312-
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)	112.190-	309.546-	158.332-	151.049-	149.032-	149.312-
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)	112.190-	309.546-	158.332-	151.049-	149.032-	149.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.889-	185.485-	278.384-	311.696-	169.125-	169.960-
29	= Teilergebnis	354.079-	495.031-	436.716-	462.745-	318.156-	319.272-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	354.079-	495.031-	436.716-	462.745-	318.156-	319.272-
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)	241.889-	185.485-	278.384-	311.696-	169.125-	169.960-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	188.492-	135.239-	237.203-	270.794-	127.993-	127.971-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.258-	1.269-	2.193-	2.281-	1.740-	1.740-
	92050000 Umlage IT-Kosten	29.188-	31.316-	26.506-	27.120-	27.723-	28.338-
	92060000 Umlage Reisekosten	108-	379-	219-	204-	204-	204-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.296-	11.400-	6.980-	5.834-	5.824-	5.931-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885-	4.530-	3.975-	4.136-	4.293-	4.409-
	92090000 Umlage Amtskosten	378-	760-	906-	926-	946-	966-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	283-	592-	401-	401-	401-	401-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771	5.350	86.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.348-	353.930-	295.050-	0	271.500-	189.750-	189.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.578-	348.580-	208.550-	0	270.000-	188.250-	188.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-	18.498-	71.298-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-	12.672-	65.472-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.825-	5.825-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-	18.498-	71.298-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.300-	33.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-	18.498-	71.298-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.04 Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Verantwortlich AbtL. 51/2												
Beschreibung <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. 	Auftragsgrundlagen <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													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Grundzahl</th> <th style="padding: 5px;">Bezeichnung</th> <th style="padding: 5px;">2020</th> <th style="padding: 5px;">2021</th> <th style="padding: 5px;">2022</th> <th style="padding: 5px;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">03.01.04</td> <td style="padding: 5px;">Zahl der Schüler</td> <td style="padding: 5px;">261</td> <td style="padding: 5px;">263</td> <td style="padding: 5px;">263</td> <td style="padding: 5px;">263</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	03.01.04	Zahl der Schüler	261	263	263	263
Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023								
03.01.04	Zahl der Schüler	261	263	263	263								

Erläuterungen

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

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

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

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

52380000 Durch den unverändert hohen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler ist ein erhöhter Pflegebedarf entstanden. Das DRK, als anerkannter Träger, deckt diesen Pflegebedarf mit Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr bzw. im Bundesfreiwilligendienst ab. Es werden 10 Freiwillige eingesetzt.

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

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

Alle zwei Jahre erfolgt die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen (zuletzt 2020). Für die Überprüfung fallen Aufwendungen von 3.800 € an.

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

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen der Franziskussschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Aufgrund gestiegener Schülerzahl und einem neuen Mittagessenpreis nach durchgeführter Neuausschreibung fallen höhere Aufwendungen an.

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

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

52812000 Aufwendungen für den Erwerb von Lebensmitteln für den hauswirtschaftlichen Unterricht

52817000 Neben dem Grundansatz von 6.500 € sind in 2022 noch Aufwendungen für die Ausstattung von Containern von 25.190 € und für die Beschaffung von Bildschirmen und PCs in Höhe von 5.000 € zu berücksichtigen.

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

54311100 Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten

54312000 Hierunter fallen Kosten wie Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030057: 030104 Erweiterung Franziskus-Schule

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.472-	2.644-	2.035-	1.694-	1.643-	1.254-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423-	8.424-	8.423-	8.424-	8.423-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	15.679-	23.465-	20.057-	25.505-	25.965-	25.404-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911-	3.300-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	54311100 Fernmeldekosten	0	0	800-	800-	800-	800-
	54311400 Bürobedarf	341-	300-	300-	300-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.571-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.328-	1.273.132-	1.516.446-	1.444.923-	1.480.932-	1.496.858-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.097.172-	1.149.132-	1.274.792-	1.232.259-	1.257.557-	1.273.293-
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)	1.097.172-	1.149.132-	1.274.792-	1.232.259-	1.257.557-	1.273.293-
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)	1.097.172-	1.149.132-	1.274.792-	1.232.259-	1.257.557-	1.273.293-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.649-	950.826-	815.513-	736.401-	735.571-	725.422-
29	= Teilergebnis	1.979.821-	2.099.958-	2.090.305-	1.968.660-	1.993.128-	1.998.715-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.979.821-	2.099.958-	2.090.305-	1.968.660-	1.993.128-	1.998.715-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	882.649-	950.826-	815.513-	736.401-	735.571-	725.422-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	832.735-	905.843-	775.957-	698.249-	697.149-	686.366-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.745-	6.551-	4.387-	4.165-	3.970-	3.970-

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

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

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah- men	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	12.015-	13.500-	138.200-	0	13.500-	13.500-	13.500-	117.173-	295.873-
	78310000 Erw. aktiv. AV	11.311-	13.500-	138.200-	0	13.500-	13.500-	13.500-	91.314-	270.014-
	78320000 VG < 410 Euro	704-	0	0	0	0	0	0	25.860-	25.860-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.015-	13.500-	138.200-	0	13.500-	13.500-	13.500-	117.173-	295.873-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.015-	13.500-	138.200-	0	13.500-	13.500-	13.500-	117.173-	295.873-

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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">03.01.07.01</td> <td style="vertical-align: top;">Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.01.07.02</td> <td style="vertical-align: top;">Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.01.07.03</td> <td style="vertical-align: top;">Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>			03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.07.01	Schulentwicklungsplanung							
03.01.07.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände							
03.01.07.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)							

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	410	410	410	410

Erläuterungen

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

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

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

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

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 erneut an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 2 % zu erwarten.

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

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

Außerdem werden hier die Aufwendungen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel veranschlagt (5.700 €).

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

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten.

Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

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

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

Das Förderzentrum West befindet sich in der Qualitätsanalyse (QA) NRW. Für ca. 380 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I werden für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 11.000 € für zielgleiche und zieldifferente Unterrichtsmaterialien benötigt (ca. 29 € pro Schüler/Jahr).

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52817000 Neben dem Grundansatz von 21.800 € sind in 2022 und 2023 noch jeweils 4.500 € für die Beschaffung von 30 Bildschirmen zu berücksichtigen. In 2022, 2023 und 2024 sollen außerdem 100 höhenverstellbare Tische/Stühle (jeweils 31.000 €), verteilt auf alle Standorte, beschafft werden.

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

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

52910000 Überwiegend Aufwendungen für Softwarewartung

54311100 Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 11.200 € werden für den Ausbau der Werkstatt (siehe Erläuterung 52817000) 40.000 € benötigt. Des Weiteren sollen 21 Aufbewahrungsschränke für mobile Endgeräte beschafft werden. Hierzu konnte ein Förderantrag zum Digitalpakt gestellt werden, welcher bereits genehmigt worden ist. Der Förderanteil beträgt 90 % der Ausgaben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

Das FZ West hat seinen Hauptstandort in Viersen. Da die Räumlichkeiten der seit 2014 angemieteten Schule von der Stadt wieder für eigene Zwecke genutzt werden sollen, plant der Kreis derzeit den Neubau eines Förderzentrums in Viersen-Dülken am Ransberg.

In 2019 / 2020 wurde ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau des Förderzentrums-West als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs und der Zulassungs- und Führerscheinstelle durchgeführt.

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

7.030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.872-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	602.107-	710.000-	828.000-	845.000-	858.000-	875.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.930-	17.146-	24.903-	40.366-	40.553-	39.953-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	882-	882-	802-	402-	402-	402-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.049-	16.264-	24.101-	39.964-	40.151-	39.551-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230-	2.600-	5.150-	5.050-	5.050-	5.050-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.686-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311100 Fernmeldekosten	0	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
	54311400 Bürobedarf	1.008-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.536-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.398-	1.618.321-	1.639.333-	1.597.896-	1.614.883-	1.608.583-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.081.612-	1.393.754-	1.387.286-	1.405.841-	1.418.129-	1.407.147-
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)	1.081.612-	1.393.754-	1.387.286-	1.405.841-	1.418.129-	1.407.147-
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)	1.081.612-	1.393.754-	1.387.286-	1.405.841-	1.418.129-	1.407.147-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.510-	757.985-	891.810-	799.489-	799.257-	335.207-
29	= Teilergebnis	1.870.122-	2.151.739-	2.279.096-	2.205.330-	2.217.386-	1.742.353-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.870.122-	2.151.739-	2.279.096-	2.205.330-	2.217.386-	1.742.353-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	788.510-	757.985-	891.810-	799.489-	799.257-	335.207-

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.198	246.247	249.598	0	188.694	193.428	198.304
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.970-	1.628.105-	1.637.890-	0	1.472.020-	1.475.850-	988.460-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.007.772-	1.381.858-	1.388.292-	0	1.283.326-	1.282.422-	790.156-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	79.178	22.743	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	79.178	22.743	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	79.178	22.743	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.064-	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	101.064-	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.342-	120.200-	200.770-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	19.446-	120.200-	200.770-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	13.896-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	134.406-	2.320.200-	1.200.770-	0	11.200-	11.200-	11.200-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.406-	2.241.022-	1.178.027-	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 Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		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	101.064-	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	101.064-	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	101.064-	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.064-	2.200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

52370000 Zur Sicherstellung der OGS-Betreuung beschäftigt der Kreis kein eigenes Personal, sondern hat die Leistung nach der Ausschreibung im Frühjahr 2020 erneut an die Dernbacher Gruppe (ViaNobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn) vergeben. Diese erhält eine Kostenerstattung. Für die Folgejahre ist eine jährliche Erhöhung von 2 % zu erwarten.

52380000 Aufgrund des sonderpädagogischen Förderbedarfs der Schüler/innen am Förderzentrum Ost besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der Lehrer durch Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), die vom DRK als anerkanntem Träger vermittelt werden. Die Kosten werden dem DRK erstattet. Es werden neun Freiwillige im FSJ eingesetzt.

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

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

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

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

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

Auch die Aufwendungen für eine alle zwei Jahre stattfindende Prophylaxe-Veranstaltung zum Thema „Sexueller Missbrauch“ (zuletzt 2020) werden unter diesem Sachkonto gebucht (2.000 €).

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

52817000 Neben dem Grundansatz von 20.000 € werden für den IT-Bereich für Bildschirme und Drucker in 2022 insgesamt 7.700 € (in 2023 noch 4.500 €) benötigt. Für die Klassenraumausstattung an allen Standorten werden 23.490 € veranschlagt.

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

52910000 Es handelt sich um den Eigenanteil am Landesprogramm „Kultur und Schule“ (670 €) und Aufwendungen zur Durchführung des Projektes Theaterpädagogik (1.800 €). Für die Wartung der Lehrsoftware werden 1.000 € veranschlagt.

54311100 Aufwendungen für aktivierte Glasfaserleitungen und Telefonkosten an allen Standorten

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 10.000 € werden für Spielgeräte an den Standorten Gersonschule und Schluff 18.700 € benötigt. Des Weiteren benötigt das FZ Ost für die mobilen Endgeräte an allen Standorten sichere Aufbewahrungsschränke, welche zudem die Funktion für das Aufladen und für Updates besitzen. Hierzu sollen 18 x 16er Schränke und 21 x 10er Schränke beschafft werden. Für die Beschaffung der Schränke (43.860 €) konnte ein Förderantrag zum DigitalPakt gestellt werden. Die Förderung beträgt ca. 90 % der Ausgaben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.858-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	535.460-	545.000-	680.000-	694.000-	708.000-	723.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.402-	14.685-	39.457-	67.687-	67.895-	66.972-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.402-	14.685-	39.457-	67.687-	67.895-	66.972-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554-	1.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	999-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311100 Fernmeldekosten	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	54311400 Bürobedarf	526-	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.029-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.485-	1.248.005-	1.369.017-	1.274.057-	1.291.465-	1.306.242-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	899.705-	1.043.053-	1.104.878-	1.113.952-	1.127.874-	1.140.211-
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)	899.705-	1.043.053-	1.104.878-	1.113.952-	1.127.874-	1.140.211-
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)	899.705-	1.043.053-	1.104.878-	1.113.952-	1.127.874-	1.140.211-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.809-	579.698-	868.014-	625.146-	624.432-	625.017-
29	= Teilergebnis	1.381.514-	1.622.751-	1.972.891-	1.739.099-	1.752.306-	1.765.228-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.381.514-	1.622.751-	1.972.891-	1.739.099-	1.752.306-	1.765.228-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	481.809-	579.698-	868.014-	625.146-	624.432-	625.017-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	426.063-	525.991-	820.524-	578.414-	577.292-	577.096-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.791-	2.411-	3.004-	2.978-	2.722-	2.722-

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	253.800-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	253.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	253.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	253.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	77.725	38.360	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	77.725	38.360	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	77.725	38.360	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.307-	117.062-	72.560-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.973-	15.973-
	78310000 Erw. aktiv. AV	22.474-	117.062-	72.560-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	833-	0	0	0	0	0	0	15.973-	15.973-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.307-	117.062-	72.560-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.973-	15.973-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.307-	39.337-	34.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.973-	15.973-

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; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">2022</th> <th style="width: 10%;">2023</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>705</td> <td>720</td> <td>725</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonderbeförderungen</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>SchokoTicket</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>						Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023		Anzahl der transportierten Schüler					03.02.01	Schülerspezialverkehr	705	720	725	725	03.02.01	Sonderbeförderungen	55	55	55	55	03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	4	4	4	4	03.02.01	SchokoTicket	2.000	2.000	2.000	2.000
Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023																																				
	Anzahl der transportierten Schüler																																								
03.02.01	Schülerspezialverkehr	705	720	725	725																																				
03.02.01	Sonderbeförderungen	55	55	55	55																																				
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	4	4	4	4																																				
03.02.01	SchokoTicket	2.000	2.000	2.000	2.000																																				

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2020 lag bei 2.364.513 €. Für 2021 werden Aufwendungen von 2.577.000,00 € prognostiziert. Am Rhein-Maas-Berufskolleg ist die Anzahl der Vollzeitschüler leicht rückläufig, am Berufskolleg Viersen leicht steigend. Unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung führt dies am RMBK Kempen zu einem geringeren und am BK Viersen zu einem höheren Ansatz.

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.099-	93.782-	88.175-	88.628-	87.724-	88.660-
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)	18.657-	18.282-	11.175-	10.828-	9.124-	9.260-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.625-	4.671-	3.417-	3.549-	1.693-	1.635-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	318-	550-	617-	585-	585-	585-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.242-	1.531-	1.289-	1.339-	1.390-	1.440-
		92060000 Umlage Reisekosten	28-	29-	16-	15-	15-	15-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.894-	7.834-	3.695-	3.115-	3.136-	3.220-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.540-	3.624-	2.048-	2.131-	2.212-	2.271-
		92090000 Umlage Amtskosten	10-	43-	93-	93-	93-	93-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.390-	2.652.500-	3.070.000-	0	3.131.800-	3.189.600-	3.253.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.510.390-	2.652.500-	3.070.000-	0	3.131.800-	3.189.600-	3.253.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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>Bildungsnetzwerk NRW</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb und Pflege des Bildungsnetzwerkes NRW 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz ▪ Rahmenbedingungen zum Einkauf von Lizenzrechten für Bildungsmedien ▪ Kooperationsvereinbarung
<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 des Bildungsnetzwerkes NRW</p> <p>Erläuterungen</p> <p>Allgemeine Erläuterung Die Aufgaben des früheren Produktes 03.02.03 Medienzentrum werden seit 2020 weitestgehend von der VHS wahrgenommen, die entsprechenden Aufwendungen sind daher im Produkt 04.04.01 Volkshochschule enthalten.</p> <p>Lediglich der Bereich EDMOND NRW (Onlinedienst für Bildungsmedien der Medienzentren in NRW) verblieb in der Abteilung 51/2 Schulverwaltung. Im Juli 2021 wurde EDMOND NRW zum Bildungsnetzwerk NRW. Das Bildungsnetzwerk NRW bündelt die Plattformen „EDMOND NRW“ der Landschaftsverbände (LVR und LWL) und der kommunalen Schulträger und „learn:line NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen.</p> <p>52817000 Aufwendungen für die Beschaffung von Medien, die über das Internet an die Schulen distribuiert werden</p> <p>52910000 Honorare für Anbieter von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Anwender des Bildungsnetzwerkes NRW</p>	

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Bildungsnetzwerk NRW

1.100.03.02.03

Bildungsnetzwerk NRW

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891	447	447	361	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	834	447	447	361	0	0
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	57	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891	447	447	361	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.569-	15.900-	13.400-	13.500-	13.600-	13.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.110-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	27.110-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.522-	16.349-	13.592-	11.831-	10.578-	9.037-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14.757-	13.505-	11.329-	10.107-	9.557-	8.512-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.764-	2.844-	2.263-	1.724-	1.021-	524-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.201-	64.249-	58.992-	57.331-	56.178-	54.737-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.310-	63.803-	58.545-	56.970-	56.178-	54.737-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	62.310-	63.803-	58.545-	56.970-	56.178-	54.737-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.310-	63.803-	58.545-	56.970-	56.178-	54.737-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.680-	108.810-	66.654-	67.550-	45.861-	45.845-
29	=	Teilergebnis	121.991-	172.613-	125.200-	124.520-	102.038-	100.581-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	121.991-	172.613-	125.200-	124.520-	102.038-	100.581-
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)	59.680-	108.810-	66.654-	67.550-	45.861-	45.845-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.486-	50.578-	40.962-	42.549-	20.296-	19.604-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.293-	395-	425-	390-	390-	390-
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.590-	47.178-	15.450-	15.954-	16.452-	16.957-
		92060000 Umlage Reisekosten	337-	128-	56-	52-	52-	52-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	7.951-	7.528-	6.287-	6.272-	6.383-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.903-	1.925-	2.048-	2.131-	2.212-	2.271-
		92090000 Umlage Amtskosten	34-	7-	14-	14-	14-	14-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	37-	648-	173-	173-	173-	173-

DEZ_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
EDMOND

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.369-	47.900-	45.400-	0	45.500-	45.600-	45.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.369-	47.900-	45.400-	0	45.500-	45.600-	45.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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_I
A51
30203Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
EDMOND

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	43.900-	43.900-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	0	0	28.790-	28.790-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	15.110-	15.110-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	43.900-	43.900-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	43.900-	43.900-

<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“).
- Beratung der kreiseigenen Schulen durch die Koordinationsstelle für den Bereich digital unterstütztes Lernen

Ziele

- Bewältigung von Lern-, Entwicklungs- und Verhaltensproblemen von Schüler(n)/innen
- Erfolgreiche Förderung von individueller Begabung
- Entwicklung von effektiven Förderplänen und Fördermaßnahmen für alle Schüler
- Erfolgreiche Bewältigung von Krisen und Krisenprävention
- Einführung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen in Schulen
- Weiterentwicklung der Professionalität und Persönlichkeit der Lehrkräfte
- Schulentwicklung und Organisationsberatung
- Stärkung der Selbst-Kompetenz, der Sozial-Kompetenz und der Methoden-Kompetenz von Lehrenden und Lernenden
- Erhalt der Gesundheit von Lehrkräften und Schüler(n)/innen
- Sicherstellung einer bestmöglichen Förderung von Kindern und Jugendlichen durch den optimalen Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen und Initiierung und Intensivierung einer horizontalen und vertikalen Vernetzung der Bildungspartner
- Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen Schulen, indem ein angemessenes Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw. weiterentwickelt wird
- Systematisierung des Übergangs Schule – Beruf mit klaren Angeboten für Schüler/innen in den Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“
- Aufbau und Weiterentwicklung einer „Partnerschaft für Demokratie“ im Kreis Viersen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

Zielgruppe

- Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Institutionen und Akteure, die in der Bildungsarbeit und deren Umfeld tätig sind
- Akteure im Bereich der Bildungslandschaft Zivilgesellschaftliche Akteure, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen, insbesondere junge Menschen bis 25 Jahre.

Leistungen

03.03.01.01	Einzelfallbezogene Beratung der Schüler und Lehrer
03.03.01.02	Weiterbildung Lehrer
03.03.01.03	Projekte „MethodenBox soziale Kompetenzen“
03.03.01.04	Netzwerkarbeit
03.03.01.08	Aufgaben im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“: schulformübergreifende und schulformspezifische Informationsveranstaltungen mit den beteiligten Schulen
03.03.01.09	RTI-Projekt des Kreises Viersen
03.03.01.10	Bundesprogramm „Demokratie leben!“
03.03.01.11	Zuschüsse für Maßnahmen außerhalb von Kitas und Schulen
03.03.01.12	Koordination digitales Lernen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021 (Prog- nose)	2022 (Prog- nose)	2023 (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)	8.300	8.310 *	8.270*	8.235*
03.03.01	Netzwerk des Kreises Viersen - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	67.840	66.542	59.335	58.077
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	2.770	2.770	2.770	2.770
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	37.300	37.300	37.300	37.300
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	77	77	77	77

*Prognose ohne Förderschüler

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Im Jahr 2013 ist der Kreis Viersen dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) beigetreten. Seitdem besteht die Kommunale Koordinierungsstelle, in der die lokale Umsetzung für den Übergang Schule – Beruf im Kreis Viersen geregelt wird. Inzwischen sind alle Schulen im Kreis Viersen flächendeckend in KAoA eingestiegen und bieten den Schüler*innen verlässliche und standardisierte Angebote zur beruflichen Orientierung. Die Begleitung der Schulen bei der Umsetzung des Landesvorhabens und die Umsetzung der weiteren Aufgaben der Kommunalen Koordinierung bilden daher einen Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierungsstelle.

Zusätzlich kommt als Aufgabe noch die Erhebung und Aufbereitung relevanter Daten im Übergang Schule-Beruf hinzu. Auch der Aufbau eines weitreichenden, möglichst nachhaltigen Netzwerkes zwischen Initiatoren, Wirtschaft, Kammern und weiteren regionalen Partnern ist Aufgabe der Kommunalen Koordinierungsstelle.

4140000/52910003 Der Kreis Viersen nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ teil. Das Programm wurde zum 31.12.2019 entfristet. Die Höhe der Förderung wird jährlich neu festgesetzt. Es ist ein Eigenanteil in Höhe von 14.000 € einzubringen. Der Ansatz bei 52910003 ist daher entsprechend höher. Es sind u.a. Maßnahmen geplant wie Einzelprojektförderungen, Coaching der Partnerschaft für Demokratie und Demokratiekonferenzen.

41410000 Für die Durchführung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird für das Jahr 2022 eine Landesförderung zu den Personal- und Sachkosten von 75.000 € erwartet. Nordrhein-Westfalen stehen in der neuen ESF(Europäischer Sozialfonds)-Förderphase 2021-2027 rund 10% weniger Mittel zur Verfügung. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Landesförderung der Kommunalen Koordinierungsstellen ab dem kommenden Jahr von bisher 50% auf 40% reduziert werden muss. Der Anteil der Ko-Finanzierung durch den Kreis Viersen erhöht sich somit von 50 % auf 60 %. Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € zu rechnen.

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

48110000/Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale von rund 440.000 €. Diese Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Sachkonto 41310000 - Allg. Zuweisungen vom Land veranschlagt. Der Ertrag steht den Ämtern 51 und 50 zur Verfügung.

In 2022 beträgt der Anteil des Amtes 51 an der Inklusionspauschale 319.500 € und wird zweckentsprechend wie folgt aufgeteilt:

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

187.500 € werden im Bereich der Eingliederungshilfen (s. Produkt 06.03.07, Sachkonto 53315002) berücksichtigt.

In gleicher Höhe werden Erträge aus interner Verrechnung in den Produkten ausgewiesen (Gegenbuchung bei 16.01.01, 58110000).

52550000 Die Aufwendungen entstehen für die laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen.

52810000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (1.000 €), Testunterlagen (3.000 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (2.000 €). Für das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Handzettel, Präsentationen, Broschüren) in Höhe von 6.000 € veranschlagt. Für die neu eingerichtete Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 3.000 € für Sachausgaben wie Fachzeitschriften, Bücher und technische Anschaffungen eingeplant.

52817000 Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern werden für die Kommunale Koordinierungsstelle 1.500 € und für den Schulpsychologischen Dienst 2.500 € veranschlagt.

52910000 In den Schulen werden Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z. B. Krisenintervention und Prävention) durchgeführt. Hierfür werden durch den Schulpsychologischen Dienst auch externe Referenten hinzugezogen. Die Kosten betragen 3.000 €

Im Bereich des Netzwerkes des Kreises Viersen sind Aufwendungen von 10.000 € zu erwarten:

- Projekte „Außerschulische Lernorte“ und „Begleitung Übergang Kita-Schule-OGS“ (8.000 €)
- Workshops im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (2.000 €)

Für die Förderung verschiedener Projekte der Inklusion in Absprache mit den Schulaufsichtsbeamten werden 30.000 € veranschlagt (s. auch 41410000).

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (Kommunale Koordinierung) werden für Veranstaltungen etc. und für die Betreuung von Internetseiten Mittel in Höhe von 14.000 € eingeplant. Zudem werden für die MINT-Messe 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Für die neu eingerichtete Stelle „Koordination digitales Lernen“ werden 2.500 € für die Umsetzung von Veranstaltungen eingeplant.

54312000 Die Aufwendungen sind für strategische Planungen im Bildungsbereich vorgesehen.

54990000 Der Kreis Viersen gewährt Zuschüsse für Fahrten zu außerschulischen Lernorten im Rahmen des Projektes „Bildung einmal anders!“.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.763	222.800	216.122	216.123	216.122	216.029
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	69.031	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	69.638	97.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94	0	1.122	1.123	1.122	1.029
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.930	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.693	223.600	216.922	216.923	216.922	216.829
11	- Personalaufwendungen	564.000-	597.200-	792.600-	800.600-	808.700-	816.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.694-	215.250-	238.000-	218.000-	218.000-	218.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.904-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	7.340-	3.750-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.739-	59.500-	79.500-	59.500-	59.500-	59.500-
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	5.701-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172-	1.318-	2.305-	2.488-	2.335-	1.951-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	163-	163-	163-	163-	163-	163-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.009-	1.155-	2.142-	2.325-	2.172-	1.788-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.141-	28.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	22.484-	25.000-	25.000-	0	0	0

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.802	223.600	215.800	0	215.800	215.800	215.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.427-	840.450-	1.058.600-	0	1.021.600-	1.029.700-	1.037.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	538.625-	616.850-	842.800-	0	805.800-	813.900-	822.100-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.612	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.612	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.612	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.396-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	7.938-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	458-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.396-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.783-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
A51
30301Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	5.612	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	5.612	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.612	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.396-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.213-	1.213-
	78310000 Erw. aktiv. AV	7.938-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	458-	0	0	0	0	0	0	1.213-	1.213-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.396-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.213-	1.213-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.783-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.213-	1.213-

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen

41410000 Das Land NRW zahlt für die durch die Sprachstandfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

45610000 Erträge aus der Ahndung von Schulpflichtverletzungen

54990000 Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Vorlese- und den Mathematikwettbewerb sowie Repräsentations-, Bewirtungs- und Materialkosten für sonstige Veranstaltungen der schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.818	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.177	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.177	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.995	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	308.317-	351.900-	380.000-	383.800-	387.600-	391.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589-	850-	850-	850-	850-	850-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	589-	850-	850-	850-	850-	850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.906-	352.750-	380.850-	384.650-	388.450-	392.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.911-	340.250-	368.350-	372.150-	375.950-	379.850-
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)	300.911-	340.250-	368.350-	372.150-	375.950-	379.850-
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)	300.911-	340.250-	368.350-	372.150-	375.950-	379.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.361-	272.562-	303.067-	279.775-	271.088-	276.360-
29	=	Teilergebnis	537.272-	612.812-	671.417-	651.925-	647.038-	656.210-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	537.272-	612.812-	671.417-	651.925-	647.038-	656.210-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	236.361-	272.562-	303.067-	279.775-	271.088-	276.360-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.156-	30.710-	22.458-	23.329-	11.127-	10.749-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.374-	6.059-	8.204-	7.991-	7.991-	8.019-
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.836-	36.403-	30.701-	31.673-	32.634-	33.607-
		92060000 Umlage Reisekosten	398-	85-	47-	43-	43-	43-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	127.359-	129.900-	169.031-	141.310-	141.129-	143.762-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.243-	65.117-	69.268-	72.071-	74.806-	76.821-
		92090000 Umlage Amtskosten	111-	256-	536-	536-	536-	536-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.885-	4.032-	2.822-	2.822-	2.822-	2.822-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.954	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.509-	352.750-	380.850-	0	384.650-	388.450-	392.350-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.555-	340.250-	368.350-	0	372.150-	375.950-	379.850-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 Kindertagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.		
06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen		
06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen		
06.01.01.07	finanzielle Förderung im Rahmen der Kindertagespflege, Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages		
06.01.01.08	Elternbeiträge		

Kennzahlen

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

*) Die Differenz zwischen Anzahl der Kinder Ü3 und den angebotenen Plätzen ergibt sich aus der Berücksichtigung des Pendlersaldos und der unterjährigen Zuzüge.

Haushaltsvermerke

- Haushaltsvermerk zum Stiftungsprojekt (siehe Erläuterung zu 41470000 / Zeile 11 - Personalaufwendungen / 52810000 / 53120006 / 53170009 / 58110000):
Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stiftungsprojekt auf Sachkonto 52810000 sind nicht Bestandteil des Budgets.
- Erträge bei Sachkonto 45010000 berechtigen zur Leistung von entsprechenden Aufwendungen bei Sachkonto 55110000.
- Das Sachkonto 53910100 ist nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Nach § 24 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppen ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen und bei Bedarf die Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder in der Kindertagespflege. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

41401000/52810012/53120005 Der Kreis Viersen beteiligt sich am Bundesprogramm Kita-Einstieg. Das Projekt dient dazu, Familien mit Migrationshintergrund durch den Aufbau und das Angebot eines Neubürgerbesuchdienstes an das örtliche Kinderbetreuungssystem heranzuführen. Hierzu wurde im Amt für Schulen, Jugend

und Familie eine Koordinations- und Netzwerkstelle eingerichtet und mit einer halben Fachkraftstelle besetzt. Für Sachkosten entstehen Aufwendungen in Höhe von 11.100 € (52810012). Als weitere Unterstützungsstellen werden zwei Familienzentren in Schwalmatal und Tönisvorst als Ankerkitas genutzt. Hierfür erhalten die kommunalen Träger Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten in Höhe von je 42.610 € (53120005). Es werden insgesamt Bundesmittel in Höhe von 113.400 € erwartet (41401000). In der ersten Projektphase hatte das Programm eine Laufzeit von September 2017 bis Dezember 2020. Diese wird bis zum 31.12.2022 verlängert. Der Kreistag hat der Verlängerung in seiner Sitzung vom 25.06.2020 zugestimmt.

41410000/43210001/53120000/53180000 Die finanzielle Förderung der Betriebskosten erfolgt jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (bis 35 oder ab 36 Betreuungsstunden). Die finanzielle Förderung wird in Form von Kindpauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt. Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Kindpauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Bedarfsplan der Kindertagesbetreuung wurde zuletzt durch einen Dringlichkeitsbeschluss vom 28.01.2021 beschlossen und im Nachgang durch den Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 18.03.2021 genehmigt. Jeder Träger erhält gemäß § 41 KiBiz zur Finanzierung seiner Tageseinrichtung grundsätzlich mindestens die Summe der Kindpauschalen abzüglich des Trägeranteils, die sich nach der Ist-Belegung des Vorjahres zuzüglich einer Erhöhung nach § 37 KiBiz ergibt.

Zuweisungen / Zuschüsse an kommunale (53120000) und freie (53180000) Träger

Gemäß § 36 KiBiz gewährt das Kreisjugendamt den

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

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

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

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

Im Vergleich zum Entwurf ergeben sich zudem Mehraufwendungen von 739.200 € für das bereits im Jahr 2020 eingeführte Zuschussprojekt "Alltagshelfer in Kitas", das zwischenzeitlich vom 01.01.2022 bis zum 31.07.2022 verlängert wurde. Um den gestiegenen Anforderungen zur Umsetzung der Hygienevorgaben Rechnung zu tragen, erhalten die Kita-Träger finanzielle Unterstützung. Hierdurch sollen zusätzliche Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Aufwendungen für Arbeitsschutz- und Hygieneausrüstung gefördert werden. Die Corona-bedingten Mehrerträge des Landes von 739.200 € werden in gleicher Höhe an die

Kindertageseinrichtungen weitergeleitet (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 41410000).

Zuweisungen des Landes (41410000)

Das Land gewährt dem Kreisjugendamt auf der Grundlage einer jeweils bis zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen Mitteilung für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss.

Der Zuschuss beträgt für

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ▪ kirchliche Träger | 40,3 v. H. |
| ▪ finanzschwache Träger | 40,0 v. H. |
| ▪ anerkannte Elterninitiativen | 42,3 v. H. |
| ▪ kommunale Träger | 40,2 v. H. |

der gemäß § 33 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten sowie der vorgenannten anderen Fördertatbestände. Die Grundlage für die Ansatzschätzung ist die vom Kreisausschuss genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2021 – 31.07.2022) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2022/2023.

Weiterhin leistet das Land in den Fällen, in denen die Inanspruchnahme eines Kita-Platzes für die Eltern beitragsfrei ist, den durch die Beitragsbefreiung entstehenden Einnahmeausfall von rd. 2.396.000 € (weitere Erläuterungen siehe 43210001).

Im Vergleich zum Entwurf kommt es zudem zu Mehrerträgen in Höhe von 739.200 € für das Zuschussprojekt „Alltagshelfer in Kitas“ (nähere Erläuterungen siehe Sachkonto 53120000/ 53180000).

Auswirkungen aus dem Belastungsausgleichgesetz Jugendhilfe – BAG-JH

Das Land gewährt den Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen Ausgleich für die ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter 3 Jahre alte Kinder entstehenden Kosten (Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe). Das Kreisjugendamt verwendet die Mittel aus dem Belastungsausgleich zur Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen zum Ausbau von U6-Plätzen im investiven Bereich, sofern diese zur rechtzeitigen Umsetzung des Rechtsanspruches in einigen Fällen vorfinanziert werden müssen. Die restlichen Mittel werden ertragswirksam verbucht (41410000).

Elternbeiträge (43210001)

Gemäß § 51 KiBiz kann das Kreisjugendamt für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. Der Kreistag hat zuletzt in seiner Sitzung am 14.05.2020 eine Änderung der Gebührentabelle im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes beschlossen. Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 machen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen über alle Stufen hinweg den gleichen Prozentsatz am Haushaltseinkommen aus, es wird lediglich zwischen Betreuungen bis 35 Stunden/Woche und ab 36 Stunden/Woche unterschieden und die Differenzierung zwischen U3 und Ü3 fällt weg.

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

des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. Das Land gewährt dem Kreisjugendamt gemäß § 50 Abs. 2 KiBiz einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung entstehenden Einnahmefall pro Kindergartenjahr in Form eines pauschalen Zuschusses in Höhe von 8,62 % der Summe der beantragten Kindpauschalen für in Tageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (vgl. 41410000). Mit diesem Betrag sind auch die Einnahmefälle in der Kindertagespflege und im Einzelfall auftretenden drei beitragsfreien Kindergartenjahren abgedeckt, die dadurch entstehen, dass ein Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz für ein Jahr zurückgesetzt wird. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 hat das Land hierfür einen Betrag von rd. 2.396.000 € ermittelt und bewilligt.

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

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

41412000/53180004 Kindertageseinrichtungen, die an dem Verfahren zur Erhaltung des vom Land anerkannten Gütesiegels "Familienzentrum NRW" teilnehmen, erhalten einen einmaligen Zuschuss von 20.000 € pro Kindergartenjahr. Die Auszahlung erfolgt dabei in zwei Raten. Die Landesregierung legt die Verteilung der in das Verfahren aufzunehmenden Einrichtungen auf die Jugendämter fest. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich drei Kindertageseinrichtungen in der Zertifizierung zum Familienzentrum.

41413000/42110000/53310034/53180013

Die Förderung in der Kindertagespflege umfasst u.a.:

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

Leistungen der Kindertagespflege (53310034) und Kindertagespflegepersonen (53180013)

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

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

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

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

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

Neben der Betreuung durch selbstständige Kindertagespflegepersonen wird ein Teil der Kinder in Kinder- und Großtagespflegestellen mit je neun Plätzen und angestellten Kindertagespflegepersonen in Trägerschaft freier Träger der Jugendhilfe (DRK und M.u.m. e.V.) betreut. Bis zum Jahr 2021 wurden bereits elf Großtagespflegestellen in der Trägerschaft des DRK und zwei Großtagespflegestellen in Trägerschaft des M.u.M. e.V. in Betrieb genommen. Es wird davon ausgegangen, dass die erwartete Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Kindertagespflege durch die teilweise erst Ende 2021 in Betrieb genommenen Einrichtungen aufgefangen werden kann. Die Kosten für die Plätze in den Kinder- und Großtagespflegestellen werden über eine Betriebskostenabrechnung mit dem Träger abgerechnet (53180013).

Zuweisungen des Landes (41413000) und Kostenanteile (42110000)

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten zu beteiligen. Die Elternbeiträge entsprechen den Beiträgen für die Kindertageseinrichtungen bei stundenweiser Abrechnung (nähere Informationen siehe Erläuterungen zu Sachkonto 43210001). Bei der Ansatzkalkulation wird die voraussichtliche Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt (42110000).

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

41414000/42910100/53170000/53910100

Der Kreis Viersen stellt für das Haushaltsjahr 2022 zur Förderung von 44 neuen Tagespflegeplätzen 500 € pro Platz für Ausstattungsmaßnahmen zur Verfügung (53170000). In diesem Zusammenhang werden Zuschüsse aus Landesmitteln in gleicher Höhe erwartet (41414000).

Bund und Länder legen kontinuierlich Finanzierungsprogramme zum qualitativen und quantitativen Ausbau der U6-Förderung auf. Für 2022 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

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

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2022 ein Fördervolumen von insgesamt 9.500.625 €. Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sollen im Wesentlichen über die folgenden Investitionsprogramme finanziert werden:

1. Durch das Landesinvestitionsprogramm „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ und
2. durch das zusätzliche Bundes-Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021“ ist es möglich, neben der Schaffung von Plätzen für Kinder von 0 – 6 Jahren, Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung von Plätzen oder Sanierungsmaßnahmen zu beantragen.

Bei den geplanten Maßnahmen wird mit einer Refinanzierung der angemessenen förderfähigen Kosten aus Landesmitteln gerechnet.

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

Bei den Kindergrößtagespflegestellen können gemäß Förderrichtlinien maximal 90% der veranschlagten Mittel durch Landeszuschüsse refinanziert werden. Der Kreis Viersen trägt die nicht refinanzierten Kosten in Höhe von 10 %. Darüber hinaus soll ein Puffer für die Finanzierung von 16 Plätzen á 18.500 € bei selbständigen Kindertagespflegepersonen einkalkuliert werden. Einen Trägeranteil von 10 % trägt die Kindertagespflegeperson, 90 % werden durch Landeszuweisungen refinanziert. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2022 von 266.400 €, der durch entsprechende Landeszuweisungen gedeckt ist.

Die Auszahlung erfolgt innerhalb der Laufzeit der Förderung in drei Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, Mittel für den Aufbau einer gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz i. V. m. § 23 Abs. 4 S. 2 SGB VIII sowie § 24 Abs. 3 KiBiz zwingend erforderlichen und transparenten Vertretungsregelung zur rechtzeitigen Sicherstellung einer anderen, gleichermaßen geeigneten Betreuung in Ausfallzeiten der Kindertagespflegepersonen bereitzustellen. Diese soll durch die Errichtung von Vertretungsstützpunkten gesichert werden.

Das Vertretungsangebot wird analog zu den Kindergrößtagespflegestellen durch bei einem freien Träger der Jugendhilfe angestellten Kindertagespflegepersonen realisiert. Für Investitionen zum Aufbau von Vertretungsstützpunkten stehen keine Bundes- oder Landesmittel zur Verfügung, da hier keine neuen Betreuungsplätze entstehen. Die Investitionskosten werden daher vom Kreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe getragen. Die Erstattung laufender Kosten erfolgt in Form einer Betriebskostenabrechnung (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53180014).

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

Die Auszahlung erfolgt ebenfalls in drei Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Die Geschäftsvorfälle werden über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U6-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger - abgewickelt. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 - Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen -, die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

41415000 Das Land zahlt für die Fachberatung durch das kreiseigene Personal im Bereich der Kindertagespflege gemäß § 47 KiBiz einen Zuschuss von 500 € pro gemeldeter Kindertagespflegeperson pro Kita-Jahr. Die Zahlungen erfolgen jeweils hälftig zum 01.08. und 01.02. eines jeden Jahres. Für das Kita-Jahr 2021/2022 wurden 121 Kindertagespflegepersonen gemeldet. Für das Kita-Jahr 2022/2023 wird mit einer Erhöhung der zu meldenden Tagespflegepersonen um 10 % gerechnet.

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

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

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

Sonstige Sachleistungen

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

44820000/52320000 Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 49 KiBiZ kann ein Jugendamt, wenn es Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die ihren Wohnsitz nicht im Jugendamtsbezirk der Einrichtung haben, einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Aufgrund familiärer Situationen oder anderer Umstände trägt der Kreis Viersen die Kosten für die Unterbringungen in Einrichtungen außerhalb des Kreises. Der Kreis Viersen wird andererseits ebenfalls Kosten in Rechnung stellen. Gemäß einer Vereinbarung mit der Stadt Krefeld wird ab dem 01.08.2020 auf den interkommunalen Ausgleich verzichtet. Das Sachkonto 44820000 wird daher letztmalig in 2020 benötigt. Im Bereich der Erstattungen an andere Jugendämter (52320000) kann es aufgrund der aktuellen Betreuungssituation jedoch zu Forderungen anderer Städte bzw. Kreise kommen.

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

53180006 Der Kreis gewährt selbstständigen Kindertagespflegepersonen, die zur Durchführung der Kindertagespflege Räumlichkeiten anmieten und Kinder aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen betreuen, einen Mietkostenzuschuss. Die Mittel werden jeweils für ein Kita-Jahr (August bis Juli) bewilligt, sofern über die Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung im Kreis Viersen ein Bedarf am betreffenden Betreuungsangebot festgestellt wird (KT-Beschluss vom 25.06.2020). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde bereits für 9 Anträge ein Mietkostenzuschuss gewährt. Die Ansatzkalkulation geht von einem Betrag von durchschnittlich 4.320,- € Mietzuschuss pro Kinder(groß)tagespflegestelle pro Jahr aus. Für das Kita-Jahr 2021/2022 wird mit einer Steigerung der Anträge um 10 % gerechnet.

53180010 Im Bereich der Kindertageseinrichtungen werden jährlich Fachtagungen und fachbezogene Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus dem Elementarbereich durchgeführt (8.000 €). Darüber hinaus sollen nach den Vorschriften des KiBiz Qualitätsstandards (pädagogisches Konzept, gesunde Ernährung, Beschwerdemanagement, Inklusion etc.) in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. Zur Unterstützung der Entwicklung und Überprüfung dieser Standards sollen insbesondere die kommunalen Einrichtungen Hilfestellungen erhalten. Für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen sind 4.000 € vorgesehen. Zudem sind für die Beratung von kommunalen Kindertageseinrichtungen bei Fragen zur dauerhaften Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf Mittel in Höhe von 5.000 € einkalkuliert.

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.561.794	23.618.250	24.690.400	0	24.964.050	26.095.050	27.299.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.962.163-	42.624.870-	46.190.700-	0	47.012.100-	49.000.120-	51.092.140-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.400.368-	19.006.620-	21.500.300-	0	22.048.050-	22.905.070-	23.792.340-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.759.146	5.767.669	10.666.125	0	283.050	299.700	316.350
	68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	2.759.146	5.767.669	10.666.125	0	283.050	299.700	316.350
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.766.346	5.774.869	10.673.325	0	290.250	306.900	323.550
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.382.974-	6.209.397-	11.043.525-	0	283.050-	299.700-	316.350-
	78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger	83.300-	200.000-	1.406.261-	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	149.850-	266.400-	0	283.050-	299.700-	316.350-
	78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger	3.299.674-	5.859.547-	9.370.864-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.382.974-	6.209.397-	11.043.525-	0	283.050-	299.700-	316.350-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.627-	434.528-	370.200-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.759.146	5.767.669	10.666.125	0	283.050	299.700	316.350	9.345.116	20.910.341
	68114000 Invest.zuw.LandU6	2.759.146	5.767.669	10.666.125	0	283.050	299.700	316.350	9.345.116	20.910.341
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	21.600	50.400
	68680001 Rückfl.Ausl. Kita	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	21.600	50.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.766.346	5.774.869	10.673.325	0	290.250	306.900	323.550	9.366.716	20.960.741
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.382.974-	6.209.397-	11.043.525-	0	283.050-	299.700-	316.350-	11.636.543-	23.579.168-
	78120003 Investzuweis. LandU6	83.300-	200.000-	1.406.261-	0	0	0	0	383.813-	1.790.074-
	78170000 Investzuw. Private	0	149.850-	266.400-	0	283.050-	299.700-	316.350-	149.850-	1.315.350-
	78180006 Investzuweis. LandU6	3.299.674-	5.859.547-	9.370.864-	0	0	0	0	11.102.881-	20.473.745-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.382.974-	6.209.397-	11.043.525-	0	283.050-	299.700-	316.350-	11.636.543-	23.579.168-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616.627-	434.528-	370.200-	0	7.200	7.200	7.200	2.269.828-	2.618.428-

<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, die Mobile Jugendarbeit und die Fachstellen für die Beteiligung junger Menschen) bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung, insbesondere in der Freizeit, nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Jugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert. ▪ 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, junge Volljährige und junge Menschen mit Behinderung im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Träger der freien Jugendhilfe inklusive Jugendverbände
- Vertreter von Gemeinden und Kommunen
- Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Schulsozialarbeiter)
- Kooperationspartner (z. B. Polizei, Suchtberatung, Vereine)
- Schulen
- Personen und Institutionen, die in § 3 Abs. 2 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) genannt sind

Leistungen

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen

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

Förderung von Einrichtungen:

a) Betriebskosten

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

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

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

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

b) Investitionsfördermaßnahmen

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

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

Sonstige Maßnahmen:

Im Jahr 2021 sollte eine Maßnahme zur Heranführung von schwer integrierbaren Jugendlichen an das Regelsystem nach § 16 h SGB II beginnen. Da jedoch noch keine Zusage für eine Kofinanzierung vorlag, konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden. Zwischenzeitlich liegt eine Zusage des Jobcenters vor, sodass die Maßnahme in 2022 begonnen wird. Hierzu werden jährliche Zuschüsse zu Sach- und Personalkosten in Höhe von 67.000 € an Einrichtungen und die Mobile Jugendarbeit geleistet. Die Dauer der Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von Anfang 2022 bis Ende 2023 (53120000).

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

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

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

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

Der Kreissportbund beteiligt sich an den Kosten (44870000).

52810000/53170000 Im Bereich der Frühen Hilfen entstehen für das Online-Portal „Familienwegweiser“ Kosten in Höhe von 10.500 €. Außerdem sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 5.700 € enthalten (52810000). Darüber hinaus sind Zuschüsse für das Projekt „Familien-Gesundheits-Kinderkrankenschwäger/innen“ (8.000 €) und für das Projekt „Gesundheitsorientierte Familienberatung (32.000 €) vorgesehen (53170000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen von 26.500 € (41410000) gerechnet.

Außerdem ist im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes ein Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Bereitstellung des Kinder- und Jugendtelefons (1.000 €) vorgesehen (53170000).

52910000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Weiterführung von erfolgreichen Angeboten im Rahmen des sozialen und kreativen Lernens in Gruppen der Sozialpädagogischen Familienhilfe und an Grundschulen (8.000 €). Darüber hinaus wird gemäß § 8 Abs. 1 SGB VIII ein kreisweites Projekt zur Beteiligung von jungen Menschen an den Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt (10.000 €).

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

53310000 Es werden Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe und für Jugendbegegnungen sowie Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen gewährt (30.000 €). Der Ansatz enthält zudem Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit sowie Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes (5.000 €).

53315008 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Sachleistungen, die im Rahmen der Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen notwendig sind. Darüber hinaus werden kreisweite Jugendkulturangebote sowie die internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Aktionstage im Jugendbereich organisiert.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.859	157.891	433.684	165.763	169.706	173.706
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	156.945	157.000	180.700	165.500	169.500	173.500
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	252.100	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	801	778	770	149	93	93
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	114	114	114	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge	2.026	1.939	1.018	849	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.026	1.939	1.018	849	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.480	162.831	437.702	169.611	172.706	176.706
11	- Personalaufwendungen	254.943-	253.100-	264.800-	267.400-	270.000-	272.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397-	31.200-	132.030-	27.200-	27.200-	27.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.335-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.062-	12.000-	112.830-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278-	987-	891-	263-	206-	206-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	114-	114-	114-	114-	114-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.164-	874-	777-	150-	93-	93-
15	- Transferaufwendungen	1.004.646-	1.751.842-	2.035.892-	1.882.169-	1.826.673-	1.848.991-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	529.979-	922.000-	999.000-	1.009.000-	942.000-	952.000-
	53120001 Zuweisung an Gemeinden/GV 1	0	0	176.470-	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	18.529-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	377.011-	632.000-	679.000-	689.000-	699.000-	709.000-
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju	4.740-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	3.881-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	53315006 Kinder- und Jugendherholungsmaßnahmen	28.530-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.682-	10.000-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	35.294-	56.842-	38.922-	43.169-	44.673-	46.991-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	300-	300-	300-	300-	300-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	299-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.563-	2.037.429-	2.433.913-	2.177.332-	2.124.379-	2.149.298-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.083-	1.874.598-	1.996.211-	2.007.721-	1.951.673-	1.972.591-
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)	1.111.083-	1.874.598-	1.996.211-	2.007.721-	1.951.673-	1.972.591-
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)	1.111.083-	1.874.598-	1.996.211-	2.007.721-	1.951.673-	1.972.591-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.226-	72.457-	88.855-	87.208-	81.928-	82.738-
29	= Teilergebnis	1.174.309-	1.947.055-	2.085.066-	2.094.929-	2.033.601-	2.055.329-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.174.309-	1.947.055-	2.085.066-	2.094.929-	2.033.601-	2.055.329-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.226-	72.457-	88.855-	87.208-	81.928-	82.738-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	10.886-	38.858-	34.450-	34.935-	28.899-	28.716-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.559-	4.221-	2.688-	2.500-	2.500-	2.500-

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.460	160.000	435.800	0	168.500	172.500	176.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.602-	1.979.600-	2.394.100-	0	2.133.900-	2.079.500-	2.102.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.071.142-	1.819.600-	1.958.300-	0	1.965.400-	1.907.000-	1.925.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.450-	28.000-	48.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.450-	14.000-	34.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	27.450-	28.000-	48.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.450-	28.000-	48.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.450-	28.000-	48.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	55.450-	187.450-
	78120000 Investzuw. Gemein	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	70.000-
	78180000 Investzuw. übrBer	27.450-	14.000-	34.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	41.450-	117.450-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.450-	28.000-	48.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	55.450-	187.450-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.450-	28.000-	48.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	55.450-	187.450-

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

Erläuterungen

53180000 Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Ein entsprechendes Beratungsangebot wird vom Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. vorgehalten. Der Kreis zahlt hierfür Zuschüsse auf Grund vertraglicher Regelungen (JHA-Beschlüsse vom 23.07.2003, TOP 8 und 23.08.2006, TOP 1). Der Zuschuss an die katholische Erziehungsberatungsstelle richtet sich u.a. nach der Anzahl der Beratungsfälle, die auf den Kreisjugendamtsbereich entfallen. Hierfür werden in 2022 Zuschüsse an die Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen (113.700 €) sowie die Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen (90.300 €) einkalkuliert. Für die Folgejahre wird mit Erhöhungen der Zuschüsse gerechnet.

Bis zum Jahr 2020 wurde das Beratungsangebot darüber hinaus von der psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Krefeld und Viersen sichergestellt. Diese Verträge wurden zum 31.12.2020 gekündigt, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 keine Zuschüsse an die Diakonie berücksichtigte. Zwischenzeitlich wurde ein neuer Vertrag ausgehandelt. Dieser sieht ein jährliches Vertragsentgelt von 80.000 € vor. Es kommt daher im Jahr 2022 zu einer entsprechenden Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	12	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25	12	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25	12	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.787-	160.300-	156.600-	158.200-	159.800-	161.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166-	133-	99-	99-	99-	91-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166-	133-	99-	99-	99-	91-
15	- Transferaufwendungen	230.626-	204.000-	284.000-	294.000-	305.000-	316.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	230.626-	204.000-	284.000-	294.000-	305.000-	316.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.579-	364.433-	440.699-	452.299-	464.899-	477.491-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.554-	364.420-	440.699-	452.299-	464.899-	477.491-
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)	395.554-	364.420-	440.699-	452.299-	464.899-	477.491-
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)	395.554-	364.420-	440.699-	452.299-	464.899-	477.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.874-	364.300-	440.600-	0	452.200-	464.800-	477.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.874-	364.300-	440.600-	0	452.200-	464.800-	477.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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	Jugendberufshilfe			
			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	2020	2021	2022	2023
	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	16.182	15.690	15.394	15.090

Erläuterungen

41410000 In der Jugendberufshilfe mit Standort in Kempen sind zwei sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es erfolgt eine Förderung aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW für die Jugendberufshilfe.

52810000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Beratung, Betreuung und Informationsmaterial.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.752	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.752	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.752	59.800	61.500	61.500	61.500	61.500
11	- Personalaufwendungen	199.595-	207.100-	185.600-	187.500-	189.400-	191.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	230-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.825-	209.100-	187.600-	189.500-	191.400-	193.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.073-	149.300-	126.100-	128.000-	129.900-	131.800-
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)	140.073-	149.300-	126.100-	128.000-	129.900-	131.800-
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)	140.073-	149.300-	126.100-	128.000-	129.900-	131.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.472-	55.521-	59.825-	58.847-	58.470-	58.909-
29	= Teilergebnis	172.545-	204.821-	185.925-	186.847-	188.370-	190.709-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	172.545-	204.821-	185.925-	186.847-	188.370-	190.709-
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)	32.472-	55.521-	59.825-	58.847-	58.470-	58.909-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.987-	36.685-	37.520-	37.295-	36.534-	36.510-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	963-	1.193-	1.092-	1.022-	1.022-	1.022-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.157-	6.585-	9.769-	10.042-	10.311-	10.585-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.737-	2.152-	2.217-	2.058-	2.058-	2.058-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.200-	5.495-	5.612-	4.701-	4.704-	4.801-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.682-	1.699-	1.807-	1.880-	1.951-	2.004-
		92090000 Umlage Amtskosten	747-	1.495-	1.737-	1.776-	1.817-	1.857-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	216-	72-	72-	72-	72-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.752	59.800	61.500	0	61.500	61.500	61.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.956-	209.100-	187.600-	0	189.500-	191.400-	193.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.204-	149.300-	126.100-	0	128.000-	129.900-	131.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 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>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/6</p>													
<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>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 													
	<table border="1" data-bbox="427 1736 1401 1915"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td>35.744</td> <td>34.776</td> <td>33.940</td> <td>33.229</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	35.744	34.776	33.940	33.229
Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023									
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	35.744	34.776	33.940	33.229									

Erläuterungen

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

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

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

44820000 Die Jugendwerkstätten nehmen auch junge Menschen aus anderen Städten mit eigenem Jugendamt auf. Für die nicht umlagebeteiligten Kommunen werden Kostenanteile erhoben.

52550000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für die Unterhaltung des Gartens und der Geräte (Jugendwerkstatt Kempen: 1.500 €, Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht: 5.000 €).

52810000 Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	25.000 €	17.500 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	35.000 €	35.000 €
Veranstaltungen und Exkursionen	2.500 €	2.500 €
Gesamt	62.500 €	55.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

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

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.588	319.460	327.600	0	327.600	327.600	327.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.122-	661.700-	631.100-	0	611.800-	616.600-	621.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.534-	342.240-	303.500-	0	284.200-	289.000-	293.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.310-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	43.310-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	43.310-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.310-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
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

060303

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	34.066-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	34.066-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.066-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.066-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.243-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	40.376-	94.876-
	78310000 Erw. aktiv. AV	9.243-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	38.968-	93.468-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.408-	1.408-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.243-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	40.376-	94.876-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.243-	23.500-	21.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-	40.376-	94.876-

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

06.03.05.03

Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020
06.03.05	Adoptionen insgesamt	18	10

Erläuterungen

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

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

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.556	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	71.556	71.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.556	72.700	73.700	73.700	73.700	73.700
11 -	Personalaufwendungen	42.156-	42.900-	43.500-	44.000-	44.500-	45.000-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	700-	700-	700-	700-	700-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.156-	43.600-	44.200-	44.700-	45.200-	45.700-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.400	29.100	29.500	29.000	28.500	28.000
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)	29.400	29.100	29.500	29.000	28.500	28.000
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)	29.400	29.100	29.500	29.000	28.500	28.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.556	72.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.051-	43.600-	44.200-	0	44.700-	45.200-	45.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.505	29.100	29.500	0	29.000	28.500	28.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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	2019	2020
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)*	625	754

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	308.325-	322.300-	287.900-	290.800-	293.700-	296.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.325-	322.300-	287.900-	290.800-	293.700-	296.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.325-	322.300-	287.900-	290.800-	293.700-	296.600-
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)	308.325-	322.300-	287.900-	290.800-	293.700-	296.600-
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)	308.325-	322.300-	287.900-	290.800-	293.700-	296.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.894-	66.598-	89.890-	88.731-	83.791-	84.966-
29	= Teilergebnis	389.219-	388.898-	377.790-	379.531-	377.491-	381.566-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	389.219-	388.898-	377.790-	379.531-	377.491-	381.566-

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

DEZ_I
A51
60306Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.104-	322.300-	287.900-	0	290.800-	293.700-	296.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.104-	322.300-	287.900-	0	290.800-	293.700-	296.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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		
06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung	
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen	
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)	
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	36 / 31 / 41	36 / 31 / 43
	▪ Minderjährige teilstationär	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	▪ Minderjährige ambulant	127 / 111 / 143	134 / 127 / 141
	▪ Minderjährige Pflegegeld	171 / 164 / 178	158 / 155 / 164
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	6 / 6 / 7	8 / 7 / 10
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	77 / 72 / 88	102 / 87 / 117
	▪ Volljährige vollstationär	29 / 25 / 34	35 / 31 / 37
	▪ Volljährige ambulant	9 / 4 / 13	11 / 9 / 13
	▪ Volljährige Pflegegeld	14 / 10 / 17	12 / 10 / 13
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	555 / 527 / 573	496 / 457 / 538
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	4.844 €	5.109 €
	▪ Minderjährige teilstationär	0 €	0 €
	▪ Minderjährige ambulant	580 €	592 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.205 €	1.216 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	5.925 €	6.342 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	1.065 €	1.125 €
	▪ Volljährige vollstationär	2.871 €	2.496 €
	▪ Volljährige ambulant	552 €	526 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.143 €	919 €

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Erläuterungen

42110000/42130000/42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000 Die Ansätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) setzen sich aus den Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen sowie die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Da jedoch bei den beiden Anspruchsgruppen unterschiedliche Erträge anfallen (Kostenbeiträge, Kostenerstattung, etc.), werden diese jeweils in Zusammenhang mit den Ertragskonten erläutert.

42110000/42130000/53310000/53320000

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Das Rechnungsergebnis 2021

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

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

Das Sachkonto 53320000 enthält die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und Rückführung von aufgegriffenen Kindern nach § 42 SGB VIII. Diese Aufgabe wird von der pädagogischen Ambulanz Kaarst wahrgenommen. Neben einer Grund- und Rufbereitschaftspauschale wird ein Pflegesatz erhoben, der sich nach Tagen (Unterbringung und Rückführung) bemisst (46.000 €).

42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000

Bei den Aufwendungen für unbegleitete Flüchtlinge wird zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) unterschieden.

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

Für 2022 wird erwartet, dass die Hilfe für einen Teil der derzeit laufenden Fälle eingestellt werden kann. Die Jugendhilfe verfolgt das Ziel, eine Verselbstständigung der jungen Menschen zu erreichen, sobald diese volljährig sind. Dieses Ziel wird bei vielen Fällen Anfang bzw. Mitte nächsten Jahres – größtenteils durch den Umzug in eigene Wohnungen – erreicht.

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

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

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

Nach dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) vom 08.12.2015 erstattet das Land den Jugendämtern eine Verwaltungskostenpauschale von 4.209 € pro Fall und Jahr. Diese wird zum 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember als Abschlag auf den Mittelwert der zu den Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember gemeldeten Fälle mit jeweils einem Viertel gezahlt. Zum 30. April erfolgt eine Endabrechnung des Vorjahres. Ausgehend von den für das gesamte Jahr kalkulierten 17 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 72.000 € (44810005).

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

42210000/42230000 Die Erträge, die im Zusammenhang mit Hilfen in Einrichtungen anfallen, teilen sich wie folgt auf die Hilfearten auf:

Sachkonto	42210000	42230000
Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001)	219.000 €	115.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	30.000 €	90.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	0 €	5.000 €
Gesamt	250.000 €	210.000 €

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 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Kempen wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ übertragen. Nach den Förderrichtlinien für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 01.01.2015 erhalten die freien Verbände Zuschüsse zu den Personalkosten der Fachkräfte sowie eine Pauschale zur Finanzierung der Sachkosten (42.000 €). Darüber hinaus bietet die „FamCare Erziehungshilfe“ eine „Tiergestützte Soziale Gruppenarbeit“ an. Das Leistungsangebot richtet sich an 3-6 Kinder im Alter von 6-12 Jahren aus dem Jugendamtsbereich des Kreises Viersen, die eine besondere Förderung im emotionalen, motorischen und kognitiven Bereich benötigen, um soziale Integration zu erfahren. Aktuell sind drei Gruppen vorhanden (50.000 €). Seit dem Jahr 2021 bietet zudem der Träger „XPAD GmbH“ (Experience + Adventure Erlebnispädagogik) eine soziale Gruppenarbeit für 3-6 Kinder an. Dort ist aktuell eine Gruppe eingerichtet (16.000 €). Der Ansatz berücksichtigt aufgrund des hohen Bedarfes Aufwendungen für eine mögliche Einrichtung einer weiteren Gruppe sowie eine Steigerung von 3 %.

53315001 Damit die Heimunterbringungen – wenn möglich – vermieden bzw. auf einem möglichst niedrigen Niveau gehalten werden können, werden ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert. Da die Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten pro Fall sehr schwierig zu prognostizieren ist, orientiert sich die Ansatzschätzung 2022 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre zuzüglich einer Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer entsprechenden Erhöhung kalkuliert.

53315002 Es handelt sich um ambulante Einzelfallhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und junge Volljährige. Die Aufwendungen entstehen insbesondere durch die Kostenübernahme für Integrationshelfer, Autismustherapien oder Privatschulbesuche. Die Fallzahlen der Einzelfallhilfen sind in den letzten Jahren enorm angestiegen (Durchschnitt 2019: 77 Fälle; 2020: 102 Fälle, 2021 Januar – Juli: 128 Fälle). Neben der Fallzahlsteigerung kommt es zu immer komplexeren und intensiveren Fallverläufen. Hieraus ergeben sich eine Erhöhung der notwendigen Betreuungsintensität – oftmals verbunden mit der

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

Darüber hinaus wird seit dem 01.09.2019 im Rahmen der Eingliederungshilfe nichtpädagogisches Personal zur Unterstützung des Schulbetriebes an insgesamt fünf Schulen bereitgestellt. Dies dient der Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im Sinne des § 35a SGB VIII, die ohne diese Leistung nicht uneingeschränkt am Unterricht des gemeinsamen Lernens teilhaben könnten (400.000 €). Die daraus entstandenen Aufwendungen können durch Mittel der Inklusionspauschale des Landes NRW teilweise gedeckt werden. Aus finanzstatistischen Gründen wird die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen abgebildet. Die Finanzierung des Projektes aus den Mitteln der Inklusionspauschale und eine Entlastung des Mehrbelastungsbereiches wird durch eine interne Leistungsverrechnung (48110000) gewährleistet. Die entsprechende Gegenbuchung erfolgt im Produkt 16.01.01 (58110000).

53315003 Es handelt sich um Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen. Ziel der Jugendhilfe ist es, die jungen Volljährigen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die Zahl der Unterbringungen ist in den letzten drei Jahren relativ konstant geblieben (Durchschnitt 2019: 14 Unterbringungen; 2020: 12 Unterbringungen; 2021: 11 Unterbringungen). Der Ansatz für 2022 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (155.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

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

53325001 Im Bereich der Heimunterbringungen orientiert sich der Ansatz am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021. In 2021 ist ein deutlicher Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Zahl der Unterbringungen ist im Vergleich zur Planung 2021 um 12 Fälle auf 48 Fälle (Januar-Juli 2021) gestiegen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 sind 58 Fälle vorhanden. Unter Berücksichtigung der Fallzahlsteigerungen wird für 2021 von einem Rechnungsergebnis von 2.572.000 € ausgegangen. Die Ansatzermittlung für 2022 orientiert sich an diesem Ergebnis und berücksichtigt eine Entgelterhöhung von 3 %. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

53325002 Die Anzahl der Unterbringungen in teilstationären Einrichtungen (von 8 - 17 Uhr - Tagesgruppen) ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von anderen Betreuungsmöglichkeiten, Offene Ganztagschule, etc., zurückgegangen (2020 und Januar-Juli 2021: keine Unterbringung). Bei der Ansatzkalkulation für 2022 wird von einer Unterbringung im Laufe des Jahres ausgegangen. Die weitere Entwicklung ist nicht abschätzbar, sodass der Ansatz für die Folgejahre beibehalten wird.

53325003 Nachdem sich die Aufwendungen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten aufgrund gestiegener Fallzahlen bis zum Jahr 2019 kontinuierlich stark erhöht haben, ist mittlerweile eine Stabilisierung der Fallzahlen zu erkennen (Durchschnitt 2019: 29 Unterbringungen; 2020: 35 Unterbringungen und Januar bis Juli 2021: 32 Unterbringungen). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind durchschnittlich 29 junge Erwachsene vollstationär untergebracht, wobei ein Großteil der jungen Erwachsenen (insgesamt 25) in Wohngruppen bzw. eigenen Wohnungen untergebracht ist. Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Der Ansatz für 2022 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (1.030.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus eine Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

53325006 Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2022 an der Unterbringungsanzahl (8 Fälle) und dem daraus resultierenden voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 (666.000 €). Daneben wird eine Entgelterhöhung von 3 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung von jeweils 3 % einkalkuliert.

53325007 Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Mütter-/ Väter- Kind - Unterbringungen. Dabei ist weder die Anzahl noch die Dauer der vollstationären Unterbringungen absehbar. Der Ansatz für 2022 orientiert sich an den aktuellen Unterbringungszahlen (3 Unterbringungen) sowie einer Steigerung von 3 %.

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	430-	430-	430-	430-	430-	430-
15	- Transferaufwendungen	10.090.942-	9.819.500-	11.304.900-	11.658.800-	12.020.100-	12.412.900-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	91.631-	123.800-	120.000-	125.000-	130.000-	135.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.321.267-	2.670.000-	2.272.000-	2.340.000-	2.410.000-	2.506.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	951.888-	900.000-	1.051.500-	1.083.000-	1.115.500-	1.149.000-
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	1.377.506-	1.262.000-	2.400.000-	2.500.000-	2.600.000-	2.700.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	132.375-	201.700-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	107-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.061-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	69.478-	65.000-	78.400-	80.800-	83.300-	85.800-
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	1.229.737-	725.000-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.207.263-	2.060.000-	2.650.000-	2.730.000-	2.812.000-	2.897.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	1.048.299-	1.030.000-	1.061.000-	1.093.000-	1.126.000-	1.160.000-
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	608.818-	650.000-	686.000-	707.000-	728.300-	750.100-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	51.514-	85.000-	303.000-	312.000-	322.000-	332.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.077.488-	12.650.430-	14.450.030-	14.861.630-	15.245.530-	15.661.030-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.157.289-	9.306.373-	11.327.868-	11.733.968-	12.112.368-	12.522.368-
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)	9.157.289-	9.306.373-	11.327.868-	11.733.968-	12.112.368-	12.522.368-
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)	9.157.289-	9.306.373-	11.327.868-	11.733.968-	12.112.368-	12.522.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.200	221.800	290.800	290.800	290.800	290.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.850-	576.247-	747.775-	712.982-	676.263-	687.158-
29	= Teilergebnis	9.154.940-	9.660.820-	11.784.843-	12.156.150-	12.497.831-	12.918.726-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.154.940-	9.660.820-	11.784.843-	12.156.150-	12.497.831-	12.918.726-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	718.200	221.800	290.800	290.800	290.800	290.800
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	718.200	221.800	290.800	290.800	290.800	290.800
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	715.850-	576.247-	747.775-	712.982-	676.263-	687.158-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	115.432-	147.465-	156.644-	159.933-	114.763-	113.375-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.135-	27.419-	28.282-	26.956-	26.956-	26.973-
		92050000 Umlage IT-Kosten	87.622-	92.336-	123.883-	127.728-	131.519-	135.372-
		92060000 Umlage Reisekosten	26.899-	19.900-	28.294-	26.273-	26.273-	26.273-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	300.418-	180.469-	267.917-	223.944-	223.677-	227.873-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	147.136-	87.766-	117.455-	122.208-	126.845-	130.262-
		92090000 Umlage Amtskosten	11.897-	20.437-	24.500-	25.140-	25.430-	26.231-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	311-	454-	799-	799-	799-	799-

DEZ_I
A51
60307Dezernat I
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217.570	3.343.995	3.122.100	0	3.127.600	3.133.100	3.138.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248.378-	12.650.000-	14.449.600-	0	14.861.200-	15.245.100-	15.660.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.030.808-	9.306.005-	11.327.500-	0	11.733.600-	12.112.000-	12.522.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 06.03.08 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: 15%;">06.03.08.01</td> <td>Feststellung der Vaterschaft</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.02</td> <td>Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.03</td> <td>Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.04</td> <td>Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)</td> </tr> <tr> <td>06.03.08.05</td> <td>finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes</td> </tr> </table>		06.03.08.01	Feststellung der Vaterschaft	06.03.08.02	Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen	06.03.08.03	Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)	06.03.08.04	Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)	06.03.08.05	finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes
06.03.08.01	Feststellung der Vaterschaft										
06.03.08.02	Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen										
06.03.08.03	Vertretungen in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)										
06.03.08.04	Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)										
06.03.08.05	finanzielle Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	▪ Vormund- und Pflegschaften	146*	138*
	▪ Beistandschaften	651	546
	▪ Unterhaltsvorschusskasse	1.908	1.964

* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

Haushaltsvermerk

Im Rahmen der Finanzierungszusammenhänge (siehe Erläuterung zu 42120000 ff.) sind Erträge bei 42120000 zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52310000. Die Erträge bei 44810000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 53310000.

Erläuterungen

42120000/42160000/44810000/52310000/52370000/53310000/54490000 Die Länder führen im Auftrag des Bundes das Unterhaltsvorschussgesetz (§ 8 Abs. 1 UVG) aus. Die für die Bearbeitung zuständigen Stellen werden durch Landesrecht bestimmt. Das Land NRW hat die Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemeinden, bei denen ein eigenes Jugendamt eingerichtet ist, als zuständige Stellen bestimmt. Die Finanzverantwortung der Geldleistungen ist zwischen dem Bund, dem Land NRW und dem Kreis Viersen aufgeteilt. Dabei trägt der Bund einen Anteil von 40 % und das Land NRW sowie die kommunalen Bewilligungsstellen jeweils einen Anteil von 30 % der zu erbringenden Aufwendungen.

Bei den Erträgen, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen, erhält der Bund bei allen Alt- und Bestandsfällen einen Anteil von 40 %, das Land NRW einen Anteil von 10 % und der Kreis Viersen einen Anteil von 50 %. Bei allen Neufällen, bei denen ab 01.07.2019 eine erstmalige Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt, die Vaterschaft der Kinder gesichert ist bzw. der unterhaltspflichtige Elternteil nicht verstorben ist, erfolgt die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils und die Vereinnahmung der Erträge durch das Land. Hierzu werden ein Teil der Datenerhebung sowie diverse unterstützende Tätigkeiten weiterhin durch die Kommunen erfolgen. Alle Alt- und Bestandsfälle verbleiben bei den Kommunen.

42120000/52310000/52370000/54490000

Gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz geht der Anspruch in Höhe der Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf das Land über, wenn der Berechtigte für die Zeit, für die ihm die Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz gezahlt wird, einen Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil, bei dem er nicht lebt, oder einen Anspruch auf eine sonstige Leistung, die bei rechtzeitiger Gewährung nach § 2 Abs. 3 als Einkommen anzurechnen wäre, hat. Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche bei Alt- und Bestandsfällen werden durch den Kreis Viersen bearbeitet und vereinnahmt (42120000). Die Unterhaltsansprüche der Neufälle werden durch das Land herangezogen. Die Höhe des Ansatzes wird auf Grundlage der Fallzahlbewilligungen und der Entwicklung seit Änderung der Rechtsgrundlage ermittelt.

Da eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen besteht. Bei Forderungen, die nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können, muss jedoch eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Dabei wird die Realisierungsquote auf Basis der Vorjahreswerte angenommen. Die Wertberichtigung der Forderungen wird auf dem Sachkonto 54490000 geplant.

Der Netto-Ertragswert, der sich aus den Erträgen einerseits und der Wertberichtigung andererseits ergibt, entspricht den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen.

Der Ansatz für die Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land wird auf Basis dieser tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen berechnet. Von den tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen wird die Erstattung für laufende Verwaltungstätigkeit an den privaten Bereich in Abzug gebracht (52370000).

Die Differenz wird mit einem Anteil von 50 % an das Land NRW überwiesen (52310000). Im Rahmen der Planung wird die in 2021 bereits erkennbare positive Tendenz bei der Heranziehung einkalkuliert. Da die Erstattungen an das Land auf den tatsächlichen Einnahmen basieren, kommt es zu entsprechend höheren Aufwendungen für Erstattungen.

42160000/44810000/53310000

Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Vom Mindestunterhalt wird das Kindergeld in Abzug gebracht. Die Ansatzkalkulation berücksichtigt die in der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung geplante Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2022. Eine Anpassung des Kindergeldes erfolgte zuletzt zum 01.01.2021. Der Ansatz der Unterhaltsvorschussleistungen orientiert sich an der für das Jahr 2021 fortgeschriebenen erwarteten Fallzahl (53310000).

Von den gezahlten Leistungen werden die Erträge aus den Rückzahlungen rechtswidrig gewährter Hilfen in Abzug gebracht (42160000). Von den verbleibenden Aufwendungen wird ein Anteil von 70 % vom Land erstattet (44810000).

53315005 Der Ansatz soll eine intensivere Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel (z.B. durch Mitbringsel oder geringe Aufwendungen im Rahmen von Gesprächen außerhalb des häuslichen Umfeldes des Mündels) ermöglichen und damit den Beziehungsaufbau zwischen Mündel und Vormund unterstützen. Hiermit wurden gute Erfahrungen gemacht.

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.280.032	840.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.221.726	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	58.305	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.742	1.729.000	1.785.000	1.838.600	1.893.700	1.950.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.577.742	1.729.000	1.785.000	1.838.600	1.893.700	1.950.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.857.773	2.569.000	2.725.000	2.778.600	2.833.700	2.890.500
11 -	Personalaufwendungen	815.812-	829.600-	762.400-	782.500-	790.300-	798.400-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.613-	302.000-	410.000-	422.000-	434.000-	448.000-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	242.817-	298.000-	406.000-	418.000-	430.000-	444.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.796-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	237-	237-	237-	237-	177-	117-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	237-	237-	237-	237-	177-	117-
15 -	Transferaufwendungen	2.231.087-	2.511.700-	2.591.800-	2.669.600-	2.750.900-	2.832.200-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.230.666-	2.510.000-	2.590.000-	2.667.700-	2.747.700-	2.830.200-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	421-	1.700-	1.800-	1.900-	3.200-	2.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.000-	200.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	447.000-	200.000-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.738.748-	3.843.537-	3.848.437-	3.958.337-	4.059.377-	4.162.717-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.975-	1.274.537-	1.123.437-	1.179.737-	1.225.677-	1.272.217-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	880.975-	1.274.537-	1.123.437-	1.179.737-	1.225.677-	1.272.217-
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)	880.975-	1.274.537-	1.123.437-	1.179.737-	1.225.677-	1.272.217-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.607-	380.216-	466.019-	439.736-	426.518-	434.712-
29	=	Teilergebnis	1.481.583-	1.654.753-	1.589.456-	1.619.474-	1.652.195-	1.706.929-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.481.583-	1.654.753-	1.589.456-	1.619.474-	1.652.195-	1.706.929-
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)	600.607-	380.216-	466.019-	439.736-	426.518-	434.712-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	44.871-	58.760-	46.161-	47.493-	28.858-	28.281-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.068-	8.055-	7.758-	7.359-	7.359-	7.359-
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.394-	45.222-	61.109-	63.120-	65.106-	67.121-
		92060000 Umlage Reisekosten	14.074-	11.661-	10.670-	9.908-	9.908-	9.908-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	343.816-	174.389-	240.475-	208.029-	207.717-	211.661-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	142.091-	73.044-	89.748-	93.379-	96.923-	99.534-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.293-	9.084-	10.098-	10.448-	10.648-	10.848-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.473	2.569.000	2.725.000	0	2.778.600	2.833.700	2.890.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.059-	3.643.300-	3.764.200-	0	3.874.100-	3.975.200-	4.078.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.173.586-	1.074.300-	1.039.200-	0	1.095.500-	1.141.500-	1.188.100-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> </tr> <tr> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2019/ 2020</td> <td>2020/ 2021</td> <td>2021/ 2022</td> <td>2022/ 2023</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	Schul-	Schul-	Schul-	Schul-	jahr	jahr	jahr	jahr			2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	35	0	70	85
Grundzahl	Bezeichnung			Schul-	Schul-	Schul-	Schul-																
		jahr	jahr	jahr	jahr																		
		2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023																		
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	35	0	70	85																		

Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

41430000/52810000 Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten geschlossen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltungen anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) in voller Höhe.

53180000 Zum 01.01.2021 wurde ein neuer Kooperationsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem Kreis-SportBund (KSB) geschlossen. Hierin wurde das Leistungsspektrum neu sowie erweitert definiert. Es wurde vereinbart, dass der Kreis dem KSB Büroräume bereitstellt und die hierfür anfallenden Kosten (Miete, Mietneben- und Stromkosten) übernimmt. Sämtliche sonstigen, zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Sach- und Dienstleistungen organisiert der KSB seit dem Auszug aus dem Kreishaus im Frühjahr 2021 in eigener Zuständigkeit. An den hierfür anfallenden Kosten beteiligt sich der Kreis mit einer Sach- und Dienstleistungspauschale. Hierzu wurde dem KSB im Jahr 2021 ein Betrag von 50.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus beteiligt sich der Kreis auch an den dem KSB zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Aufgaben entstehenden Personal- und Personalnebenkosten ab dem 01.01.2021 pauschal mit 181.686 € pro Jahr.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 wurde überprüft, dass diese Beträge auskömmlich sind. Vertragsgemäß werden diese Beträge jährlich zum Zwecke der Anpassung um 2 % gesteigert.

Für 2022 betragen damit die Sach- und Dienstleistungspauschale 51.000 € und die Personal-/Personalnebenkostenpauschale 185.320 €. Damit ergibt sich für den KSB insgesamt ein Zuschuss von 236.320 €

Die übrigen Mittel i. H. v. insgesamt 66.200 € sollen wie folgt verwendet werden:

- Förderung des Behindertensports	5.000 €
- Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“	1.400 €
- Förderung des Schuleislaufs	33.800 €
- Förderung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen	4.000 €
- Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen	8.400 €
- Förderung des Spitzensports, Leistungszentrum Niederrhein Taekwondo	13.600 €

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	1.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.140	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	83.293-	87.300-	89.400-	90.200-	91.100-	92.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.140-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	218.982-	294.300-	302.520-	307.250-	312.100-	317.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	218.982-	294.300-	302.520-	307.250-	312.100-	317.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.415-	397.600-	407.920-	413.450-	419.200-	425.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.274-	381.600-	391.920-	397.450-	403.200-	409.000-
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)	302.274-	381.600-	391.920-	397.450-	403.200-	409.000-
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)	302.274-	381.600-	391.920-	397.450-	403.200-	409.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.814-	63.564-	63.666-	61.260-	59.529-	60.028-
29	=	Teilergebnis	342.088-	445.164-	455.586-	458.710-	462.729-	469.028-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	342.088-	445.164-	455.586-	458.710-	462.729-	469.028-
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)	39.814-	63.564-	63.666-	61.260-	59.529-	60.028-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.637-	35.153-	34.080-	34.226-	32.173-	32.109-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.672-	2.648-	2.604-	2.548-	2.548-	2.548-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.919-	5.710-	4.482-	4.630-	4.776-	4.924-
		92060000 Umlage Reisekosten	169-	143-	33-	30-	30-	30-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.610-	13.212-	16.972-	14.159-	14.169-	14.461-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885-	3.964-	4.216-	4.387-	4.553-	4.676-
		92090000 Umlage Amtskosten	24-	48-	99-	99-	99-	99-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.897-	2.686-	1.181-	1.181-	1.181-	1.181-

DEZ_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	301.975-	397.600-	407.920-	0	413.450-	419.200-	425.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.975-	381.600-	391.920-	0	397.450-	403.200-	409.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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		462
<u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u>		464
02.15.01 Brandschutz	AVOR	465
02.15.02 Katastrophenschutz	AVOR	483
02.17.01 Rettungswachen	AVOR	499
02.17.02 Kreisleitstelle	AVOR	516
02.17.03 Kreisweiter Krankentransport	AVOR	531
02.17.04 Träger Rettungsdienst	AVOR	536
<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		545
05.02.01 Hilfen zur Gesundheit	AASS	546
05.02.02 Leistungen für Menschen mit Behinderung	AASS	551
05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AASS	559
05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AASS	569
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AASS	575
05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AASS	579
05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AASS	589
05.03.03 Ausbildungsförderung	AASS	601
05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AASS	605
05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten	AASS	609
05.04.01 Versicherungsamt	AASS	613
05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket	AASS	617
05.05.02 Kommunales Integrationszentrum	AASS	624
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		630
07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	GA	631
07.01.02 Kommunale Gesundheitskonferenz	GA	638
07.02.01 Gutachten	GA	644
07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	GA	650
07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	GA	656
07.04.02 Infektionshygienische Überwachung	GA	662
07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	GA	667
07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen	GA	672
07.04.05 Medizinalaufsicht	GA	678

Amt 38

Amt für Bevölkerungsschutz

<p>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>AbtL. 38/1</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	2020	2021	2022	2023
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.570	2.500	2.500	2.500
	Anzahl Feuerwehrinsätze	3.201	3.200	3.200	3.200
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	2.245	2.600	2.600	2.600
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	1.440	2.800	2.800	2.800
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	997	1.050	1.050	1.050
	Anzahl Spezialfahrzeuge	7	7	12	12
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	44	50	50	50
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	31	50	60	60
	Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen	346	900	1.050	1.050
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	407	450	450	450
02.15.01.05	Anzahl durchzuführender-Brandverhütungsschauen	1.036	173	581	581
	Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen	260	500	350	350

Erläuterungen

43110000/44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes, insbesondere Brandverhütungsschauen nach § 26 BHKG (Sachkonto 43110000).

Gebührenfrei sind Brandverhütungsschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandverhütungsschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass sie die durch die gebührenfreien Brandverhütungsschauen entgangenen Erträge auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (Sachkonto 44820000).

44210000 Der Erlös aus dem Verkauf medizinischen Sauerstoffs wird ab 2022 im Produkt 02.17.04 Träger Rettungsdienst gebucht.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Brandschutzfahrzeuge.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen (z.B. Atemschutzübungsstrecke und Schlauchwaschanlage) der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die kreiseigenen Brandschutzkomponenten.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisstelle für Feuerschutz, z.B. Nebelfluid und Desinfektionsmittel.

52817000 Dieser Ansatz beinhaltet Mittel zum Erwerb von z.B. Atemluftflaschen, Lungenautomaten, GfK-Flaschen (Flaschen aus einem Metall-Faserkunststoffverbund mit Glasfaser), Vollmasken sowie atemschutztechnischen Komponenten für die kreiseigenen Atemschutzgeräte. Es sind zu bevorratende Ersatzteile anzuschaffen, die turnusmäßig zu ersetzen sind.

53120000 Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

54120000 Für die Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz, für die Kreisbrandmeister und die feuerwehrtechnischen Beamten der Abteilung 38/1 Brand- und Katastrophenschutz fallen Aufwendungen an für die Beschaffung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung und der persönlichen Ausrüstung.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz, des vorbeugenden Brandschutzes und der Kreisbrandmeister.

54210000 Gemäß § 32 BHKG obliegt dem Kreis die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf dieser Grundlage finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen statt. Ausbilder erhalten ein entsprechendes Entgelt. Seit 2019 werden hier auch Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Brandschutz berücksichtigt.

54930000 Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage.

58110000 (Zeile 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Brandschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische- und allgemeine Ausstattungsgegenstände. Zudem werden Werkzeuge für die Atemschutzwerkstatt und den Gerätewagen Atemschutz beschafft.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeuge

Gemäß § 4 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht. Sie treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen.

Vor dem Hintergrund des großen Waldbestandes im Kreis Viersen sowie der Extremwetterlagen sollte in 2020 bereits ein Waldbrandlöschfahrzeug beschafft werden. Die Brände im Frühjahr 2020 führten jedoch zu der Entscheidung, dass die Beschaffung von zwei Waldbrandlöschfahrzeugen aus einsatztaktischen Gesichtspunkten notwendig ist. Die bereits bestellten Fahrzeuge werden in 2022 geliefert.

7.020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb. Brandschutz

Für die Brandschutzdienststelle des Kreises sollen im Jahr 2022 Lizenzen zur Nutzung einer fachspezifischen Software erworben werden. Mithilfe dieser Software sollen im Rahmen von Stellungnahmen und Brandverhütungsschauen Objekt- und Vorgangsdatendaten (z.B. Einsatzpläne, Feuerwehrpläne, Brandmeldeanlagen, Feuerwehr-Schlüsseldepots und Löschwasserentnahmestellen) erfasst und verwaltet werden.

7.020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug

Zur Unterbindung der Ausbreitung von Öl in offenen Gewässern unterhält der Kreis Viersen eine Ölsperre. Diese ist bisher auf einem Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath verladen. Dieses Fahrzeug ist aufgrund des Alters und damit verbundener technischer Mängel nicht mehr einsatzbereit. Um die kreiseigene Ölsperre samt Personal in den Einsatz bringen zu können, beschafft der Kreis Viersen ein Kleineinsatzfahrzeug, welches der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath zur Verfügung gestellt wird.

7.020115: 021501 Erw. Lizenz/Hardware Verw. Atemschutz

Für die in der Kreisstelle für Feuerschutz genutzten Prüfgeräte und die Atemschutztechnik soll ein Lizenzupdate der Software erworben werden. Die Software ermöglicht die Inventarisierung aller zu verwaltenden und zu prüfenden Geräte, Systeme, Ausrüstungen, Aggregate und Fahrzeuge in einem zentralen Datenpool. Serviceleistungen der Kreisstelle können optimal geplant und einfach dokumentiert werden. Prüf- und Kontrollvorgänge technischer Einrichtungen sind effizienter gestaltbar. In Verbindung mit einem Pocket PC ermöglicht das Programm die einfache Durchführung und Dokumentation von z.B. Tauschvorgängen mit Geräteerfassung, Sicherheitsprüfungen und Intervallüberwachungen am Gerät. Das Arbeiten kann ohne Verbindung zur Werkstatt-Software direkt an den Geräten wie Feuerlöschern oder auch an Anlagen vor Ort erfolgen.

7.020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte

Im Jahr 2022 sollen aus sicherheitsrelevanten und technischen Gründen 60 Überdruck-Atemschutzgeräte erworben werden. Dies dient zudem dem Angleich an die kreisweit genutzte Überdruck-Atemschutztechnik.

7.020130: 021501 Erwerb Teleskoplader

Im Haushaltsjahr 2022 soll ein Teleskoplader beschafft werden. Ein Teleskoplader ist ein multifunktionales Einsatzfahrzeug, das für die unterschiedlichsten Einsatzarten verwendet werden kann. Neben der Einsatzstellenlogistik, dem Beseitigen von Trümmern oder dem Manövrieren von Abrollbehältern kann das Einsatzfahrzeug, bedingt durch seine große Hubhöhe und mit der entsprechenden Ausstattung versehen, auch bei der Personenrettung oder als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.051	13.469	31.626	32.129	32.737	30.259
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	11.378	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.673	12.031	18.605	18.067	17.633	14.113
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	1.438	521	1.563	2.604	3.646
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.464	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.464	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.400	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	11.400	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.915	128.469	128.626	129.129	129.737	127.259
11	- Personalaufwendungen	499.430-	601.700-	711.100-	717.800-	724.600-	731.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.099-	108.000-	143.200-	143.200-	143.200-	143.200-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.386-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.069-	30.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	17.091-	20.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	23.553-	43.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.004-	112.910-	151.039-	253.273-	257.175-	256.939-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	221-	2.221-	5.571-	10.921-	10.921-	10.921-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	5.020-	26.231-	51.592-	93.992-	93.946-	93.946-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.455-	67.672-	62.757-	104.099-	103.777-	100.237-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.308-	16.786-	31.119-	44.260-	48.530-	51.835-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.356-	70.000-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	19.124-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54930000 Beiträge	17.189-	15.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	625.889-	893.610-	1.089.739-	1.198.673-	1.209.375-	1.216.039-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.975-	765.142-	961.114-	1.069.544-	1.079.638-	1.088.780-
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)	533.975-	765.142-	961.114-	1.069.544-	1.079.638-	1.088.780-
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)	533.975-	765.142-	961.114-	1.069.544-	1.079.638-	1.088.780-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.305-	1.318.055-	1.466.198-	1.430.480-	1.421.559-	1.427.749-
29	=	Teilergebnis	1.933.280-	2.083.196-	2.427.312-	2.500.024-	2.501.197-	2.516.529-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.933.280-	2.083.196-	2.427.312-	2.500.024-	2.501.197-	2.516.529-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.082.577-	984.646-	1.044.556-	1.044.556-	1.044.556-	1.044.556-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	1.082.577-	984.646-	1.044.556-	1.044.556-	1.044.556-	1.044.556-
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	316.728-	333.409-	421.642-	385.924-	377.003-	383.193-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	49.081-	68.656-	66.710-	67.588-	55.424-	55.055-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.476-	13.667-	7.070-	6.683-	6.683-	6.684-
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.285-	28.300-	27.703-	28.408-	29.105-	29.812-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.653-	5.267-	6.328-	5.876-	5.876-	5.876-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	164.646-	160.592-	239.859-	200.496-	200.212-	203.978-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.128-	56.057-	71.678-	74.578-	77.408-	79.493-
	92090000 Umlage Amtskosten	431-	790-	1.913-	1.913-	1.913-	1.913-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	29-	79-	382-	382-	382-	382-

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21501

Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.661	115.000	109.500	0	109.500	109.500	109.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.781-	780.700-	938.700-	0	945.400-	952.200-	959.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	534.121-	665.700-	829.200-	0	835.900-	842.700-	849.600-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.289	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.289	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	30.289	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.088-	3.102.000-	1.201.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	119.509-	3.102.000-	1.201.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	11.579-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	131.088-	3.102.000-	1.201.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.800-	3.090.300-	1.188.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
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
A38
21501Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	20.310-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	20.310-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.310-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.310-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	12.457-	357.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	12.457-	357.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.457-	357.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.457-	357.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	68.490-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	68.490-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	68.490-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.490-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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 Waldbrandlöschfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800.000-	577.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	800.000-	577.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	800.000-	577.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	800.000-	577.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020093: 021501 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020094: 021501 Erwerb Lehrgangssoftware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020095: 021501 Erwerb Tragkraftspritze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleit.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	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	700.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020098: 021501 Erwerb WAB Wasserreservoir										
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	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 021501 Erwerb Wechselladerfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	395.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	395.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	395.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	395.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb.Brandschutz										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020115: 021501 Erw.Lizenz/Hardware Verw.Atemschr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: 021501 Erwerb Teleskoplader										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	30.289	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500	53.425	103.425
	68110000 Invest.- Zuw.Land	30.289	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500	53.425	103.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.289	11.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500	53.425	103.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.832-	68.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	103.323-	363.323-
	78310000 Erw. aktiv. AV	18.252-	68.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	88.436-	348.436-
	78320000 VG < 410 Euro	11.579-	0	0	0	0	0	0	14.887-	14.887-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.832-	68.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	103.323-	363.323-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	457	56.300-	67.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	49.898-	259.898-

<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>AbtL. 38/1</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	2020	2021	2022	2023
02.15.02.01	Anzahl kreiseigene Fahrzeuge	10	10	12	12
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Einsatzleitung	0	10	10	10
	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	0	5	5	5
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
	Anzahl Angehörige Einsatzeinheiten	366	366	366	366
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	17	17	17	17
	Anzahl Bundesfahrzeuge	14	14	14	14
	Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge	6	6	6	6

Erläuterungen

41411000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 4 Abs. 2 BHKG eine Pauschale in Höhe von 30.000 € jährlich. Solche Maßnahmen sind nicht planbar, weshalb der Ansatz im Gegenkonto 52910000 hierzu keinen konkreten Bedarf enthält.

Neben den Aufwendungen für Großschadensereignisse und für das Modulare Warnsystem (MoWaS) (s. Sachkonto 41412000) sind Mittel für die Nutzung und den Support der Lizenzen von CommandX (jährlich 18.000 €) und KatS-Plan (jährlich 2.500 €) zu berücksichtigen. Außerdem fallen Bereitstellungs- und Telefoniekosten für sechs Geräte der Satellitenkommunikation an.

Der Kreis Viersen hat zunächst bis 30.09.2021 in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Apothekerkammer sowie weiteren Beteiligten ein Impfzentrum im ehemaligen Krankenhaus Dülken betrieben. Das Impfzentrum wurde seinerzeit durch das Land NRW refinanziert.

Die steigenden Inzidenzen im Kreis Viersen haben dazu geführt, dass der durch den Kreis Viersen organisierte Impfbetrieb zum 09.12.2021 wieder aufgenommen worden ist. Zu diesem Zweck wurden erneut ein dezimiertes Impfzentrum eingerichtet sowie mobile Impfangebote, insbesondere als dezentrale Impfstellen in den Kommunen des Kreises, betrieben. Die Bevölkerung im Kreis Viersen soll so mit den notwendigen Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen versorgt werden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Infektionsgeschehen ist es erforderlich, dass staatlich finanzierte Strukturen zur Sicherstellung von Impfungen gegen SARS-CoV-2 verfügbar sind. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf weitere kommunale Auffrischungsimpfungen und Impfkampagnen, die aufgrund von Virusvarianten erforderlich sein werden. Für diese unterschiedlichen Szenarien, deren Eintrittswahrscheinlichkeit aktuell nicht sicher abgesehen werden kann, müssen die bestehenden Strukturen weiter vorgehalten werden.

Bei einer Weiterführung bis einschließlich 31. Dezember 2022 ist unter Beibehaltung der aktuellen Strukturen mit Aufwendungen in Höhe von weiteren 4.000.000 € zu rechnen.

Die Mittel werden beim Sachkonto 52910000 bereitgestellt. Das Sachkonto bildet mit allen anderen Aufwandskonten ein Budget, so dass die Aufwendungen auf dem zutreffenden Sachkonto verbucht werden können. Eine Refinanzierung seitens des Landes NRW ist anhand der gültigen Erlasslage weiterhin grundsätzlich gegeben (Sachkonto 41411000).

41412000/52910000 Die Kosten für das Modulare Warnsystem (MoWaS) wurden bis 2020 direkt vom Land NRW getragen. Seit 2021 sollen die Kreise und kreisfreien Städte eigene Verträge mit dem Unternehmen schließen, welches den Betrieb sicherstellt. Das Land NRW zahlt zum MoWaS eine Pauschale von 22.000 € jährlich.

52510000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge.

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Unterhaltung der Komponenten des Katastrophenschutzes, der Räume des Krisenstabes und der Einsatzleitung.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Katastrophenschutzeinheiten (z.B. Ausstattung Fahrzeuge und Verpflegung Krisenstab). Außerdem sind für die Bestückung des Katastrophenschutzlagers des Kreises Viersen mit Verbrauchsmitteln (z.B. Sandsäcke, Hygienesets, Einmaldecken etc.) jährlich 100.000 € zu berücksichtigen.

52817000 Hierunter fallen z.B. Funkgeräte für den Fernmeldedienst, technische Komponenten für den Einsatzleitwagen II (ELW II) des Kreises Viersen und Gitterboxen für das Katastrophenschutzlager.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten. Ab 2022 soll auch Dienst-/Einsatzbekleidung für die Notfallseelsorger, die CBRN-Gruppe und die ELW II-Gruppe beschafft werden.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Krisenstabes, des Bürgertelefons, der Feuerwehreinsatzleitung, der Notfallseelsorge sowie der Mitarbeiter des Amtes 38.

54210000 Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter. Des Weiteren werden Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Katastrophenschutz bereitgestellt.

54312000 In 2021 ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums im Kreis Viersen in Auftrag gegeben worden.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Katastrophenschutzes an den Kosten aus dem Produkt Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Im Jahr 2022 sollen insbesondere ein elektrischer Hubwagen für das Katastrophenschutzlager, eine Kontaminationssuchwand für die Ausbildung im Strahlenschutz und sechs Geräte zur Satellitenkommunikation beschafft werden. Weiterhin sind unter anderem Mittel zur Beschaffung von Funktechnik und eines Stromerzeugers für den Fernmeldedienst eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020101: 021502 Erwerb IDECS

Erwerb eines zentralen Funkvermittlungssystems für den Einsatzleitwagen II des Kreises Viersen. Im Integrated Dispatch- and Emergency Control System (IDECS) lassen sich über LAN eine Vielzahl von Komponenten vernetzen und steuern. So kann zwischen Funkgeräten im Digital- und Analogfunk-Bereich, aber auch zu Mobilfunk (GSM) und Festnetz gewechselt werden. IDECS ist eine individuell und modular ausbaufähige Kommunikationssoftware zum Einsatz in mobilen und stationären Leitstellen. Die Beschaffung erfolgt analog zur Beschaffung der IDECS-Software für die Kreisleitstelle.

7.020114: 021502 Erwerb eines Einsatzleitwagens II (ELW II)

Ein ELW II ist zur Koordination mittlerer und größerer Einsätze der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes ausgerichtet. Der bisher im Einsatz befindliche ELW II des Kreises ist rd. 20 Jahre alt.

Im Rahmen der Ausfallsicherheit und Einsatzbereitschaft sowie der erforderlichen technischen Ausstattung ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Der zu beschaffende ELW II soll die gleiche Kommunikationsinfrastruktur wie die Kreisleitstelle aufweisen und den aktuellen technischen Standards entsprechen.

7.020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen

Erwerb von zwölf mobilen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung. Die Sirenen können an jeden Ort im Kreisgebiet transportiert und eingesetzt werden. Zudem ist eine Montage auf Einsatzfahrzeugen möglich.

7.020118: 021502 Erwerb Rettungswagen 4 x 4

Damit auch Einsatzstellen im Kreis Viersen mit anspruchsvoller Topographie oder unter widrigen Witterungsbedingungen zuverlässig erreicht werden können, soll ein geländegängiger RTW mit Allradantrieb beschafft werden. Ein Fahrzeug dieser Art gibt es im Kreis Viersen bisher nicht. Das Fahrzeug soll im Gegensatz zu herkömmlichen Rettungswagen über eine besondere Wadfähigkeit und Bodenfreiheit verfügen.

7.020119: 021502 Erwerb Notstromgenerator mit Fahrgestell

Der Generator dient der Ergänzung des Katastrophenschutz -Materials der Einsatzeinheiten. Die mit den neuen Verpflegungsmodulen des Landes ausgelieferten Aggregate reichen nicht aus, alle Stromabnehmer (z.B. Herde und Konvektomaten) der neuen Küche gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Weiterhin kann an einem solchen Aggregat auch ein Lichtmast zum Ausleuchten von Einsatzstellen betreuungsdienstlicher Einsätze angebracht werden.

7.020120: 021502 Erwerb Gerätewagen Logistik Fernmeldedienst

Der im Fernmeldedienst vorhandene Funkkraftwagen (Fukw) VIE-8098 ist über 40 Jahre alt und muss aufgrund fehlender Ersatzteile und sonstiger Mängel ersetzt werden. Das zu beschaffende Fahrzeug muss geländegängig sein um auch in schwierigerem Gelände (z.B. unbefestigte Waldwege) eingesetzt werden zu können. Es muss für eine Beförderung von mind. 5 Personen geeignet und für flexiblen Materialtransport (Transportbehältern/Gitterboxen) vorbereitet sein.

7.020121: 021502 Erwerb Gerätewagen Logistik Bevölkerungsschutz

Das Fahrzeug soll zum Transport von Gütern des Katastrophenschutzlagers sowie zur allgemeinen Unterstützung des Amtes 38 beschafft werden. Es soll unter anderem über eine Ladebordwand verfügen und drei Personen transportieren können.

7.020129: 021502 Erwerb Sanitäranhänger

Für den Brand- und Katastrophenschutz im Kreis Viersen ist die Beschaffung eines Sanitäranhängers vorgesehen. Das System soll neben dem Anhänger zwei mobile Damentoiletten, eine mobile Herrentoilette sowie zwei mobile Urinale enthalten und den Einsatzkräften bei längeren Einsätzen und Übungen zur Verfügung gestellt werden können.

7.020131: 021502 Neubau Bevölkerungsschutzzentrum

Dem Amt für Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr mit den Themengebieten Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Kreisleitstelle. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW).

Darüber hinaus nehmen auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Gesundheitsamt Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Tierseuchen- und Pandemiebekämpfung wahr.

Für den gesamten Aufgabenbereich stehen neben dem Kreishaus verschiedene andere Liegenschaften (Kreisleitstelle, Kreisstelle für Feuerschutz etc.) zur Verfügung, die in wesentlichen Punkten wie Fläche, Aufteilung, Ausstattung und Arbeitsschutz nicht mehr den gültigen Anforderungen an die jeweilige Aufgabe entsprechen. Hinzu kommt, dass das Amt für Bevölkerungsschutz auch wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht mehr alle Aufgaben der Gefahrenabwehr entsprechend den jeweiligen Vorgaben wahrnehmen kann. Aus diesem Grund wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass durch den Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums und der damit verbundenen Zentralisierung der Liegenschaften und der Aufgabenträger wesentliche Synergien erzielt werden können.

Aufgrund der Dringlichkeit und der Erkenntnis, dass eine Interimslösung aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar ist, soll der Bau des Bevölkerungsschutzzentrums so schnell wie möglich realisiert werden. In 2022 werden Planungskosten in Höhe von 500.000 € veranschlagt, um unmittelbar nach Abschluss der Machbarkeitsstudie erste Planungsaufträge erteilen zu können.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085	2.883.102	6.094.985	93.042	90.455	78.597
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	2.830.000	6.030.000	30.000	30.000	30.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	34.085	31.102	42.985	41.042	38.455	26.597
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.063	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.949	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.114	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.148	2.908.102	6.119.985	118.042	115.455	103.597
11	- Personalaufwendungen	60.687-	71.200-	161.400-	163.000-	164.600-	166.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028.023-	3.458.000-	6.690.340-	290.340-	290.340-	290.340-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	7.463-	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	31.930-	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	1.716-	0	0	0	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	52.952-	0	0	0	0	0
	52413000 Entsorgungsaufwand	12.758-	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	266.897-	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	96.047-	0	0	0	0	0
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.757-	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.487-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	61.614-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.998.106-	328.000-	505.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	246.632-	148.000-	47.440-	47.440-	47.440-	47.440-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	241.664-	2.952.000-	6.102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.758-	74.719-	145.743-	220.374-	224.153-	215.127-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.399-	0	14.554-	14.554-	14.554-	14.554-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	45.078-	45.838-	90.093-	153.302-	153.302-	140.398-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.968-	27.568-	39.783-	51.206-	54.985-	58.862-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	23.874-	0	0	0	0	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	23.874-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.143-	139.500-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.642-	6.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	1.798-	13.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		54220000 Mieten und Pachten	168.212-	0	0	0	0	0
		54311400 Bürobedarf	2.390-	0	0	0	0	0
		54311500 Verbrauchsmittel	44.101-	0	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	100.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.412.485-	3.743.419-	7.059.283-	735.514-	740.893-	733.467-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.332.337-	835.317-	939.298-	617.472-	625.438-	629.870-
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)	10.332.337-	835.317-	939.298-	617.472-	625.438-	629.870-
23	+	Außerordentliche Erträge	10.202.358	490.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	10.202.358	490.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.202.358	490.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.979-	345.317-	939.298-	617.472-	625.438-	629.870-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.544-	373.529-	404.979-	394.087-	391.109-	392.945-
29	=	Teilergebnis	440.523-	718.846-	1.344.277-	1.011.559-	1.016.548-	1.022.815-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	440.523-	718.846-	1.344.277-	1.011.559-	1.016.548-	1.022.815-
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	180.429-	164.108-	174.093-	174.093-	174.093-	174.093-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	180.429-	164.108-	174.093-	174.093-	174.093-	174.093-
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	130.114-	209.421-	230.886-	219.994-	217.016-	218.852-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.620-	138.141-	119.255-	119.537-	115.595-	115.472-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.926-	2.839-	3.211-	2.958-	2.958-	2.958-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.382-	11.572-	11.304-	11.502-	11.698-	11.896-
		92060000 Umlage Reisekosten	290-	152-	936-	869-	869-	869-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	77.673-	41.624-	72.676-	60.772-	60.708-	61.854-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.445-	14.156-	21.082-	21.935-	22.767-	23.380-
		92090000 Umlage Amtskosten	375-	523-	1.331-	1.331-	1.331-	1.331-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	403-	414-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.949	2.852.000	6.052.000	0	52.000	52.000	52.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.940.049-	3.668.700-	6.913.540-	0	515.140-	516.740-	518.340-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.928.100-	816.700-	861.540-	0	463.140-	464.740-	466.340-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.411-	589.800-	1.501.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	204.342-	589.800-	1.501.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.069-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	206.411-	589.800-	2.001.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.411-	589.800-	2.001.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
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 Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020101: 021502 Erwerb IDECS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II										
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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020118: 021502 Erwerb RTW 4 x 4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020119: 021502 Erw. Notstromgenerator m.Fahrgest										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020120: 021502 Erw.Gerätew.Logist.Fernmelded.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020121: 021502 Erw.Gerätewag.Logistik Bevölk.sch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	175.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020129: 021502 Erwerb Sanitäranhänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020131: 021502 Neubau Bevölk.schutzzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	5.100	5.100
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.411-	69.800-	63.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-	166.526-	463.526-
	78310000 Erw. aktiv. AV	204.342-	69.800-	63.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-	162.600-	459.600-
	78320000 VG < 410 Euro	2.069-	0	0	0	0	0	0	3.926-	3.926-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	206.411-	69.800-	63.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-	166.526-	463.526-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.411-	69.800-	63.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-	161.426-	458.426-

<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>AbtL. 38/2</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 Rettungsanwärterinnen und Rettungsanwärter 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 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Einsatzgebiet der kreiseigenen Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.17.01	Anzahl RTW	3	5	5	5
	Anzahl NEF	2*	2*	2	2
	Anzahl Einsätze RTW	5.696	5.522	5.300	5.300
	Anzahl Einsätze NEF	3.418	3.398	3.400	3.400

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug

*Einschließlich des Fahrzeuges der Stadt Tönisvorst (s. Sachkonto 43210000)

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplans im Jahr 2020 sah unter anderem insgesamt zwei neue Rettungswagen (RTW) vor, die auf die Standorte Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst verteilt werden sollen (s. Investitionen). Der RTW in Niederkrüchten/Schwalmtal soll 12 Stunden und der RTW in Tönisvorst 24 Stunden pro Tag eingesetzt werden. Die Lieferung der Fahrzeuge wurde im Jahre 2021 in Auftrag gegeben. Die Bereitstellung der neuen RTW wird voraussichtlich Mitte 2022 erfolgen.

Aufgrund des Einsatzes der neuen Rettungswagen bzw. der vorübergehenden Inanspruchnahme von Leihfahrzeugen sind die Aufwendungen bei den Sachkonten 52550000, 52810000, 52817000, 54120000 und 54220000 entsprechend höher.

43210000 Im Jahr 2022 wird die Trägerschaft für den Notarztstandort Tönisvorst von der Stadt Tönisvorst auf den Kreis Viersen übergehen. Der Notarztendienst wird organisatorisch der Rettungswache Tönisvorst angegliedert.

Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Niederkrüchten/Schwalmtal und Tönisvorst.

Voraussichtlich tritt zum 01.04.2022 eine neue Gebührensatzung in Kraft.

43210002/52370001 Die Abrechnung der Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes durch Hilfsorganisationen bei rettungsdienstlichen Sonder- und Spitzenbedarfen erfolgt ab 2022 im Produkt 02.17.04 Träger Rettungsdienst.

52320000 Der Stadt Tönisvorst werden entstandene Kosten zum Betrieb des NEF Tönisvorst (insbesondere für das Personal zur Besetzung des NEF) für das erste Quartal 2022 erstattet.

Der Notarztendienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird vom Krankenhaus Alexianer Tönisvorst GmbH sichergestellt. Die Erstattung der Kosten für das erste Quartal 2022 wird ebenfalls an die Stadt Tönisvorst gezahlt und von dieser weitergeleitet.

Der Stadt Tönisvorst werden Unterstützungsleistungen der Freiwilligen Feuerwehr bei Rettungsdiensteinsätzen erstattet.

52370000 Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Schwalmatal wird seit dem 01.01.2017 von der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH sichergestellt.

Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst wird bis zum 01.04.2022 durch einen Ärzteverbund des Krankenhauses der Alexianer GmbH sichergestellt. Nach Ablauf dieses Vertrags ist der Notarztdienst neu zu vergeben. Eine entsprechende Ausschreibung soll zeitnah erfolgen.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und der Ausstattung der Rettungswachen.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial) für die Rettungswachen.

52817000 Es müssen z.B. Vakuummatratzen und medizinische Geräte beschafft werden.

52910000 Es bestehen diverse Wartungsverträge (bspw. Dienstplansoftware). Zudem sind Haushaltsmittel für eventuelle wachstandortbezogene Wartungsarbeiten an der elektronischen Einsatzdokumentation vorgesehen.

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Tele-Notarzt“ beteiligen. Es fallen Kosten für Anschluss und Einrichtung des Telenotarztsystems an.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für die Mitarbeiter der Rettungswachen.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswachen. Seit 2020 beginnen jährlich zwei Notfallsanitäter die 3-jährige Vollausbildung.

54220000 Bis zur Lieferung der neuen RTW wird ein Leihfahrzeug eingesetzt.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil der kreiseigenen Rettungswachen an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000: In 2022 sind 25.000 € für verschiedene medizinische Ausstattungsgegenstände geplant. Des Weiteren sollen eine Reanimationshilfe (13.000 €) sowie zwei NIDA-Pads (je 10.000 €) beschafft werden. Darüber hinaus sind Mittel für Edelstahltsche (10.000 €) zur Verbesserung der hygienischen Situation vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug

Da das aktuelle Fahrzeug seine Laufleistung voraussichtlich in 2023 erreichen wird, soll in 2022 der Auftrag zum Erwerb eines neuen Notarzteinsetzfahrzeugs vergeben werden. Die Lieferung wird erst in 2023 erfolgen. Ein weiteres Fahrzeug soll in 2024 ausgeschrieben werden. In 2025 wird die Lieferung erwartet.

7.020037: 021701 Erwerb Defibrillator

Der Ansatz dient zum Austausch eines bereits abgeschrieben Defibrillators.

7.020067: 021701 Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswachen Schwalmtal in Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen nicht mehr dem notwendigen Raumbedarf für Personal und Einsatzfahrzeugen sowie den Erfordernissen nach dem Stand der Technik.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Bestands- und Bedarfsanalyse in 2017 durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass an beiden bestehenden Standorten eine vollständige Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen u.a. aus Platzgründen nicht möglich ist. Der Gutachter empfiehlt daher den Neubau einer zentralen Rettungswache. In 2021 wurde ein Fachplaner mit der Bedarfsermittlung beauftragt. Sobald der genaue Standort der Rettungswache feststeht, wird mit der Grundstücksuche begonnen. Für erste Planungsaufträge stehen dem Gebäudemanagement noch Haushaltsmittel aus 2021 zur Verfügung.

7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern bei einem RTW, soll in 2023 ein Kofferaufbau stattfinden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt (siehe Projekt 7.020077). Aufgrund der derzeit langen Vorlaufzeit des Dienstleisters ist eine frühzeitige Beauftragung bereits im Jahre 2022 erforderlich. In den Folgejahren ist jeweils ein Ersatz geplant.

7.020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

Es wird ein Fahrgestell für die Umsetzung des Kofferaufbaus beschafft. Für die Folgejahre wird gleichlautend zur Umsetzung der Kofferaufbauten die Beschaffung neuer Fahrgestelle eingeplant.

7.020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

Der Ansatz dient zur Beschaffung der in 2021 beauftragten Fahrtragen für die beiden neuen RTWs der Standorte Tönisvorst und Schwalmtal.

7.020107: 021701 Erwerb Koffer RTW

Der Ansatz dient zur Beschaffung eines Koffers im Haushaltsjahr 2024.

7.020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Telenotarzt“ beteiligen. Es fallen Kosten für die Umrüstung von RTW sowie medizinischen Geräten zur technischen Anbindung an das Telenotarztssystem an.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswachen

1.100.02.17.01

Rettungswachen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.380	40.041	39.451	39.451	33.233	19.282
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83.380	40.041	39.451	39.451	33.233	19.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.516	5.320.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.925.021	5.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	30.756	20.000	0	0	0	0
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	333.739	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	960	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	5.329	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	15.251	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	15.251-	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.379.185	5.360.041	6.341.451	6.341.451	6.335.233	6.321.282
11	- Personalaufwendungen	2.365.589-	2.209.500-	3.048.300-	3.374.100-	3.409.855-	3.443.555-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.838-	1.327.000-	1.437.500-	1.270.000-	1.276.000-	1.297.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	626.737-	700.000-	185.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	304.670-	332.000-	900.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	26.143-	17.000-	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	75.704-	120.000-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.193-	37.000-	41.500-	50.000-	50.000-	55.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	93.443-	80.000-	95.000-	100.000-	100.000-	105.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	14.948-	37.000-	42.500-	45.000-	45.000-	50.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	4.000-	33.500-	15.000-	16.000-	17.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.177-	113.593-	153.920-	260.235-	345.532-	412.266-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	78-	0	931-	931-	931-	931-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.494-	36.333-	42.771-	123.542-	213.875-	290.875-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	73.474-	76.129-	109.087-	134.631-	129.594-	119.329-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.841-	285.000-	407.000-	290.000-	295.000-	295.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.403-	70.000-	115.000-	115.000-	120.000-	120.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.200-	85.000-	172.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	54123000 Reisekosten	9-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	37.229-	130.000-	120.000-	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.873.444-	3.935.093-	5.046.720-	5.194.335-	5.326.387-	5.447.821-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	505.741	1.424.948	1.294.731	1.147.116	1.008.847	873.461
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)	505.741	1.424.948	1.294.731	1.147.116	1.008.847	873.461
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)	505.741	1.424.948	1.294.731	1.147.116	1.008.847	873.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.835-	779.661-	900.924-	899.044-	893.983-	893.289-
29	= Teilergebnis	228.094-	645.287	393.807	248.072	114.864	19.827-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	228.094-	645.287	393.807	248.072	114.864	19.827-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	308.458-	356.570-	491.584-	491.584-	491.584-	491.584-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
104	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	308.458-	356.570-	491.584-	491.584-	491.584-	491.584-
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	425.377-	423.091-	409.340-	407.460-	402.399-	401.705-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	194.223-	220.694-	218.043-	218.353-	211.752-	207.924-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	36.577-	50.767-	36.344-	34.508-	34.508-	34.509-
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.358-	23.436-	20.855-	21.368-	21.873-	22.387-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.870-	2.438-	3.561-	3.306-	3.306-	3.306-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	115.225-	86.288-	96.423-	94.641-	94.534-	96.312-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.146-	37.371-	28.912-	30.082-	31.223-	32.064-
	92090000 Umlage Amtskosten	945-	1.840-	4.731-	4.731-	4.731-	4.731-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	33-	255-	471-	471-	471-	471-

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21701

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.179	5.320.000	6.302.000	0	6.302.000	6.302.000	6.302.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.856-	3.821.500-	4.892.800-	0	4.934.100-	4.980.855-	5.035.555-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.322	1.498.500	1.409.200	0	1.367.900	1.321.145	1.266.445
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000
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	752.611-	742.000-	493.000-	200.000-	360.000-	455.000-	370.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	752.611-	742.000-	493.000-	200.000-	360.000-	455.000-	370.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	752.611-	992.000-	493.000-	200.000-	360.000-	455.000-	370.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	737.361-	992.000-	493.000-	200.000-	345.000-	440.000-	355.000-
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 Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.522-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	116.522-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	116.522-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.522-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	0	0	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	0	0
	davon				2023 130.000-					
					2024 0					
					2025 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	130.000-	130.000-	0	130.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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 Defibrillator										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.397-	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	27.397-	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.397-	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.397-	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	22.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	22.141-	0	0	0	0	0	0	51.718-	51.718-
	78310000 Erw. aktiv. AV	22.141-	0	0	0	0	0	0	51.718-	51.718-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.141-	0	0	0	0	0	0	51.718-	51.718-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.141-	0	0	0	0	0	0	51.718-	51.718-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	411.052-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	411.052-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	411.052-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	411.052-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	77.117-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
					davon 2023 2024 2025					
					70.000- 0 0					
	78310000 Erw. aktiv. AV	77.117-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	77.117-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.117-	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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 RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.072-	160.000-	80.000-	0	80.000-	160.000-	80.000-	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	57.072-	160.000-	80.000-	0	80.000-	160.000-	80.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	57.072-	160.000-	80.000-	0	80.000-	160.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.072-	160.000-	80.000-	0	80.000-	160.000-	80.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	80.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	80.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020107: 021701 Erwerb Koffer RTW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	280.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	280.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	280.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	280.000-	0	0	0	140.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020108: 021701 Erwerb Logistikfahrzeug										
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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.250	60.250
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.250	60.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.250	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.250	60.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.311-	65.000-	68.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	225.867-	548.867-
	78310000 Erw. aktiv. AV	41.311-	65.000-	68.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	152.042-	475.042-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	73.825-	73.825-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.311-	65.000-	68.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-	225.867-	548.867-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.061-	65.000-	68.000-	0	65.000-	70.000-	75.000-	210.617-	488.617-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.02

Kreisleitstelle

Verantwortlich

AbtL. 38/3

Beschreibung

- Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Ziele

- Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Freiwillige Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.02.01

Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	56.428	65.000	65.000	65.000
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	10	5	5	5
	Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	36.643	38.000	38.000	38.000
	Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	28.972	29.500	29.500	29.500
	Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	7.671	8.500	8.500	8.500
	Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	3.791	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, der kreiseigenen Rettungswache sowie des Krankentransportes auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

44820000/54312000 Im "Leitstellenverbund L4" arbeiten die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam an einem zertifizierten Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wird durch die Firma Siratec Unternehmensberatung Rhein-Ruhr GmbH extern begleitet (Sachkonto 54312000). Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord (Sachkonto 54312000). Durch die weiteren beteiligten Kreise werden insgesamt drei Viertel der entstehenden Aufwendungen erstattet (Sachkonto 44820000). Selbiges gilt für im Verbund im Jahr 2022 geplanten Englischschulungen für das Leitstellenpersonal (Sachkonto 54121000).

44870000 Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Brandmeldeanlagen (BMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter BMA erstattet.

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen/52320000 Das Leitstellenpersonal der Stadt Viersen wurde zum 01.06.2020 in den Dienst des Kreises Viersen übernommen. Die Personalaufwendungen sind daher deutlich angestiegen.

Gleichzeitig ist aber auch die an die Stadt Viersen bis dahin geleistete Personalkostenerstattung entfallen (Sachkonto 52320000).

Die Kreisleitstelle ist in der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen, Gerberstraße 3, 41748 Viersen untergebracht. Die mit der Bewirtschaftung des Gebäudes in Zusammenhang stehenden Kosten werden zukünftig über die Gebäudekostenstelle G02205 (Kreisleitstelle) abgewickelt (bisher Sachkonto 52320000).

52370000 Die digitalen Alarmumsetzer (DAU) sind als wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung an privaten und öffentlichen Gebäuden angebracht. Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung an die Eigentümer der Gebäude für die Stromkosten zum Betrieb der DAUs.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur des Einsatzfahrzeuges der Kreisleitstelle.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Infrastruktur der Kreisleitstelle.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisleitstelle.

52817000 Hierunter fallen z.B. Beschaffungen von Monitoren, digitalen Meldeempfängern, Headsets, Lizenzen sowie diverser technischer Komponenten.

52910000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere Aufwendungen, welche sich aus Wartungsverträgen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle an allen Tagen rund um die Uhr ergeben. Der Abschluss von Wartungsverträgen, die Anpassung alter Verträge an die aktuell installierte Technik sowie der Erwerb notwendiger Schnittstellen führen zu Aufwendungen.

Weiterhin fallen Aufwendungen aufgrund der Wartungsentgelte für die Digitale Alarmierung sowie Supportkosten zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten und Supportkosten für das System der redundanten Alarmierung an.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen (Beschaffung und Reinigung) für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung für das Personal der Kreisleitstelle.

54121000 In 2022 fallen Aufwendungen für die Ausbildung neuer Administratoren, für Schulungen zur statistischen Auswertung von Einsatzdaten sowie für Fortbildungen der Führungskräfte der Kreisleitstelle an.

54311100 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen, für die VPN-Zugänge der verantwortlichen Mitarbeiter sowie für die Satellitenkommunikation. Die Aufwendungen für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk) werden aus der Kostenstelle P011001 (Informations- und Kommunikationstechnik) getragen und auf das Produkt 02.17.02 umgelegt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet neben dem Pauschalansatz von 40.000 € insbesondere die Ersatzbeschaffung von Cobra-PCs, die Neuinstallation von Klimatechnik, Kosten für den Ausbau der Kleiderkammer sowie Mittel zum Bau einer Medienwand in der Kreisleitstelle.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020078: 021702 Einrichtung Geo-Redundanz

Um bei einem Ausfall der Kreisleitstelle Viersen (technische Störung, Gebäude nicht nutzbar) weiterhin die Einsatzkräfte im Kreis Viersen alarmieren und über Funk ansprechen zu können, ist die Einrichtung einer Geo-Redundanz in der Leitstelle der Stadt Krefeld beabsichtigt. Hierzu muss jedoch die entsprechende technische Infrastruktur (Hardware, Software, Alarmierungstechnik) geschaffen werden. Das Vorhaben konnte aufgrund nicht vorhandener Personalressourcen im Jahr 2020 und 2021 nicht realisiert werden. Eine Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2022 geplant.

7.020103: 021702 Erwerb USV

Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Kreisleitstelle ist ein Austausch der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) notwendig. Die bisherige USV ist nicht leistungsstark genug. Die neuen Systeme der Kreisleitstelle bedingen eine zeitgemäße und leistungsfähige USV. Die USV puffert die Zeit vom Ausfall des Stroms bis zum Einsatz der Notstromgeneratoren.

7.020122: 021702 Einrichtung Überlaufarbeitsplätze

Für Sonderlagen, z.B. bei Hochwasserlagen oder bei einem Massenunfall von Verletzten, sollen zwei zusätzliche Überlaufarbeitsplätze eingerichtet werden. Neuen Administratoren kann somit die Mitarbeit bei Sonderlagen und die Einarbeitung mit der UCiP-Oberfläche ermöglicht werden. Die Mittel dienen zur Beschaffung der Hard- und Software.

7.020123: 021702 Erw. Lizenzen Statistiksoftware

Erwerb zusätzlicher Lizenzen zur Nutzung der Statistiksoftware für weitere Mitarbeiter.

7.020124: 021702 Erwerb Lizenz Telenotarzt

Das TNA-System versteht sich als ein ganzheitliches System, das unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutzes, der Dokumentationsqualität, technischer Standards, der Rechtssicherheit sowie definierten Qualitätsmerkmalen das Rettungsfachpersonal unterstützt. Mithilfe der technischen Ausstattung der Rettungswagen können Patienten aus der Kreisleitstelle ärztlich versorgt werden. Die Mittel dienen zum Erwerb von Hard- und Software sowie Lizenzen.

7.020125: 021702 Erwerb Lizenz Sharepoint

Die bisherig genutzte Lizenz für den Sharepoint muss erneuert werden. Mithilfe des Sharepoints kann die Kreisleitstelle ihre Dateien, Dokumente und Ordner speichern, strukturieren und Zugriffe verwalten.

7.020126: 021702 Erneuerung Antennenträger

Die kreiseigenen Antennenträger für den Digitalfunk werden jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Im Rahmen dieser Wartungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Antennenträger umfangreichen Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten unterzogen werden müssen.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21702

Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.936	126.266	109.061	92.947	92.597	90.902
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	128.946	124.933	107.070	90.957	90.607	88.912
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	657	0	657	657	657	657
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.113	1.383.686	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.507.824	1.383.686	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	73.289	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.926	56.444	51.775	51.775	51.775	51.775
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.867	36.000	30.775	30.775	30.775	30.775
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	41.059	20.444	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.787.975	1.566.396	1.540.836	1.524.722	1.524.372	1.522.677
11	- Personalaufwendungen	819.690-	1.437.100-	1.351.700-	1.365.200-	1.378.800-	1.392.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.185-	344.300-	294.039-	294.550-	294.550-	294.550-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	679.833-	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	2.680-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	671-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.922-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.395-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	54.572-	20.000-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	200.112-	300.000-	249.489-	250.000-	250.000-	250.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.817-	286.039-	337.705-	359.769-	353.187-	343.414-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	51.079-	59.515-	56.079-	58.655-	56.610-	51.132-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	106.358-	81.707-	131.872-	131.846-	131.287-	131.287-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	460-	0	5.942-	5.942-	5.942-	5.942-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	109.920-	144.816-	143.812-	163.326-	159.347-	155.053-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.773-	161.000-	114.134-	113.634-	113.634-	113.634-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.645-	24.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300-	44.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	54311100 Fernmeldekosten	3.648-	5.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.180-	88.000-	37.034-	36.534-	36.534-	36.534-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.465-	2.228.439-	2.097.578-	2.133.153-	2.140.171-	2.144.198-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.490-	662.043-	556.742-	608.431-	615.799-	621.521-
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)	318.490-	662.043-	556.742-	608.431-	615.799-	621.521-
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)	318.490-	662.043-	556.742-	608.431-	615.799-	621.521-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.688	1.898.468	2.076.312	2.076.312	2.076.312	2.076.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.941-	1.121.135-	1.260.182-	1.100.204-	1.110.408-	1.131.961-
29	= Teilergebnis	626.258	115.290	259.388	367.677	350.106	322.831
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	626.258	115.290	259.388	367.677	350.106	322.831
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	2.031.688	1.898.468	2.076.312	2.076.312	2.076.312	2.076.312
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	2.031.688	1.898.468	2.076.312	2.076.312	2.076.312	2.076.312
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)	1.086.941-	1.121.135-	1.260.182-	1.100.204-	1.110.408-	1.131.961-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.560-	59.564-	99.574-	59.692-	58.779-	58.799-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.021-	10.872-	10.323-	9.920-	9.920-	9.920-
	92050000 Umlage IT-Kosten	57.562-	49.201-	44.521-	44.871-	45.215-	45.566-
	92060000 Umlage Reisekosten	49-	3.926-	3.607-	3.350-	3.350-	3.350-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.009.099-	737.895-	802.794-	671.040-	670.136-	682.715-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.452-	255.371-	295.746-	307.713-	319.390-	327.993-
	92090000 Umlage Amtskosten	384-	1.398-	3.222-	3.222-	3.222-	3.222-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	814-	2.909-	396-	396-	396-	396-

DEZ_II
A38
21702Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.999	1.440.130	1.431.775	0	1.431.775	1.431.775	1.431.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.204-	1.942.400-	1.759.873-	0	1.773.384-	1.786.984-	1.800.784-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.205-	502.270-	328.098-	0	341.609-	355.209-	369.009-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.324	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.324	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.324	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.883-	603.644-	449.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	387.417-	603.644-	449.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	466-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	387.883-	603.644-	449.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.559-	603.644-	449.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
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 Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	32.199-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	32.199-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.199-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.199-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020056: 021702 Ern. Digitale Meldeempfänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.916-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	299.916-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	299.916-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.916-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	144.144-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	144.144-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	144.144-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	144.144-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020102: 021702 Erwerb Lizenz Ticketsystem										
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020103: 021702 Erwerb USV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	25.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020106: 021702 Erwerb IDECS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020122: 021702 Einrichtung Überlaufarbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 021702 Erw. Lizenzen Statistiksoftware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020124: 021702 Erwerb Lizenz Telenotarzt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020125: 021702 Erwerb Lizenz Sharepoint										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020126: 021702 Erneuerung Antennenträger										
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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	4.324	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	4.324	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.324	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.767-	154.500-	109.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	280.448-	539.448-
	78310000 Erw. aktiv. AV	55.302-	154.500-	109.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	272.062-	531.062-
	78320000 VG < 410 Euro	466-	0	0	0	0	0	0	8.386-	8.386-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	55.767-	154.500-	109.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	280.448-	539.448-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.444-	154.500-	109.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	280.448-	539.448-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

Verantwortlich

AbtL. 38/2

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen

Ziele

- Einhaltung einer Wartezeit von nicht mehr als 60 Minuten für mindestens 90 v.H. der Einsätze des Krankentransports

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.03.01 Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.659	7.812	7.850	7.850

Anmerkung: KTW = Krankentransportwagen

Erläuterungen

43210000 Der Krankentransport wird für das gesamte Kreisgebiet in Trägerschaft des Kreises Viersen organisiert und abgerechnet. Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme des Krankentransports Gebühren. Voraussichtlich tritt zum 01.01.2022 die neue Gebührensatzung in Kraft.

43210002/52370001 Die Abrechnung der Leistungen des Krankentransports durch Hilfsorganisationen bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Kreisgebiet erfolgt ab 2022 im Produkt 02.17.04 Träger Rettungsdienst.

52320000 Der Kreis bedient sich zur Durchführung des Krankentransports des qualifizierten Personals und der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen Kempen, Nettetal und Viersen. Die entstehenden Kosten werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen erstattet. Den Ansätzen liegen die Mittelmeldungen der drei Kommunen zugrunde.

58110000 (Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Kreisleitstelle (02.17.02) werden auf den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst (02.17.04) auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen umgelegt. Der Ansatz beinhaltet den Anteil des kreisweiten Krankentransports an den Kosten aus den Produkten Kreisleitstelle und Träger Rettungsdienst.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730.110	2.920.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.545.536	2.900.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	72.195	20.000	0	0	0	0
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	112.379	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.730.110	2.920.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
11	- Personalaufwendungen	65.118-	61.000-	76.800-	77.600-	78.400-	79.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.774-	2.215.030-	2.113.000-	2.113.000-	2.113.000-	2.113.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.040.408-	2.198.030-	2.113.000-	2.113.000-	2.113.000-	2.113.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	61.366-	17.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180-	180-	180-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	180-	180-	180-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.072-	2.276.210-	2.189.980-	2.190.600-	2.191.400-	2.192.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.038	643.790	1.210.020	1.209.400	1.208.600	1.207.800
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)	563.038	643.790	1.210.020	1.209.400	1.208.600	1.207.800
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	563.038	643.790	1.210.020	1.209.400	1.208.600	1.207.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.522-	683.418-	766.691-	761.798-	760.969-	761.770-
29	=	Teilergebnis	196.484-	39.629-	443.328	447.602	447.631	446.030
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	196.484-	39.629-	443.328	447.602	447.631	446.030
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	690.495-	636.184-	709.773-	709.773-	709.773-	709.773-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	690.495-	636.184-	709.773-	709.773-	709.773-	709.773-
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.027-	47.234-	56.918-	52.025-	51.196-	51.997-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.657-	2.202-	2.419-	2.513-	1.199-	1.158-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.085-	10.283-	11.305-	10.351-	10.351-	10.351-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.125-	4.667-	3.751-	3.868-	3.984-	4.102-
		92060000 Umlage Reisekosten	226-	233-	187-	173-	173-	173-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.552-	20.754-	27.716-	23.165-	23.129-	23.556-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.975-	8.493-	10.240-	10.654-	11.058-	11.356-
		92090000 Umlage Amtskosten	378-	552-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	29-	50-	0	0	0	0

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21703

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.959	2.920.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.655-	2.276.030-	2.189.800-	0	2.190.600-	2.191.400-	2.192.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.304	643.970	1.210.200	0	1.209.400	1.208.600	1.207.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 02.17.04
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst	Träger Rettungsdienst
			Verantwortlich
			AbtL. 38/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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 		<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 	
Ziele			
<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 			
Zielvorgabe			
Zielgruppe			
<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
02.17.04.04	Organisation von Leistungen des Rettungsdienstes durch Hilfsorganisationen im Rahmen von Sonder- und Spitzenbedarfen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	19	19	19	19
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl KTW kreisweit	5	5	6	6
	Anzahl Einsätze RTW kreisweit	28.902	28.512	29.200	29.200
	Anzahl Einsätze NEF kreisweit	11.822	11.734	11.700	11.700
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.671	7.830	7.900	7.900
02.17.04.03	Anzahl Einsätze LNA	18	22	20	20
	Anzahl Einsätze OrgL	20	18	20	20
02.17.04.04	Anzahl Einsätze RTW Hi-Orgs	142	108	125	125
	Anzahl Einsätze KTW Hi-Orgs	92	80	90	90

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, KTW = Krankentransportwagen, Hi-Orgs = Hilfsorganisationen, LNA = Leitende/r Notarzt/-ärztin, OrgL = Organisatorische Leitung Rettungsdienst

Haushaltsvermerk

Die Erträge bei Sachkonto 43210002 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

Erläuterungen

43110000 Gebührenerträge für die Erteilung von Konzessionen nach § 17 RettG NRW.

43210000/48110000(Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) Die Kosten des Produktes Träger Rettungsdienst werden auf den kreisweiten Krankentransport sowie die Notfallrettung in Form der Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet umgelegt. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil der kreiseigenen Rettungswachen sowie des kreisweiten Krankentransports auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Leistungen des Rettungsdienstes durch Hilfsorganisationen, welche sich im Rahmen von Sonder- und Spitzenbedarfen ergeben, für diese nach den Gebührentarifen des Kreises mit den Krankenkassen ab (Sachkonto 43210002). Die 85 v. H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weitergegeben (Sachkonto 52370001). 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

Eine Umgestaltung dieser Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen DRK und MHD bei Sonder- und Spitzenbedarfen ist in Planung. Zukünftig soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 13 RettG NRW die Zusammenarbeit regeln.

52320000 Der Kreis Viersen ist Mitglied der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“. Nicht gedeckte Kosten können auf die Trägergemeinschaft umgelegt werden. Da aufgrund versäumter Gebühren-/Entgeltverhandlungen durch den federführend zuständigen Träger langjährig Defizite entstanden sind, über deren Umlage mittlerweile die Bezirksregierung abschließend entscheidet, wurden vorsorglich ausreichend Mittel im Ansatz berücksichtigt.

Der Vorgabe des Landes NRW folgend, wird sich der Kreis Viersen an dem System „Tele-Notarzt“ beteiligen. Ggf. sind einem Kernträger anfallende Kosten anteilig zu erstatten.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Kreises Viersen in seiner Funktion als Träger des Rettungsdienstes.

52550000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Anlagen und der Ausstattung (z.B. Wartung von Defibrillatoren und Beatmungsgeräten). Außerdem sind die Schulungsmaterialien, die für die Ersthelfer-App benötigt werden, regelmäßig zu überprüfen (z.B. Übungspuppe).

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Kreisfortbildung Rettungsdienst (z.B. Medikamente und med. Verbrauchsmaterial). Des Weiteren erwirbt der Kreis med. Sauerstoff für den Rettungsdienst.

52817000 Hierunter fallen z.B. medizinische Ausstattungsgeräte und Ausrüstungsgestände für ÄLRD (Ärztliche Leitung Rettungsdienst), LNA (Leitende/r Notarzt/-ärztin), OrgL (Organisatorische Leitung Rettungsdienst) sowie für die Mobilten Retter.

52910000 Der Ansatz beinhaltet grundsätzliche Aufwendungen, die zur Aufrechterhaltung von kreisweiten Systemen (z.B. elektronische Einsatzdokumentation, Ersthelfer-App Mobile Retter) im Rettungsdienst erforderlich sind. So wurde z. B. für die technische Betreuung der Ersthelfer-App eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Außerdem fallen für die App Administrationskosten an.

Zudem werden Mittel für das eLearning im Rahmen der kreisweiten Rettungsdienstfortbildung berücksichtigt.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung der im Rettungsdienst eingebundenen Funktionsträger (ÄLRD, LNA und OrgL). In 2022 sollen auch die Mitarbeiter der Abteilung Rettungsdienst mit Dienstkleidung ausgestattet werden.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung des ÄLRD sowie der LNA und OrgL. In 2022 sollen Praxisanleiter/innen, welche als Dozenten/Dozentinnen für die rettungsdienstliche Kreisfortbildung tätig sein sollen, ausgebildet werden. Außerdem wird dem gesamten Rettungsdienstpersonal sukzessive ein einsatzbezogenes Fahrsicherheitstraining angeboten.

54210000 Die Mitglieder der LNA-G erhalten für ihre Tätigkeit eine Bereitschaftsdienstpauschale (Tagessatz von 92,60 €). Ferner trägt der Kreis im Falle eines Einsatzes die ggf. entstandenen Kosten des Verdienstausfalles der Mitglieder der OrgL-Gruppe und erstattet notwendige Fahrkosten.

Außerdem ist ein Ansatz für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche „Multiplikatoren“ der Ersthelfer-App geplant (pauschal insgesamt 2.000 €).

Zudem sind im Kreis zwei Schnelleinsatzgruppen (SEG) eingerichtet, welche einen jährlichen Pauschalbetrag in Höhe von je 3.600 € erhalten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Beschaffung von investiver Ausstattung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises in der Funktion als Träger des Rettungsdienstes, bspw. Materialien für die Kreisfortbildung oder technische Ausstattung des ÄLRD.

DEZ_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

21704

Träger Rettungsdienst

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.691	19.691	19.691	19.673	18.029	16.230
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.691	19.691	19.691	19.673	18.029	16.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.519	468.489	630.500	630.500	630.500	630.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.968	467.989	600.000	600.000	600.000	600.000
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	73.551	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.896	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.106	488.180	650.191	650.173	648.529	646.730
11	- Personalaufwendungen	248.654-	305.600-	322.700-	325.900-	329.200-	332.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.427-	386.500-	567.000-	278.000-	278.000-	279.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	245.000-	360.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	0	0	0	0
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0	0	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.436-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.484-	20.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.904-	16.000-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.518-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	66.085-	90.000-	124.000-	76.000-	76.000-	76.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.270-	34.892-	27.735-	28.334-	27.724-	27.202-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.665-	17.365-	13.065-	13.065-	13.065-	13.065-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.605-	17.527-	14.670-	15.269-	14.659-	14.138-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.314-	100.150-	112.000-	111.500-	112.000-	112.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.655-	15.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.494-	30.000-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.166-	54.500-	55.500-	55.500-	56.000-	56.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0
		54930000 Beiträge	0	650-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.665-	827.142-	1.029.435-	743.734-	746.924-	750.702-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.440	338.962-	379.244-	93.561-	98.395-	103.972-
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)	42.440	338.962-	379.244-	93.561-	98.395-	103.972-
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)	42.440	338.962-	379.244-	93.561-	98.395-	103.972-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.271	243.040	343.694	343.694	343.694	343.694
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.819-	189.265-	203.469-	190.714-	183.590-	184.460-
29	=	Teilergebnis	114.892	285.187-	239.018-	59.420	61.708	55.262
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	114.892	285.187-	239.018-	59.420	61.708	55.262
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	230.271	243.040	343.694	343.694	343.694	343.694
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	230.271	243.040	343.694	343.694	343.694	343.694
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	157.819-	189.265-	203.469-	190.714-	183.590-	184.460-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	49.783-	58.932-	62.542-	63.095-	54.550-	52.814-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.729-	7.840-	6.520-	6.372-	6.372-	6.400-
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.252-	24.831-	8.381-	8.631-	8.878-	9.129-
	92060000 Umlage Reisekosten	970-	297-	462-	429-	429-	429-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.354-	67.873-	89.511-	74.818-	74.708-	76.089-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.188-	27.179-	32.526-	33.842-	35.126-	36.073-
	92090000 Umlage Amtskosten	399-	663-	1.546-	1.546-	1.546-	1.546-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.145-	1.649-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.924	468.489	630.500	0	630.500	630.500	630.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.442-	792.250-	1.001.700-	0	715.400-	719.200-	723.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.518-	323.761-	371.200-	0	84.900-	88.700-	93.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.673-	50.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	23.670-	50.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.003-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	24.673-	50.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.673-	50.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A38
21704Dezernat II
Bevölkerungsschutz
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020104: 021704 Erwerb Übungsphantom										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.673-	10.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	56.243-	145.743-
	78310000 Erw. aktiv. AV	23.670-	10.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	56.243-	145.743-
	78320000 VG < 410 Euro	1.003-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.673-	10.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	56.243-	145.743-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.673-	10.000-	29.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-	56.243-	145.743-

Amt 50

Sozialamt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.01
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Hilfen zur Gesundheit
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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 SGB XII). ▪ 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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII 			
Leistungen			
05.02.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)		
05.02.01.02	Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen		
05.02.01.03	Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen		
05.02.01.04	Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland		

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Alle nicht erwerbsfähigen Personen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

44823000/52340001 – 52340009 Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG, BGBl I, S. 2190) wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von § 264 Abs. 2 bis 7 SGB V überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Leistungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

Die Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen bearbeiten im Wesentlichen die AOK und die IKK. Die Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen mit einer Verzögerung von einigen Quartalen. Die Ansatzplanung basiert dadurch regelmäßig auf Hochrechnungen, die auf der Grundlage der abgerechneten Quartale vorgenommen werden.

Kalkulation 2022

Für 2022 werden um 2 % steigende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.301.000 € für alle Krankenkassen kalkuliert. Aus der Abrechnung der Fälle mit dem LVR, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, werden Erträge erzielt (44823000). Die Ansatzschätzung orientiert sich an den durchschnittlichen Erträgen der letzten 5 Jahre.

52340010 Für die Bearbeitung der Krankenhilfe erhalten die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V als Verwaltungskostenentschädigung bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen (siehe Sachkonten 52340001 - 52340009 und 52340020).

52340020 Die der AOK Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 Lastenausgleichsgesetz (LAG) anspruchsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25 % der Bund im direkten Erstattungsverfahren.

Die Zuschüsse zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden unmittelbar durch die Ausgleichsämter gezahlt. Eine finanzielle Beteiligung der Träger der Sozialhilfe an diesen Zuschüssen erfolgt nicht.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	100	100	100	100	100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820001 Erstattung v.Leistungen § 4 AG-SGB XII	4.958	0	0	0	0	0
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	15.262	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.068	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.490	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50.578	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.288	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11 -	Personalaufwendungen	117.630-	120.700-	113.700-	114.900-	116.100-	117.300-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.758-	1.415.400-	1.371.300-	1.383.375-	1.395.450-	1.407.525-
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	836.500-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	315.000-	390.000-	370.000-	380.000-	390.000-	400.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	55.500-	70.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	3.208-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv	39.750-	15.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	62.800-	67.400-	65.300-	65.875-	66.450-	67.025-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	299-	11.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	66-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	233-	500-	500-	500-	500-	500-
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0	100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0	800-	100-	100-	100-	100-
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.687-	1.547.600-	1.495.700-	1.508.975-	1.522.250-	1.535.525-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.357.399-	1.537.300-	1.485.400-	1.498.675-	1.511.950-	1.525.225-
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)	1.357.399-	1.537.300-	1.485.400-	1.498.675-	1.511.950-	1.525.225-
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)	1.357.399-	1.537.300-	1.485.400-	1.498.675-	1.511.950-	1.525.225-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.962-	45.124-	66.854-	66.357-	64.266-	65.752-
29	= Teilergebnis	1.402.362-	1.582.424-	1.552.254-	1.565.032-	1.576.216-	1.590.977-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.402.362-	1.582.424-	1.552.254-	1.565.032-	1.576.216-	1.590.977-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.962-	45.124-	66.854-	66.357-	64.266-	65.752-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.858-	7.442-	6.454-	6.704-	3.198-	3.089-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	798-	917-	810-	763-	763-	763-
	92050000 Umlage IT-Kosten	11.567-	13.491-	40.401-	41.614-	42.808-	44.023-
	92060000 Umlage Reisekosten	118-	64-	14-	13-	13-	13-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.510-	15.668-	13.139-	10.988-	10.977-	11.185-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.080-	7.474-	5.903-	6.142-	6.375-	6.546-
	92090000 Umlage Amtskosten	30-	69-	133-	133-	133-	133-

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.774	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.261-	1.547.600-	1.495.700-	0	1.508.975-	1.522.250-	1.535.525-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.391.487-	1.537.300-	1.485.400-	0	1.498.675-	1.511.950-	1.525.225-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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 Schwerbehinderterrecht ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien
<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, Schwerbehindertervertretung 	

Leistungen

- | | |
|-------------|--|
| 05.02.02.01 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 42 bis 48, 90, 109 und 110 SGB IX) |
| 05.02.02.02 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX i. V. m. §§ 49 bis 63, 90, 111 SGB IX) |
| 05.02.02.03 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. §§ 75, 90 und 112 SGB IX) |
| 05.02.02.04 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. §§ 76 bis 84, 90, 113 bis 116 SGB IX) |
| 05.02.02.05 | Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen gemäß Teil 3 (§§ 151 bis 241) des SGB IX (z. B. Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens für schwerbehinderte Menschen) |
| 05.02.02.06 | Beratung und Überwachung sogenannter besondere Wohnformen |
| 05.02.02.07 | Information und Beratung insbesondere im Bereich der Prävention, betriebliches Eingliederungsmanagement, Wahl der Schwerbehindertenvertretung sowie Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen |

Kennzahlen

Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 42160000 und 42910000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001 (Leistungen aus Ausgleichsabgabe). Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) revolutioniert als umfangreiches Artikelgesetz das Behindertenrecht. Es tritt in vier Reformstufen über mehrere Jahre verteilt in Kraft und soll den Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX gemäß § 90 SGB IX (Aufgaben der Eingliederungshilfe) eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Die Leistungen der Eingliederungshilfe sollen die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Insgesamt wird durch das Gesetz ein Systemwechsel herbeigeführt, in dessen Zuge die Leistungen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herausgenommen (6. Kapitel im SGB XII) und in ein eigenes entsprechendes Leistungsrecht der Rehabilitation ins Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) übergeleitet werden. Dieses Leistungsrecht als neuer Teil 2 des SGB IX zeichnet sich insbesondere durch seine personenzentrierte Ausrichtung und eine ganzheitliche Bedarfsermittlung aus. Seit 01.01.2020 wird die sogenannte Reformstufe 3 des BTHG umgesetzt. Hierdurch wurde unter Einführung von Teil 2 (§§ 90 bis

150 SGB IX) in das SGB IX die Unterscheidung nach ambulanten, teilstationären und stationären Leistungsformen aufgegeben unter gleichzeitiger Einführung der Trennung von (Fach-) Leistungen der Eingliederungshilfe von denen der existenzsichernden Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung (Sozialhilfe). Das reformierte SGB IX regelt Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe umfassend und unabhängig vom SGB XII.

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

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ergibt sich aus § 97 SGB XII und dem Ausführungsgesetz des Landes NRW (AG-SGB XII NRW) in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-SGB IX NRW) Artikel 1 bis 3.

Die Vorgabe zum Einsatz von Fachkräften bei der Durchführung der Aufgaben der Eingliederungshilfe war bereits in § 6 SGB XII enthalten, wurde aber im Rahmen der Neuregelungen deutlich konkretisiert (§ 97 SGB IX). So ist eine Beschäftigung von Fachkräften unterschiedlicher Fachdisziplinen vorgeschrieben. Diese Multi-Disziplinarität ist erforderlich, um angesichts der Vielgestalt von Beeinträchtigungen der Menschen und deren Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren einerseits und der thematischen Bandbreite des Reha-Leistungsgeschehens andererseits arbeits- bzw. entscheidungsfähig zu sein.

52370000 Dieses Sachkonto enthält abweichend zum Haushaltsplanentwurf die Aufwendungen zur Fortführung des niederschweligen Angebots für mobile Frühförderung (FF) im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022. Die mobile Frühförderung unterstützt Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten oder deren Kind eine vermeintliche oder tatsächliche Behinderung besitzt, ohne bereits über eine gesicherte ärztliche Diagnose zu verfügen. Die betroffenen Eltern werden durch die mobile Frühförderung auf ihrem weiteren Weg durch geringfügige beratende Unterstützungsleistungen oder bis zur Implementierung in ein Hilfesystem begleitet. Diese Form der niederschweligen Hilfeleistung ist nach Zuständigkeitswechsel zum Landschaftsverband Rheinland ersatzlos entfallen und soll durch die ausgewiesenen Aufwendungen fortgeführt werden.

53310010 Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist gemäß Kapitel 13 „Soziale Teilhabe“ des seit 01.01.2020 geltenden SGB IX unter anderem zuständig für die Übernahme der Kosten für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und Erhaltung von Wohnraum in angemessenem Umfang, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen für den vorgenannten Personenkreis der schulpflichtigen Menschen mit Behinderung entspricht (§ 102 i. V. m. §§ 76 bis 84 und §§ 113 bis 116 SGB IX).

53310011 - 53310013 Die Sachkonten decken die Leistungen der Sozialen Teilhabe gemäß den §§ 78 bis 84 SGB IX ab. Es handelt sich beispielsweise um Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel für den Personenkreis der jungen Menschen mit Behinderung, die die Schule, Berufsschule oder Hochschule besuchen. Geeignete Fachkräfte, die die Menschen mit Behinderung beim Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen, werden im Einzelfall über Fachleistungsstunden finanziert.

53310014 Die besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist gemäß § 90 Abs. 4 SGB IX, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung regelt § 112 SGB IX. Die Hilfen zur Schulbildung sind weitestgehend deckungsgleich mit der Vorgängervorschrift in § 54 SGB XII ausformuliert, bieten jedoch einen größeren Spielraum bei der Leistungserbringung, da der Katalog der Leistungen inhaltlich offen gestaltet ist. Die Hilfen zur Schulbildung umfassen auch die Schulbildung über die Schulpflicht hinaus an weiterführenden Schulen bis zur Erlangung der Hochschulreife und an der Hochschule. Auch eine (hoch-) schulische berufliche Weiterbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt werden.

Seit Jahren ist eine fortwährende starke Aufwandssteigerung bei den Hilfen zur allgemeinen Schulbildung zu beobachten. Aufgrund der Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist der Kreis Viersen seit 01.01.2020 als örtlicher Träger zuständig für alle Hilfen für Kinder und Jugendliche, die im Zusammenhang mit der Schulbildung stehen. Dies führt zu einer höheren Antragsvielfalt und zu höheren Aufwendungen. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Hilfen zur Schulbildung nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Der Ansatz für 2022 und Folgejahre wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 mit 2 % fortgeschrieben.

53310040 Für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2019 war der Kreis Viersen zuständig für die Gewährung von ambulanten Leistungen für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre. Die Zuständigkeit für 30 Einzelfälle zuzüglich von rund 10 Neufällen pro Jahr wurde für diesen Zeitraum vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) zum Kreis Viersen verlagert. Die Zuständigkeit für diesen Personenkreis wechselte zum 01.01.2020 wieder zurück zum überörtlichen Träger, dem Landschaftsverband Rheinland. Es wird ein Erinnerungsansatz für etwaige nachträglich geltend gemachte Ansprüche eingestellt.

53320011 Dieses Sachkonto erfasste bislang die Hilfen für die Menschen mit Behinderung, die über 65 Jahre alt sind und Hilfe in einer stationären Einrichtung erhielten. Aufgrund der sogenannten Ambulantisierung der Eingliederungshilfe durch das BTHG entfällt die Ansatzkalkulation dieses Sachkontos zukünftig. Die Fachleistungsstunden für den Personenkreis übernimmt seit 01.01.2020 der Landschaftsverband Rheinland als Eingliederungshilfeträger und die existenzsichernden Leistungen trägt der Kreis Viersen als örtlicher Träger der Sozialhilfe. Es wird ein Erinnerungsansatz für etwaige nachträglich geltend gemachte Ansprüche eingestellt.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für Menschen mit Behinderung

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	290.148	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	22.713	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	267.436	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.846	500	500	500	500	500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.053.315	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.531	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.353.994	214.100	214.100	214.100	214.100	214.100
11 -	Personalaufwendungen	368.957-	391.700-	567.700-	573.400-	579.200-	585.000-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.597-	0	115.093-	117.395-	119.743-	122.138-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	26.597-	0	115.093-	117.395-	119.743-	122.138-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.231.825-	3.553.550-	3.054.400-	3.109.400-	3.164.400-	3.224.400-
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	0	0	0	0	0	0
	53310009 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	194-	0	0	0	0	0
	53310010 Wohnungshilfen	4.594-	7.150-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	23.580-	46.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53310012 Verständigungshilfen	2.926-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	81.650-	90.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	3.512.970-	3.190.000-	2.760.000-	2.815.000-	2.870.000-	2.930.000-
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	301.417-	100-	100-	100-	100-	100-
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	37.059-	100-	100-	100-	100-	100-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	267.436-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627.379-	3.945.250-	3.737.193-	3.800.195-	3.863.343-	3.931.538-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.273.385-	3.731.150-	3.523.093-	3.586.095-	3.649.243-	3.717.438-
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)	3.273.385-	3.731.150-	3.523.093-	3.586.095-	3.649.243-	3.717.438-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.202	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	2.202	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.202	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.271.183-	3.731.150-	3.523.093-	3.586.095-	3.649.243-	3.717.438-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	112.400	116.500	116.500	116.500	116.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.086-	230.712-	290.029-	269.615-	261.765-	266.643-
29	= Teilergebnis	3.901.269-	3.849.462-	3.696.622-	3.739.210-	3.794.508-	3.867.581-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.901.269-	3.849.462-	3.696.622-	3.739.210-	3.794.508-	3.867.581-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	113.000	112.400	116.500	116.500	116.500	116.500
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	113.000	112.400	116.500	116.500	116.500	116.500
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	458.200-	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	458.200-	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	284.886-	230.712-	290.029-	269.615-	261.765-	266.643-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.766-	13.664-	20.387-	21.177-	10.101-	9.757-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.020-	3.282-	3.497-	3.283-	3.283-	3.283-
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.285-	25.804-	50.048-	51.530-	52.990-	54.474-
	92060000 Umlage Reisekosten	2.210-	1.079-	838-	778-	778-	778-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	171.908-	121.307-	148.706-	124.319-	124.159-	126.477-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.404-	47.337-	48.789-	50.763-	52.689-	54.109-
	92090000 Umlage Amtskosten	8.660-	17.130-	17.563-	17.563-	17.563-	17.563-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	634-	1.109-	202-	202-	202-	202-

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Hilfen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.873	214.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.919.863-	3.945.250-	3.737.193-	0	3.800.195-	3.863.343-	3.931.538-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.676.990-	3.731.150-	3.523.093-	0	3.586.095-	3.649.243-	3.717.438-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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 ▪ Altenpflegegesetz NRW (APG) mit ergangener Durchführungsverordnung ▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und ergangene Durchführungsverordnungen und Richtlinien ▪ 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 längst möglichen Verbleibens 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 	

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Pflegebedürftige Menschen in Heimen und deren Angehörige, Träger von Einrichtungen und Diensten
- Unterhaltsverpflichtete Personen, aus sonstigen Ansprüchen verpflichtete Personen
- Ambulante Pflegedienste und Träger von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige außerhalb von Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegewohneldes (Selbstzahler/Pflegekassen/Sozialhilfeträger)

Leistungen

- | | |
|-------------|---|
| 05.02.03.01 | Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung) |
| 05.02.03.02 | Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung |
| 05.02.03.03 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR |
| 05.02.03.04 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) |
| 05.02.03.05 | Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR |
| 05.02.03.06 | Heranziehung Dritter (§ 93 SGB XII), insbesondere aus vertraglichen Ansprüchen |
| 05.02.03.07 | Heranziehung Dritter aus sonstigen Ansprüchen (§ 93 SGB XII) für den Personenkreis des § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW in Verbindung mit der Sozialhilfesatzung des LVR |
| 05.02.03.08 | Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung) |
| 05.02.03.09 | Investitionskostenförderung nach Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) |
| 05.02.03.10 | Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungsverträgen gemäß § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gemäß § 80 a SGB XI, Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungsregelungen gemäß § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung. |

- 05.02.03.13 Kommunale Konferenz Pflege und Alter gemäß § 8 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)
- 05.02.03.14 Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase
- 05.02.03.15 Beratung und Überwachung von Pflegeheimen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
05.02.03	Durchschnittliche Fallzahl Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und PWG	1.679	1.804	1.841	1.879
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i. E. PG 1 bis 5 und PWG (in Mio. €)	16,4	19,4	19,8	20,1

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden zum 01.01.2017 die bisherigen Pflegestufen 0 bis III durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. Hilfe zur Pflege kann ambulant oder stationär gewährt werden. In beiden Fällen ist die Hilfgewährung abhängig vom Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person. Die Leistungen der Pflegekassen reichen nicht aus, um die Unterbringung in den Pflegeheimen komplett zu finanzieren. Das Einkommen der Hilfesuchenden ist je nach Höhe ganz oder teilweise für die Heimkosten einzusetzen. Und auch das Vermögen ist zunächst bis auf den sogenannten Betrag des Schonvermögens einzusetzen, bevor die Sozialhilfe einsetzen kann. Gemäß § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. Der einrichtungsabhängige Eigenanteil für die Heimbewohner/innen steigt bei Höherstufungen des Pflegegrades nicht an.

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) ist am 12.07.2021 in Kraft getreten und führt im Bereich des SGB XI ab 01.01. bzw. 01.09.2022 zu Veränderungen. Die Pflegeversicherung zahlt ab 01.01.2022 bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen im Pflegeheim einen Zuschlag zum Leistungsbetrag des jeweiligen Pflegegrades in Abhängigkeit von der Dauer der Pflege. Außerdem wird der Leistungsbetrag der Kurzzeitpflege erhöht und eine Übergangspflege im Krankenhaus eingeführt. Diese Änderungen wurden in die Haushaltsplanung nicht mit einbezogen, weil die Auswirkungen auf die gewährten Hilfen zur Pflege kaum realistisch abschätzbar sind. Das Jahr 2022 wird zeigen, ob es tatsächlich zu der vermuteten Reduzierung der durchschnittlichen Fallaufwendungen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen kommt.

41410000/53120004 In 2012 wurde in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine einheitliche qualifizierte kreisweite Wohnberatung konzipiert. Das gemeinsam entwickelte Modell sieht vor, dass der Kreis auf der Grundlage der von den Landesverbänden der Pflegekassen und den kommunalen Spitzenverbänden des Landes NRW erarbeiteten Leitlinie über Ziele, Aufgaben und Qualitätskriterien der Wohnberatung Träger einer Wohnberatungsagentur für das gesamte Kreisgebiet wird. Vier dezentrale Standorte (Kempen, Nettetel, Viersen und Willich) wurden - insbesondere zur Vermeidung langer Wegezeiten - als effizient erachtet. Diesen obliegt die Individualberatung, während der Kreis neben Querschnitts- und Steue-

rungsaufgaben als Synergie aus den Beratungsaufgaben nach Wohn- und Teilhabegesetz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts wurde mit der Bezirksregierung abgestimmt.

42220000/42250000/42260000 und 53320006/53320009/53320010 und 53320021 - 53320025

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, wurde das Projekt „ambulant vor stationär“ ins Leben gerufen. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen im Rahmen dieses Projektes wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen.

Bei der vollstationären Dauerpflege inklusive Kurzzeit- und Tagespflege (Sachkonten 53320006/53320009/53320010/53320021-53320025) werden die Aufwendungen auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2021 und der Fortschreibung von 2% für soziale Leistungen (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) kalkuliert.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile sechs Tageseinrichtungen im Kreis Viersen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt.

Die Schätzung der Erträge orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre. Durch das „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe“ (Angehörigen-Entlastungsgesetz) trat zum 01.01.2020 eine Gesetzesänderung in Kraft, wonach (vergleichbar der jetzigen Grundsicherungsregelung) Unterhaltsansprüche in der Sozialhilfe erst dann geltend gemacht werden können, wenn das Jahreseinkommen der Unterhaltspflichtigen jeweils 100.000 € übersteigt.

42911000/53170001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt (53170001). Die Haushaltsplanung erfolgt auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des aktuellen Haushaltsjahres und wird mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung der Vorjahre geschätzt.

45910000/53320100 Aufgrund der Corona-Pandemie wurde zwischen dem Kreis Viersen und dem „Zentrum für Betreuung und Pflege Seidenhof Nettetal“ ein Notpflege- und Quarantänezentrum für die Bevölkerung des Kreises Viersen eingerichtet, um auf Versorgungsengpässe im Bereich der ambulanten Versorgung und Kurzzeitpflege vorbereitet zu sein. Der Haushaltsansatz für 2021 wurde anhand des prognostizierten Rechnungsergebnisses zum 30.06.2020 gebildet. Die Prognose trat nicht ein, da wegen des entwickelten Impfstoffes und der entstandenen Teststrategie keine nennenswerten Aufwendungen im aktuellen Haushaltsjahr entstanden sind. Für 2022 wird lediglich ein Ansatz in Höhe von 5.000 € eingestellt, um in Einzelfällen auf die Unterbringung im Seidenhof zurückgreifen zu können. Erstattungen der entstandenen Aufwendungen, etwa von Kranken-/Pflegekassen oder Kurzzeitpflegebewohnern des Zentrums, werden auf dem Sachkonto 45910000 vereinnahmt.

49111100 Isolierung der „corona-bedingten“ Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 45910000 und 53320100.

52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang betreibt der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Die Aufwendungen in Höhe von derzeit 154.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

53120000 Der Kreis beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der zwei Pflegestützpunkte im Kreis Viersen (AOK-Geschäftsstelle Kempen und Wohnberatungsstelle Viersen) mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und hat entsprechende Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen abgeschlossen. Durch die Pflegestützpunkte wird das Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörigen verbessert werden. Ziel ist es, die häufig nur schwer durchschaubaren Angebote auf dem Pflegemarkt für die Betroffenen transparenter zu machen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ sollen die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung selbstständig leben können. Hierdurch sollen teure und für die Betroffenen häufig sehr belastende stationäre Aufenthalte vermieden werden. Laut Pflegeplanung wurde ein erhöhter Stellenbedarf ermittelt (Kreistagsbeschluss vom 04.07.2019), der seit 2020 realisiert wird.

53170000 Der örtliche Träger fördert die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres unter Fortschreibung in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres).

53170002/53170003 Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln die maßgeblichen Verordnungen zum Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NW). Danach werden die Investitionen auf die Zahl der Pflegeplätze umgelegt. Der Aufwendungszuschuss wird für tatsächliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, gewährt.

Der Trend vergangener Jahre zeigt, dass Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen häufiger in Anspruch genommen werden. Ursächlich dafür ist u.a. die demografische Entwicklung, da mit einer zunehmend älteren Bevölkerung auch die Zahl der Pflegebedürftigen stetig anwächst. Ein weiterer Aspekt sind erheblich höhere Investitionskosten für neue bzw. modernisierte Einrichtungen, die neben der Zunahme der Pflegebedürftigen auch die Höhe der Förderung beeinflussen. Die Festsetzung der Investitionskosten für die jeweilige Pflegeeinrichtung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland. Durch die Inanspruchnahme der Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen erfolgt die dauerhafte stationäre Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Menschen verbleiben länger in ihrem häuslichen Umfeld. Die Ansätze werden auf der Basis des Prognose-Rechnungsergebnisses des aktuellen Haushaltsjahres geplant und mit 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben.

53310023 - 53310028 Neben den Fällen originärer Zuständigkeit für die Gewährung eines Pflegegeldes nach § 64 SGB XII muss der Sozialhilfeträger bei finanzieller Bedürftigkeit Pflegekosten übernehmen, wenn z.B.

der entsprechende Pflegegrad nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung der Vorjahre.

53310035 Als Versorgungsalternative zur klassischen vollstationären Pflege gilt insbesondere auch die sog. „ambulant betreute Wohngemeinschaft“. Diese Wohnform wendet sich an Gruppen von 8 – 12 Menschen, die in einer Wohngemeinschaft selbstständig und selbstbestimmt leben wollen, deren Alltagskompetenzen dies aber nicht mehr uneingeschränkt zulassen. Dieses Defizit kann durch Anleitung und Unterstützung mit Hilfe von entsprechend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Die dadurch verursachten Service- und Betreuungskosten können die Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Satz 2 dritte Alternative SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 4 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften mit insgesamt rund 50 Plätzen. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Wohngemeinschaft Am Kaiserpark in Schwalmtal-Waldniel, Heinz-Luhnen Haus in Viersen, Kutscherhaus in Viersen und Haus Konstantin in Viersen geschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass circa die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert werden können. Die Aufwendungen stiegen insgesamt jährlich an und werden auf der Basis des Prognoserechnungsergebnisses des Vorjahres um 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben.

53310042 – 53310046 Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III wurden auch im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege die Pflegestufen I bis III durch die Pflegegrade 1-5 ersetzt. Das Pflegegeld für die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen wird ab Pflegegrad 2 gewährt. Der einheitliche Entlastungsbetrag für pflegende Angehörige umfasst 125 € monatlich (53310046). Die Ansätze werden auf der Basis der Prognose des aktuellen Haushaltsjahres geplant und mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.560	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	52.560	59.040	59.040	59.040	59.040	59.040
3	+ Sonstige Transfererträge	1.097.463	766.200	781.700	781.700	781.700	781.700
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	193	0	0	0	0	0
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	30.600	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	8.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	300	0	0	0	0	0
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	10.148	200	200	200	200	200
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	0	0	0	0	0
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	207.644	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	5.066	5.000	500	500	500	500
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	628.755	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	206.347	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.789	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.789	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.182	151.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	166.378	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.325.994	993.240	859.740	859.740	859.740	859.740
11	- Personalaufwendungen	1.265.369-	1.276.400-	1.436.400-	1.450.800-	1.465.300-	1.480.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.286-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.286-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.645.376-	26.139.850-	26.094.300-	26.598.200-	27.116.700-	27.646.200-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	584.382-	618.000-	625.000-	635.000-	645.000-	655.000-
	53120004 Wohnberatung	154.030-	311.600-	311.600-	311.600-	311.600-	311.600-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.291.391-	1.317.500-	1.322.500-	1.345.000-	1.372.000-	1.400.000-
	53170001 Pflegegeld	8.011.780-	8.230.000-	8.770.000-	8.945.000-	9.120.000-	9.300.000-
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	311.518-	460.000-	480.000-	490.000-	500.000-	510.000-
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	342.964-	370.000-	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-
	53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	195.864-	127.500-	205.000-	210.000-	215.000-	220.000-
	53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	3.220-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	12.150-	20.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	7.144-	7.250-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	1.035-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	588.298-	600.000-	630.000-	640.000-	650.000-	660.000-
	53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	3.986-	4.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	66.505-	68.500-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	67.639-	71.500-	89.000-	91.000-	93.000-	95.000-
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	24.111-	31.000-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	50.981-	71.500-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	7.084-	4.700-	7.650-	7.800-	7.950-	8.100-
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	176-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	11.747-	18.500-	11.750-	11.900-	12.150-	12.400-
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	74.721-	117.000-	76.500-	78.000-	79.500-	81.000-
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	16.133-	26.500-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.114.521-	1.150.000-	1.205.000-	1.230.000-	1.255.000-	1.280.000-
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	3.912.386-	4.215.000-	4.365.000-	4.450.000-	4.540.000-	4.630.000-
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	4.356.060-	4.420.000-	4.555.000-	4.645.000-	4.735.000-	4.830.000-
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	2.639.734-	2.750.000-	2.835.000-	2.890.000-	2.950.000-	3.010.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53320100 Kurzzeitpflege Pandemie Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.815- 0	1.120.000- 0	5.000- 0	5.000- 0	5.000- 0	5.000- 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.987.030-	27.493.250-	27.607.700-	28.126.000-	28.659.000-	29.203.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.661.036-	26.500.010-	26.747.960-	27.266.260-	27.799.260-	28.343.460-
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)	24.661.036-	26.500.010-	26.747.960-	27.266.260-	27.799.260-	28.343.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	636.861	970.000	4.000	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	636.861	970.000	4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	636.861	970.000	4.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.024.175-	25.530.010-	26.743.960-	27.266.260-	27.799.260-	28.343.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.631-	776.156-	983.133-	903.348-	878.446-	895.287-
29	= Teilergebnis	25.045.806-	26.306.166-	27.727.093-	28.169.608-	28.677.706-	29.238.747-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.045.806-	26.306.166-	27.727.093-	28.169.608-	28.677.706-	29.238.747-
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)	1.021.631-	776.156-	983.133-	903.348-	878.446-	895.287-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	38.268-	67.736-	65.457-	67.994-	32.432-	31.328-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.207-	16.696-	16.802-	15.655-	15.655-	15.723-
	92050000 Umlage IT-Kosten	57.630-	62.348-	82.769-	85.495-	88.191-	90.923-
	92060000 Umlage Reisekosten	3.026-	3.144-	2.749-	2.552-	2.552-	2.552-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	628.381-	420.452-	563.619-	471.110-	470.484-	479.301-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	258.791-	171.115-	217.563-	226.366-	234.956-	241.286-
	92090000 Umlage Amtskosten	20.204-	32.166-	33.246-	33.246-	33.246-	33.246-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.124-	2.498-	929-	929-	929-	929-

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.401	993.240	859.740	0	859.740	859.740	859.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.683.506-	27.493.250-	27.607.700-	0	28.126.000-	28.659.000-	29.203.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.407.105-	26.500.010-	26.747.960-	0	27.266.260-	27.799.260-	28.343.460-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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 § 2a Abs. 1 Ziffer 1a AG-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.04.09	Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe

Erläuterungen

42110000/53310030 Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II (Hartz IV) Anwendung. Die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmenden Bestattungskosten orientiert sich jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss (Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009). Der Verweis auf andere Verpflichtete ist nicht mehr zulässig. Ansprüche gegen Dritte sind vom Sozialhilfeträger zu realisieren. Aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren ist die Kalkulation der Bestattungskosten seriös kaum möglich. Die Ansatzbildung orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Vorjahres.

52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung war die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig. In diesem Zusammenhang betreibt der Kreis Viersen seit 2010 eine gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Die Aufwendungen in Höhe von derzeit 154.000 € werden je zur Hälfte im Produkt 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

53170005 Der Sozialdienst Kath. Frauen Viersen e.V. (SKF) erhält seit 1989 für seine Beratungsstelle "Rat und Hilfe" einen Kreiszuschuss. Diese Mittel fließen in einen Sonderfonds des SKF; sie werden in vollem Umfang an Hilfe suchende Frauen weitergegeben. Abweichend zum Haushaltsplanentwurf wurden gemäß Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 07.02.2022 und Beschluss des Kreistags vom 24.03.2022 auf diesem Sachkonto weitere Aufwendungen für die Anmietung von zwei Wohnungen in der Nähe des Frauen- und Kinderschutzhauses Viersen inklusive einer einmaligen Erstausrüstung berücksichtigt. Dort sollen die Frauen mit ihren Kindern nach Aufenthalt im Frauenhaus untergebracht werden, um nötige freie Plätze im Frauenhaus zu schaffen und um die betroffenen Frauen schrittweise in ein eigenständiges Leben zu entlassen. Zudem wurden die Aufwendungen um die Kosten für eine Stelle zur psychosozialen Betreuung der betroffenen Personen (Entgeltgruppe S 12) erhöht. Insgesamt erhöht sich der Zuschuss an den SKF für das Jahr 2022 um einen Betrag in Höhe von 59.678 €.

53170006 Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige

Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2017 auf Antrag des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit beschlossen, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 € zur Bewirtschaftung eines Verhütungsmittelfonds zur Verfügung zu stellen, um Frauen in besonderen Notlagen durch die Finanzierung von Verhütungsmitteln unterstützen zu können.

53180001 Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden in alleiniger Zuständigkeit das Frauenzentrum. Das Frauenzentrum wird nach Maßgabe der „Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen“ gefördert. Frauen und Mädchen wird Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemstellungen hinsichtlich einer Neuorientierung, Trennung, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, Vergewaltigung oder psychischer Probleme angeboten. Die Themen „sexueller Missbrauch“ und „Gewalt gegen Frauen“ bilden Schwerpunkte der Beratungsarbeit.

Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.05.2020 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen jährlich Mittel in Höhe von 20.000 € für das Projekt „Luisa ist hier!“ zu veranschlagen. „Luisa ist hier!“ ist ein Hilfsangebot für Frauen jeden Alters im öffentlichen Raum (Restaurant, Gaststätten, Disco etc.), die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten, z.B. (sexuell) belästigt oder bedrängt werden, sich nicht sicher fühlen oder bedroht werden. Viele Frauen können sich aus diesen Situationen nicht selbst befreien.

53180002 Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorglicher Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses erfolgt durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan. Die allgemeinen Fördermittel von 82.500 € werden wie in den Vorjahren prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger:

- Arbeiterwohlfahrt
- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Jüdische Kultusgemeinschaft

aufgeteilt. Diese Mittel dienen der Sicherung komplementärer Dienste (z.B. „Essen auf Rädern“).

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, Kreisverband Viersen, erhält für seine Funktionsträger, welche auf den Behindertenfahrdienst angewiesen sind, bei Bedarf ein zusätzliches Budget von 5.000 €. Zudem wird seit 2017 eine kreisweite Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen mit einem Betrag von 20.000 € jährlich unterstützt.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	16.393	600	200	200	200	200
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	946	100	100	100	100	100
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	562	500	100	100	100	100
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	14.885	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	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	16.393	600	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	51.554-	49.200-	45.900-	46.300-	46.700-	47.100-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.250-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.250-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	489.291-	527.000-	635.178-	630.998-	635.437-	639.895-
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000-	7.000-	66.678-	58.998-	59.937-	60.895-
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	64.500-	66.000-	67.000-	68.500-	70.000-	71.500-
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	102.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	119.861-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	94.095-	112.500-	92.000-	94.000-	96.000-	98.000-
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.226-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	32.241-	17.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	267	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135- 0	3.000- 0	2.000- 0	2.000- 0	2.000- 0	2.000- 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.095-	653.200-	758.078-	754.298-	759.137-	763.995-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.702-	652.600-	757.878-	754.098-	758.937-	763.795-
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)	600.702-	652.600-	757.878-	754.098-	758.937-	763.795-
23	+ Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	150	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	600.552-	652.600-	757.878-	754.098-	758.937-	763.795-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.233-	28.818-	53.285-	52.768-	52.789-	54.120-
29	= Teilergebnis	633.785-	681.418-	811.163-	806.866-	811.726-	817.915-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	633.785-	681.418-	811.163-	806.866-	811.726-	817.915-
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)	33.233-	28.818-	53.285-	52.768-	52.789-	54.120-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.708-	2.790-	2.160-	2.243-	1.070-	1.034-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	627-	696-	411-	389-	389-	389-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.459-	9.633-	36.493-	37.574-	38.637-	39.720-
	92060000 Umlage Reisekosten	136-	70-	19-	17-	17-	17-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.739-	11.751-	11.018-	9.232-	9.241-	9.434-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.549-	3.850-	3.132-	3.259-	3.383-	3.474-
	92090000 Umlage Amtskosten	14-	27-	53-	53-	53-	53-

DEZ_II
A50
050204Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.081	600	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.590-	653.200-	758.078-	0	754.298-	759.137-	763.995-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	632.508-	652.600-	757.878-	0	754.098-	758.937-	763.795-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Produkt 05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz								
Produktgruppe	05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII									
		Verantwortlich AL 50								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuungskräfte zur Verfügung stehen oder geeignet sind ▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuungskräften sowie der Betreuungsvereine ▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte ▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuungsgesetz ▪ Landesbetreuungsgesetz ▪ Betreuungsbehördengesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz 									
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen - ausgenommen die Stadt Viersen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen ▪ ehrenamtliche Betreuungskräfte sowie Berufsbetreuungskräfte und Betreuungsvereine Leistungen <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 Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table>			05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation	05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)	05.02.05.03	Gewinnung von Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung	05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation									
05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)									
05.02.05.03	Gewinnung von Betreuungskräften, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung									
05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen									

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	750	750	750	750
	43110000 Verwaltungsgebühren	840	1.000	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	840	1.000	750	750	750	750
11	- Personalaufwendungen	268.022-	297.300-	318.500-	321.600-	324.800-	328.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.022-	303.300-	324.500-	327.600-	330.800-	334.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.182-	302.300-	323.750-	326.850-	330.050-	333.250-
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)	276.182-	302.300-	323.750-	326.850-	330.050-	333.250-
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)	276.182-	302.300-	323.750-	326.850-	330.050-	333.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.231-	104.793-	149.506-	139.832-	134.340-	137.014-
29	= Teilergebnis	469.414-	407.093-	473.256-	466.682-	464.390-	470.264-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	469.414-	407.093-	473.256-	466.682-	464.390-	470.264-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	193.231-	104.793-	149.506-	139.832-	134.340-	137.014-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.065-	14.971-	13.908-	14.447-	6.891-	6.656-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.926-	2.236-	2.074-	1.953-	1.953-	1.952-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.935-	14.158-	19.007-	19.656-	20.297-	20.947-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.744-	1.522-	2.245-	2.084-	2.084-	2.084-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.088-	47.412-	73.908-	61.791-	61.716-	62.871-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.969-	24.348-	37.947-	39.483-	40.981-	42.085-
		92090000 Umlage Amtskosten	390-	145-	389-	389-	389-	389-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	114-	0	29-	29-	29-	29-

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840	1.000	750	0	750	750	750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.073-	303.300-	324.500-	0	327.600-	330.800-	334.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.233-	302.300-	323.750-	0	326.850-	330.050-	333.250-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 Pflegegeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz (APG – NRW) 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 Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table>		05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)	05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)	05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)
05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)						
05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegegeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW)						
05.03.01.03	Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)						

Kennzahlen

Da per Gesetz bei einem Anspruch auf Leistungen diese auch gewährt werden müssen, ist eine Steuerung insoweit nicht möglich. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	586	719	782	926
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	114	137	144	156
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €)	333	280	257	240
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 +	231	272	267	283
05.03.01	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	22	22	22	22

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl I S.2954) und dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB) vom 27.12.2003 (BGBl I S.3022) wurden die Leistungen zur Existenzsicherung auf zwei Gesetze aufgeteilt: Für Erwerbsfähige (und ihre Angehörigen) auf das **SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**, für nicht Erwerbsfähige auf das **SGB XII (Sozialhilfe)**, wobei das GSiG als eigenständiges Leistungsgesetz aufgehoben und die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ zu einer Leistungsart der Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) integriert wurde.

Anspruch auf **Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII (§§ 27 - 40)** haben:

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters gemäß § 41 SGB XII
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das Renteneintrittsalter gemäß § 41 SGB XII erreicht oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,

soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12. August 2020 wurde der § 82a Zwölftes Buch Gesetzsbuch (SGB XII) eingeführt. Die Vorschrift des § 82a SGB XII regelt einen Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten oder

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

Aufgrund der in 2021 erfolgten Prüfung der Grundrentenzeiten durch den Rententräger und der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Unterlagen kommt es im Bereich der Grundsicherung zu Mehraufwendungen von 5,0 Mio. EURO (Sachkonten 53312001, 53312002 und 53322002). Die Aufwendungen werden vollständig vom Bund erstattet (Sachkonto 44960000).

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es zu Mehraufwendungen von 425 TEURO (Sachkonten 53311000 und 53321001).

42120000/42112000/42112001 Die Erträge resultieren aus Zahlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, welche im Rahmen der Gemeindeeinnahmeabrechnung vereinnahmt werden. Es handelt sich um Zahlungen aus Ansprüchen gemäß §§ 93 und 94 SGB XII (Übergang von Ansprüchen, Unterhaltsansprüche) sowie § 102 SGB XII (Kostenersatz durch Erben). Die Ansatzkalkulation orientiert an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

42161001 – 42161003/53310028 Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 36 SGB XII) und um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzplanung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

44960000 Gemäß § 46 a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	25.023 T€
geplante Erträge für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-510 T€
Nettoausgaben	24.513 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 2021 bei 252 Fällen pro Monat und somit um 9,7 % unter der durchschnittlichen Fallzahl für das Jahr 2020 (279 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2021 liegt mit 871 € etwa 9,8 % über dem Wert für 2020 von 793 €. Im 2. Halbjahr wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet. Für die Haushaltsplanung 2022 werden die zu erwartenden Aufwendungen des Jahres 2021 mit 2% fortgeschrieben.

53311001 - 53311004 Einmalige Leistungen (§§ 31, 36 SGB XII) an Empfänger von Regelleistungen werden bei folgenden Bedarfslagen gewährt:

- Erstaussstattungen für die Wohnung
- Erstaussstattungen für Bekleidung
- Übernahme Mietrückstände (§ 36 SGB XII)

Die voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2021 bezüglich Erstaussstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2021 mit 2 % fortgeschrieben. Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

53311005 Bei den einmaligen Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte handelt es sich überwiegend um Hilfen an nicht erwerbsfähige Personen (z.B. Empfänger geringer Altersrenten), deren Einkünfte zwar grundsätzlich zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhaltes ausreichen, die aber in Sonderfällen (z.B. Ersatzbeschaffung Hausrat) auf Hilfe angewiesen sind.

53312001 - 53312004 Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 der Sachkonten 53312001/53312002 lag zum Zeitpunkt der Prognose mit 23,3 Mio. € rund 340 T€ unter den für dieses Jahr geplanten Aufwendungen für Regelleistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Auf den Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) entfielen dabei 14,7 Mio. € und auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) 8,6 Mio. €

Die durchschnittliche Zahl der Hilfeempfänger bei den 18-64-Jährigen (53312001) ist mit 1.909 Fällen im 1. Halbjahr 2021 um 57 Hilfeempfänger gegenüber 1.966 in 2020 gesunken. Der durchschnittliche Fallaufwand im 1. Halbjahr 2021 liegt mit 643 € rund 34 € über dem durchschnittlichen Fallaufwand in 2020 (609 €).

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2021 bei 1.453 Fällen und damit lediglich um 14 Hilfeempfänger über der durchschnittlichen Fallzahl in 2020 (1.439 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt mit 492 € im 1. Halbjahr 2021 dagegen über dem Vorjahresniveau von 443 €. Für die Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Planung werden die somit insgesamt zu erwartenden Aufwendungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit der Steigerungsquote von 2 % (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2022 – 2025 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 und dem Rechnungsergebnis der Vorjahre. Der jeweilige Mittelwert wird ebenfalls mit einer 2 % Steigerung fortgeschrieben.

53321001 - 53321004 Als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen werden erbracht:

- der Anteil am Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung, der nicht durch Leistungen der Grundsicherung (siehe Sachkonten 53322001 – 53322003) gedeckt wird (53321001),
- die darlehensweise Übernahme von Zuzahlungen zur Krankenversicherung (53321004).
- Übernahme der Bekleidungs pauschale nach § 27b SGB XII

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u.a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Ab 2020 umfasst der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen auch eine Bekleidungs pauschale (§ 27b Abs.4 SGB XII).

53322001 - 53322004 Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigten, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für den Personenkreis der 18 – 64-Jährigen (53322001) haben sich durch die Überführung des psychosozialen Wohnheimes des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. in das ambulant betreute Wohnen (Zuständigkeitsbereich Landschaftsverbandes) im Verlauf des Jahres 2010 reduziert. Die noch zu Lasten des Kreises zu gewährenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis verschieben sich in das Sachkonto der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (53312001). Weitere Fälle voll erwerbsgeminderter Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in einer Einrichtung, die weder pflegebedürftig sind noch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, sind nicht bekannt. Denkbar wäre nur eine solche Person, die in einer auswärtigen Einrichtung lebt, bei der der Kreis Viersen jedoch Kostenträger ist. Vorsorglich wurde ein Erinnerungsansatz gebildet.

Die aktuelle durchschnittliche Fallzahl für den Personenkreis der über 65-Jährigen (53322002) des 1. Halbjahres 2021 liegt mit 267 Fällen etwa 2 % unter dem Niveau aus 2020 (272 Fällen). Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2021 liegt mit rund 257 € etwa 8 % unter dem durchschnittlichen Fallaufwand für 2020 (280 €). Bei der Ansatzkalkulation für 2022 sowie in der mittelfristigen Planung wird der Mittelwert aus den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2021 mit 2 % Steigerung fortgeschrieben.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	942.050	703.700	754.000	754.000	753.500	753.500
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	16.375	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	92.993	6.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	20.089	16.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	42.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	53.389	115.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	104.627	109.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	134.251	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	7.200	100	7.000	7.000	7.000	7.000
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	19.303	16.500	15.500	15.500	15.000	15.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	11.076	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	22.685	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	6.677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	25.000	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	45.451	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	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)	2.936	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	98.210	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.826	100	100	100	100	100
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	75.851	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	45.070	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	0	0	0	0	0	0
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	11.126	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	29.550	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	75.814	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.408.436	24.258.100	29.551.800	30.287.300	31.048.900	31.835.700
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.131	0	0	0	0	0
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	10.578	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	100	100	100	100	100
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	781	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	9.194	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	22.378.752	24.239.000	29.532.900	30.268.400	31.030.000	31.816.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.350.486	24.961.800	30.305.800	31.041.300	31.802.400	32.589.200
11	- Personalaufwendungen	383.183-	600.200-	710.100-	717.300-	724.500-	731.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.266.854-	28.039.600-	33.793.700-	34.640.800-	35.464.600-	36.363.800-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	16.651-	24.800-	21.000-	21.100-	21.500-	22.000-
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	40.265-	52.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	20.620-	15.300-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
	53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal	2.650.905-	2.740.000-	2.970.000-	3.070.000-	3.120.000-	3.220.000-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	11.196-	18.100-	13.000-	13.200-	13.500-	13.700-
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	806-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	240	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	19.735-	17.500-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	14.362.491-	15.670.000-	16.325.000-	16.777.000-	17.245.000-	17.730.000-
	53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	7.645.091-	7.950.000-	12.130.000-	12.393.000-	12.666.000-	12.946.000-
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	38.803-	33.000-	32.800-	33.400-	34.100-	34.800-
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	14.611-	25.200-	22.200-	22.600-	23.000-	23.500-
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	3.414-	8.600-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
	53321001 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	474.976-	479.200-	654.800-	664.800-	675.000-	685.400-
	53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte	51.156-	55.500-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse	2.729-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	913.330-	916.200-	1.451.000-	1.469.000-	1.487.000-	1.506.100-
	53322003 Einm. Leistungen an GSiG- Empfänger i.E.	152-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53322004 Einm. Leistungen an GSiG- Empfänger i.E.	161-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	450-	450-	450-	450-	450-
	54930000 Beiträge	1.285-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.654.322-	28.649.550-	34.513.550-	35.367.850-	36.198.850-	37.105.250-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.303.836-	3.687.750-	4.207.750-	4.326.550-	4.396.450-	4.516.050-
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)	3.303.836-	3.687.750-	4.207.750-	4.326.550-	4.396.450-	4.516.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	875	90.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	875	90.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	875	90.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.302.961-	3.597.750-	4.207.750-	4.326.550-	4.396.450-	4.516.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.271-	353.332-	322.428-	301.514-	291.014-	296.507-
29	=	Teilergebnis	3.588.232-	3.951.082-	4.530.178-	4.628.064-	4.687.464-	4.812.557-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.588.232-	3.951.082-	4.530.178-	4.628.064-	4.687.464-	4.812.557-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	285.271-	353.332-	322.428-	301.514-	291.014-	296.507-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.407-	18.985-	26.463-	27.489-	13.112-	12.666-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.559-	9.646-	11.732-	11.301-	11.301-	11.344-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.161-	28.920-	57.447-	59.194-	60.915-	62.665-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.158-	490-	219-	204-	204-	204-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	168.100-	199.995-	156.234-	130.606-	130.432-	132.860-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	68.944-	83.802-	59.029-	61.417-	63.748-	65.465-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.043-	9.261-	9.749-	9.749-	9.749-	9.749-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	899-	2.232-	1.555-	1.555-	1.555-	1.555-

DEZ_II
A50
50301Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.241.771	24.961.800	30.305.800	0	31.041.300	31.802.400	32.589.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.490.904-	28.649.550-	34.513.550-	0	35.367.850-	36.198.850-	37.105.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.249.132-	3.687.750-	4.207.750-	0	4.326.550-	4.396.450-	4.516.050-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter (44830000). Die Ansatzkalkulation für 2021 orientiert sich an den prognostizierten Personalkosten des Jobcenters.

44820003/44820004 und 52320003/52320004 Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36a SGB II ist der kommunale Träger des „Herkunftsortes“ der Schutzsuchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an den Entwicklungen in den Vorjahren sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

44910000 Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Einsparung der Länder entlastet werden.

Folgende Beteiligungsquoten wurden für das Rechnungsergebnis 2021 und die Haushaltsplanung 2022 angenommen:

Beteiligung	Rechtsgrundlage	2021	2022
Bundesbeteiligung an zweckgebundenen Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4 %	26,4 %
<i>Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)*</i>	§ 46 Abs. 6 SGB II	1,2 %	1,2 %
Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen („Übergangsmilliarde“)	§ 46 Abs. 7 SGB II	1,2 %	10,2 %
Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder)	§ 46 Abs. 7 SGB II	25,0 %	25,0 %
Erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund flüchtlingsbedingten Mehrkosten	§ 46 Abs. 9 SGB II	10,1 %	0,0 %
Bundesbeteiligung insgesamt		63,9 %	62,8 %
Bundesbeteiligung im Produkt 05.03.02		62,7 %	61,6 %

* Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - veranschlagt.

Infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichsgesetz sah das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen im Jahr 2021 eine weitere Minderung der Bundesbeteiligung an den KdU nach § 46 Abs. 7 SGB II („Übergangsmilliarde“) von ursprünglich festgelegten 10,2 % auf 1,2 % vor. Ab 2022 beträgt die Bundesbeteiligung wieder 10,2 %.

Zudem hat der Bund zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der Corona-Pandemie verschlechterten Finanzlage der Gemeinden und zur dauerhaften Stärkung der Kommunen das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes wurde die verfassungsrechtliche Basis (Art. 104a GG) für eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verfasst. Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wird der Bund zur dauerhaften Stärkung der Kreise und kreisfreien Städte voraussichtlich dauerhaft weitere 25 % und bis unterhalb der Grenze von 75 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen, ohne dass ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung erfolgt.

Insgesamt ergibt sich hierdurch nach § 46 Abs. 7 SGB II eine Bundesbeteiligung in Höhe von 35,2 % für 2022 (2021: 26,2 %) der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Darüber hinaus entlastete der Bund die Kommunen gemäß § 46 Abs. 9 SGB II zusätzlich aufgrund besonderer finanzieller Herausforderungen, die sich in Folge der hohen Zuwanderung von Flüchtlingen ergeben, bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung in Form einer erhöhten Bundesbeteiligung bis einschließlich 2021. Eine weitergehende Entlastung nach § 46 Abs. 9 SGB II ab dem Jahr 2022 ist derzeit nicht vorgesehen.

52330001 Der Kreis Viersen war bis 2010 mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6 % an den Verwaltungskosten des Jobcenters Kreis Viersen beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket wurde der KFA ab 01.01.2011 auf 15,2 % angehoben. Zur besseren Kostentransparenz, insbesondere auch im Hinblick auf den Nachweis der Konnexität dieser Aufgabe, wird der Erhöhungsanteil von 2,6 % im Produkt 05.05.01 veranschlagt. Die Ansatzschätzung für 2022 orientiert sich an den Planungswerten des Jobcenters.

52330002/53180011 Die verschiedenen bisherigen Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen, dem Jobcenter Kreis Viersen, der Kaufbar gGmbH, der Diakonie Krefeld und der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft wurden zum 01.01.2020 durch eine neue „Kooperationsvereinbarung zur Beseitigung integrationshemmender Problemfelder“ ersetzt. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst 2 Jahren und verlängert sich automatisch um jeweils 1 Jahr, soweit diese nicht von einem Vertragspartner unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wird.

Zielgruppe dieser Vereinbarung sind SGB II – Langzeitbezieher mit Profillagen, bei denen spezielle Vermittlungshemmnisse vorliegen, die oftmals noch nicht ausreichend identifiziert und kommuniziert sind. Hierbei stellen die Träger spezielle sozialarbeiterische Kompetenzen zur Verfügung, um für die Leistungsbezieher passgenaue Angebote und Hilfestellungen zu entwickeln. Insgesamt stehen für dieses Projekt 60 Plätze zur Verfügung. Auf die Diakonie Krefeld u. Viersen – Robin Hood entfallen 15 Plätze, auf die Kaufbar gGmbH 30 Plätze und auf die Psychiatrische Hilfgemeinschaft 15 Plätze.

Seit 2020 werden insgesamt 12 Vollzeitstellen gefördert. Übersteigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen dauerhaft die jeweiligen „Regelplätze“ erfolgt die Abrechnung der Aufwendungen für die weiteren Teilnehmer über eine monatliche Betreuungs-/ Coachingpauschale. Jeder der Teilnehmer erhält zudem eine monatliche Fahrtkostenpauschale in Höhe der jeweils gültigen Preise des öffentlichen Nahverkehrs.

Die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen wurden bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt (54610000).

52810000 Der Kreis Viersen hat die Firma Empirica-Institut mit der Erstellung eines schlüssigen Konzepts zur Bestimmung der „angemessenen“ Unterkunftskosten beauftragt. In den Haushaltsjahren 2022 – 2025 werden jeweils 15.000 € für die Fortschreibung des Konzepts sowie die von der Firma quartalsweise erstellte Wohnraumdatenbank veranschlagt.

53120000 Das Jobcenter Kreis Viersen fördert gemäß § 16a SGB II Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbeziehern nach dem SGB II besetzt werden.

Von den ehemals kreisweit 80 Arbeitsstellen können seit der Instrumentenreform des SGB II nur noch 30 Stellen besetzt werden. Der Kreis Viersen, der als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Kosten der Unterkunft und Heizung für diesen Personenkreis trägt, beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Betrag von 375 €/Monat je Hilfeempfänger. Dabei handelt es sich um die seinerzeit ermittelten durchschnittlichen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Insoweit steht diesen Aufwendungen eine Einsparung bei den Kosten der Unterkunft (Sachkonten 54610000) gegenüber. Der Kreishaushalt wird nur in Höhe des ausfallenden Bundesanteils belastet. Die Förderung durch den Kreis Viersen wird in gleichem Umfang fortgeführt, so dass der Ansatz der Vorjahre beibehalten wird.

53150001 Nach Auflösung der GFB wird das Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für den Kreis Viersen mbH und dem Institut für Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsförderung und Effizienz der Hochschule Niederrhein (A.U.G.E.) fortgeführt. Im Januar 2015 waren für die weitere Förderung des Projektes Kreismittel von 7.500 € jährlich für die Jahre 2015 - 2017 zugesagt worden. Da das Projekt erst im September 2015 begonnen hat, wurde die Finanzierungszusage auf die Zeit von 09/2015 bis 08/2018 abgeändert. In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 05.06.2018 wurde der Folgeförderung des Kompetenzzentrums für die Zeit von 09/2018 bis 04/2022 zugestimmt. Die letztmalige Förderung liegt bei 2.500 € für 2022.

53180008 Als Träger der „Zentralen Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)“ erhält der „SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen e.V.“ nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII eine Vergütung von 50 % der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2015. Er verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wurde (dreimonatige Kündigungsfrist). Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor. Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und einer teilzeitbeschäftigten Verwaltungskraft (0,5 Stellen).

Soweit „Beratungshilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Hilfebedürftigen, die erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, gewährt wird, handelt es sich um „psychosoziale Betreuung“ im Sinne des § 16 a Nr. 3 SGB II. Dieser Teil der Hilfeempfänger überwiegt.

53180009 Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen 5 Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit

01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 a Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird. Mit Änderungsvereinbarung vom 30.06.2021 wurden die bestehenden Verträge für die Jahre 2022 bis 2024 an die aktuelle Lohnkostenentwicklung angepasst. Es werden weiterhin 5 Vollzeitstellen (Schuldnerberater) gefördert, wobei die zu gewährenden Sockel- und Aufstockungsbeträge auch für die Jahre 2022 bis 2024 jährlich um jeweils 4 % angehoben werden.

Die Ansatzkalkulation orientiert sich an den in der Änderungsvereinbarung festgelegten Sockelbeträgen für die eingesetzten Schuldnerberater sowie der jährlich erhöhten Fallzahndeckelung je Schuldnerberater.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2021. Dieses wird analog zu der Vorgehensweise in den Vorjahren mit einer Steigerung von 2 % für Sozialtransferaufwendungen (in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Vorjahres) fortgeschrieben. Bei der Mittelanmeldung wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der BG stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anzahl der BG	Steigerungsquote in %
2014	10.477	+1,33
2015	10.629	+1,45
2016	10.702	+0,69
2017	10.627	-0,70
2018	10.230	-3,74
2019	9.591	-6,25
2020	9.314	-2,89
2021*	9.141	-1,86

**erstes Halbjahr 2021*

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) liefert eine monatliche Auswertung zu den BG im Kontext von Fluchtmigration für jedes einzelne Jobcenter. Zu diesen BG zählen alle BG mit mindestens einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die ab dem Monat Oktober 2015 erstmalig im SGB II - Leistungsbezug waren.

Sowohl die Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus als auch der BG ohne Flüchtlingsstatus sind weiter rückläufig. Der Durchschnitt im 1. Halbjahr 2021 liegt bei 697 BG mit Flüchtlingsstatus (Jahresdurchschnitt 2020: 732 BG). Die Fallzahlen der klassischen BG ohne Flüchtlingsstatus liegen im 1. Halbjahr 2021 bei 8.444 BG (Jahresdurchschnitt 2020: 8.582 BG). Das Jobcenter kalkuliert für 2022 einen weiteren Rückgang der Anzahl der BG im Kreis Viersen und rechnet aktuell mit 8.875 BG im Jahresdurchschnitt 2022.

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

Angesichts des recht stabilen Arbeitsmarktes und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung kann für das 2. Halbjahr 2021 von gleichbleibenden Entwicklungen trotz Corona-Pandemie ausgegangen werden.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für das 1. Halbjahr 2021 und der weiteren Entwicklung liegt das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 damit bei 42,0 Mio. €

Aus heutiger Sicht ist ein weiterer Anstieg bei der Anzahl BG nicht zu erwarten. Allerdings ist mit weiter steigenden Fallaufwendungen je BG zu rechnen. Aufgrund der bereits vorliegenden und der noch zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist die Planung mit mehreren Risikofaktoren behaftet.

Der Kreis Viersen unterstützt seit dem 15.07.2015 das erfolgreiche Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher" und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten (52330002). In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 19.09.2017 wurde der dauerhaften Einführung des beim Jobcenter angesiedelten Projektes „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ zugestimmt. Da weiterhin eine entsprechende Förderung erfolgt, ist auch in den nächsten Jahren mit ersparten Aufwendungen zu rechnen. Somit werden die im Rahmen des Ansatzes für das Jahr 2022 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 310.000 € gekürzt.

Zusammengefasst stellt sich unter Zugrundelegung der Steigerung von 2 % für Sozialtransferaufwendungen die Ansatzkalkulation für 2022 wie folgt dar:

Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften	42.840.000 €
Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“	- 310.000 €
	<u>42.530.000 €</u>
	aufgerundet: 42.600.000 €

In der mittelfristigen Haushaltsplanung werden die Ansätze mit 2 % fortgeschrieben.

54610004 Die Mieten werden meist unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des Jobcenters zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen vom Jobcenter übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der Ausgabeentwicklung der Vorjahre sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021.

54620000 Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

54630002/54630003/54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt, wobei regelmäßig die Anpassung an das aktuelle Preisniveau erfolgt. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.

Nachdem in 2017 der Höhepunkt der Flüchtlingswelle und der Erbringung von Wohnungserstausrüstungen für anerkannte Flüchtlinge erreicht wurde, gehen die Ausgaben seit 2019 kontinuierlich zurück.

Die mit den Kooperationspartnern für die Wohnungserstausrüstung für anerkannte Flüchtlinge bestehende Gutscheinregelung wurde ab dem 01.01.2021 auf den gesamten Rechtskreis SGB II/ XII ausgeweitet. Wie bereits bei den Flüchtlingen werden bei der Erweiterung der Gutscheinregelung die Lieferungs- und Montageleistungen zukünftig ebenfalls von den Anbietern erbracht. Hierdurch ist im SGB II mit Mehraufwendungen zu rechnen.

Die Ansatzbildung für die Beihilfen für Bekleidung erfolgte auf Grundlage der Ausgabenentwicklung der Vorjahre. In begründeten Fällen übernimmt der Kreis Viersen Aufwendungen für ausstehende Mieten (54630005). Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	178	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.744.672	34.673.750	31.831.600	32.324.400	32.878.800	33.433.200
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	35.472	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	55.476	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.643.027	5.800.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0	0	0	0	0	0
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	26.010.697	28.813.750	26.241.600	26.734.400	27.288.800	27.843.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.649	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	550.000	0	0	0	0	0
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	45.649	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.340.499	34.673.750	31.831.600	32.324.400	32.878.800	33.433.200
11	- Personalaufwendungen	5.283.684-	5.479.300-	5.592.900-	5.648.900-	5.705.300-	5.762.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.120-	3.944.960-	4.083.480-	4.107.480-	4.131.480-	4.155.480-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	30.122-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	54.462-	38.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.769.147-	3.000.000-	3.050.000-	3.050.000-	3.050.000-	3.050.000-
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	851.889-	861.960-	933.480-	957.480-	981.480-	1.005.480-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.544.778-	906.772-	853.850-	873.100-	895.100-	917.100-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	114.813-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500-	7.500-	2.500-	0	0	0
	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	142.500-	257.500-	191.250-	195.000-	199.000-	203.000-
	53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	488.576-	506.672-	525.000-	543.000-	561.000-	579.000-
	53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	791.389-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.641.885-	47.540.200-	43.894.200-	44.694.200-	45.594.200-	46.494.200-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	41.841.934-	46.250.000-	42.600.000-	43.400.000-	44.300.000-	45.200.000-
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	4.122-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	4.310-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	582.623-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	208.896-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54930000 Beiträge	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.183.467-	57.871.232-	54.424.430-	55.323.680-	56.326.080-	57.329.180-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.842.968-	23.197.482-	22.592.830-	22.999.280-	23.447.280-	23.895.980-
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)	20.842.968-	23.197.482-	22.592.830-	22.999.280-	23.447.280-	23.895.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	3.359.969-	4.395.648	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	3.359.969-	4.395.648	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.359.969-	4.395.648	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.202.937-	18.801.834-	22.592.830-	22.999.280-	23.447.280-	23.895.980-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.693-	965.912-	1.115.256-	999.736-	1.004.511-	1.025.593-
29	= Teilergebnis	25.724.630-	19.767.746-	23.708.086-	23.999.016-	24.451.791-	24.921.573-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.724.630-	19.767.746-	23.708.086-	23.999.016-	24.451.791-	24.921.573-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.521.693-	965.912-	1.115.256-	999.736-	1.004.511-	1.025.593-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.161-	8.866-	11.476-	11.921-	5.686-	5.492-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.499-	1.721-	1.101-	1.038-	1.038-	1.038-
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.393-	20.007-	45.796-	47.111-	48.406-	49.725-
	92060000 Umlage Reisekosten	10.257-	11.690-	4.240-	3.937-	3.937-	3.937-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.058.461-	663.182-	778.500-	650.764-	649.919-	662.096-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	423.752-	257.069-	267.436-	278.258-	288.817-	296.597-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.032-	3.002-	6.478-	6.478-	6.478-	6.478-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	139-	374-	230-	230-	230-	230-

DEZ_II
A50
050302Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.920.468	34.673.750	31.831.600	0	32.324.400	32.878.800	33.433.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.424.147-	57.871.232-	54.424.430-	0	55.323.680-	56.326.080-	57.329.180-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.503.679-	23.197.482-	22.592.830-	0	22.999.280-	23.447.280-	23.895.980-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	213.342-	258.000-	97.800-	98.800-	99.800-	100.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	926-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151-	151-	151-	151-	113-	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	113-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.418-	260.151-	99.951-	100.951-	101.913-	102.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.956-	259.151-	98.951-	99.951-	100.913-	101.800-
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)	213.956-	259.151-	98.951-	99.951-	100.913-	101.800-
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)	213.956-	259.151-	98.951-	99.951-	100.913-	101.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.421-	199.106-	138.111-	130.938-	129.831-	132.775-
29	=	Teilergebnis	425.377-	458.256-	237.061-	230.889-	230.744-	234.575-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	425.377-	458.256-	237.061-	230.889-	230.744-	234.575-
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)	211.421-	199.106-	138.111-	130.938-	129.831-	132.775-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.270-	13.664-	6.292-	6.535-	3.117-	3.011-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.818-	3.394-	2.027-	1.904-	1.904-	1.904-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.185-	18.807-	44.322-	45.676-	47.010-	48.367-
		92060000 Umlage Reisekosten	764-	475-	100-	93-	93-	93-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.639-	110.608-	59.195-	49.501-	49.451-	50.387-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	60.368-	51.980-	26.021-	27.074-	28.101-	28.858-
		92090000 Umlage Amtskosten	377-	177-	154-	154-	154-	154-

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.928-	260.000-	99.800-	0	100.800-	101.800-	102.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.721-	259.000-	98.800-	0	99.800-	100.800-	101.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<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 Verantwortlich AL 50
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltssicherungsgesetz ▪ strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiedergutmachung/Schadensvergütung ▪ zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opfer von staatlichen Unrechts, ▪ Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen <p>Leistungen</p> <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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	37.829-	55.200-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.829-	55.200-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.829-	55.200-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
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)	37.829-	55.200-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
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)	37.829-	55.200-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.286-	52.034-	46.666-	47.066-	47.432-	48.651-
29 =	Teilergebnis	102.115-	107.234-	65.566-	66.166-	66.732-	68.151-
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	102.115-	107.234-	65.566-	66.166-	66.732-	68.151-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	64.286-	52.034-	46.666-	47.066-	47.432-	48.651-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.464-	3.982-	1.485-	1.542-	736-	711-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.724-	3.043-	2.434-	2.230-	2.230-	2.230-
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.011-	10.342-	37.185-	38.296-	39.388-	40.502-
	92060000 Umlage Reisekosten	136-	55-	0	0	0	0
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.795-	22.566-	3.969-	3.342-	3.360-	3.446-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.824-	12.004-	1.566-	1.629-	1.691-	1.737-
	92090000 Umlage Amtskosten	331-	41-	27-	27-	27-	27-

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.159-	55.200-	18.900-	0	19.100-	19.300-	19.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.159-	55.200-	18.900-	0	19.100-	19.300-	19.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten
			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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.939-	24.600-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.939-	24.600-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.939-	24.600-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
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)	18.939-	24.600-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
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)	18.939-	24.600-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.757-	24.292-	39.337-	40.215-	40.742-	41.805-
29	= Teilergebnis	46.696-	48.892-	52.537-	53.515-	54.142-	55.305-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.696-	48.892-	52.537-	53.515-	54.142-	55.305-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.757-	24.292-	39.337-	40.215-	40.742-	41.805-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.144-	1.803-	945-	981-	468-	452-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	782-	809-	108-	102-	102-	102-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.207-	9.444-	36.605-	37.661-	38.699-	39.758-
	92060000 Umlage Reisekosten	49-	15-	0	0	0	0
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.514-	8.126-	1.300-	1.076-	1.064-	1.073-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.054-	4.077-	361-	376-	390-	401-
	92090000 Umlage Amtskosten	7-	18-	18-	18-	18-	18-

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.340-	24.600-	13.200-	0	13.300-	13.400-	13.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.340-	24.600-	13.200-	0	13.300-	13.400-	13.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 Bundesamtes für Soziale Sicherung, Ahndung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.588	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	173.588	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.588	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	30.860-	20.000-	40.800-	41.200-	41.600-	42.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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	30.860-	20.000-	40.800-	41.200-	41.600-	42.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.728	140.000	119.200	118.800	118.400	118.000
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)	142.728	140.000	119.200	118.800	118.400	118.000
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)	142.728	140.000	119.200	118.800	118.400	118.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.105-	12.880-	59.001-	58.068-	57.715-	59.102-
29	= Teilergebnis	129.624	127.120	60.199	60.732	60.685	58.898
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	129.624	127.120	60.199	60.732	60.685	58.898
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.105-	12.880-	59.001-	58.068-	57.715-	59.102-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	774-	1.337-	2.944-	3.058-	1.459-	1.409-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	126-	157-	471-	450-	450-	450-
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.292-	8.216-	35.164-	36.201-	37.220-	38.259-
	92060000 Umlage Reisekosten	36-	38-	0	0	0	0
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.188-	1.988-	14.097-	11.781-	11.761-	11.975-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.682-	1.132-	6.264-	6.518-	6.765-	6.947-
	92090000 Umlage Amtskosten	6-	12-	60-	60-	60-	60-

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.147	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.869-	20.000-	40.800-	0	41.200-	41.600-	42.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.278	140.000	119.200	0	118.800	118.400	118.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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	2019	2020	2021	2022
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	66,5	63,0	63,5	80,2
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	170,0	150,0	178,0	183,5

Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.03.02) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 5,4 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 (BBFestV 2021) vom 25.06.2021 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 5,4 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2021 und vorläufig auch für das Jahr 2022 festgelegt.

Das Land leitet die Bundesbeteiligung nicht in Höhe des vorgenannten Prozentsatzes an die Kommunen pauschal weiter. Gemäß § 6a Abs. 1 und 2 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen über die Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 und 10 SGB II vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz

(BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Die Beteiligungsquote wird jährlich im Nachhinein festgelegt und anschließend erfolgt eine Verrechnung mit den bis dahin erfolgten Abschlägen.

41410000/53380001 Der Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ schließt eine Lücke in dem seit Anfang 2011 geltenden Bildungs- und Teilhabepaket. Kinder und Jugendliche, die in Kindertagesbetreuung und in Schulen an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen und trotz Bedürftigkeit keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten, werden durch die aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ beantragten Mittel unterstützt (41410000). Die Aufwendungen sind mit im Sachkonto 53380001 enthalten.

44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52330001

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt acht Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungskreis des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung, wofür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000) erstattet wird. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Der Anteil des Bildungs- und Teilhabepaketes am Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52330001, veranschlagt.

52810000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

53380000 - 54680006 Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

Ausflüge und Klassenfahrten

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

Schulbedarf

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Zum 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 103,00 € und zum 01. Februar in Höhe von 51,50 €

Schülerbeförderung

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtskostenverordnung).

Lernförderung („Nachhilfeunterricht“)

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden.

Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt.

Soziale und kulturelle Teilhabe

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 15 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

Für die Haushaltsplanung 2022 und in der mittelfristigen Planung werden die Aufwendungen anhand der Ausgabeentwicklung in 2021 und der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50501

Bildungs- und Teilhabepaket

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674	234	234	234	234	234
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	540	100	100	100	100	100
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134	134	134	134	134	134
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.615	2.850.000	2.971.600	3.024.400	3.083.800	2.983.200
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.543.615	2.690.000	2.811.600	2.864.400	2.923.800	2.983.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.544.289	2.850.234	2.971.834	3.024.634	3.084.034	2.983.434
11	- Personalaufwendungen	387.319-	481.100-	483.600-	488.300-	493.000-	497.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.411-	630.500-	640.500-	640.500-	640.500-	640.500-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	571.411-	630.000-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135-	135-	135-	135-	135-	135-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135-	135-	135-	135-	135-	135-
15	- Transferaufwendungen	585.308-	684.700-	770.950-	784.350-	800.250-	816.420-
	53380000 Lernförderung	58.088-	60.800-	97.900-	99.800-	101.800-	103.870-
	53380001 Mittagsverpflegung	213.314-	250.850-	263.700-	266.800-	272.100-	277.600-
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	62.005-	64.700-	61.750-	62.950-	64.250-	65.500-
	53380003 persönlicher Schulbedarf	223.125-	198.000-	234.800-	239.500-	244.300-	249.200-
	53380004 Ausflug Schule/Kita	949-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	15.491-	94.000-	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-
	53380006 Schülerbeförderung	12.337-	11.550-	11.800-	12.100-	12.400-	12.650-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.251-	1.646.450-	1.673.040-	1.706.350-	1.740.350-	1.775.500-
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	113.121-	130.000-	143.000-	145.700-	148.600-	151.500-
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	540.919-	610.000-	612.000-	624.200-	636.700-	649.500-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	72.892-	87.000-	76.500-	78.050-	79.600-	81.200-
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	590.991-	586.500-	603.840-	615.900-	628.200-	640.800-
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	679-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	8.368	222.500-	227.000-	231.500-	236.000-	241.000-
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	7.018-	6.650-	6.800-	7.000-	7.150-	7.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.861.425-	3.442.885-	3.568.225-	3.619.635-	3.674.235-	3.730.255-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	317.136-	592.651-	596.391-	595.001-	590.201-	746.821-
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)	317.136-	592.651-	596.391-	595.001-	590.201-	746.821-
23	+ Außerordentliche Erträge	20.400-	58.200-	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	20.400-	58.200-	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.400-	58.200-	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.536-	650.851-	596.391-	595.001-	590.201-	746.821-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.115-	226.027-	239.700-	218.455-	213.496-	217.650-
29	= Teilergebnis	569.650-	876.878-	836.092-	813.457-	803.697-	964.471-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	569.650-	876.878-	836.092-	813.457-	803.697-	964.471-
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)	232.115-	226.027-	239.700-	218.455-	213.496-	217.650-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	11.266-	23.837-	13.771-	14.304-	6.823-	6.591-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.792-	5.345-	5.685-	5.275-	5.275-	5.275-
	92050000 Umlage IT-Kosten	16.221-	18.929-	16.237-	16.768-	17.294-	17.826-
	92060000 Umlage Reisekosten	3.045-	817-	1.727-	1.603-	1.603-	1.603-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	131.079-	121.307-	146.242-	122.224-	122.031-	124.274-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.581-	55.491-	55.415-	57.657-	59.845-	61.457-
	92090000 Umlage Amtskosten	131-	302-	624-	624-	624-	624-

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.132	2.850.100	2.971.700	0	3.024.500	3.083.900	2.983.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.566-	3.442.750-	3.568.090-	0	3.619.500-	3.674.100-	3.730.120-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372.434-	592.650-	596.390-	0	595.000-	590.200-	746.820-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05</p>	<p>Produkt 05.05.02</p> <p>Kommunales Integrationszentrum (KI)</p>				
<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 	<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 Geflüchteten 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 Geflüchtete und Neuzugewanderte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.05.02.01</td> <td>Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten</td> </tr> <tr> <td>05.05.02.02</td> <td>Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung</td> </tr> </table> <p>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 § 8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 01. Januar 2022 (vorher § 7 TIntG NRW vom 14.02.2012) fördert das Land NRW auf der Grundlage entsprechender Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren in den Kreisen und kreisfreien Städten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 (Vorlage Nr. 119/2016) die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums beschlossen.</p> <p>Mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG NRW) zum 01.01.2022 wurde auch die Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements als ergänzender Aufgabenbestandteil der Kommunalen Integrationszentren in § 9 TIntG NRW gesetzlich verankert. Der Kreisausschuss hat (stellvertretend für den</p>		05.05.02.01	Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten	05.05.02.02	Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung
05.05.02.01	Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen, beruflicher Qualifikation und kulturellen Werten				
05.05.02.02	Beratung und Unterstützung bei Angeboten zur Bildung und Erziehung				

Kreistag) am 10.12.2020 (Vorlage Nr. 288/2020) auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt geltenden Förderrichtlinie die Einrichtung des Kommunalen Integrationsmanagements beschlossen. Durch die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind Fördergelder des Landes einfacher abzurufen. Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Die Unterstützung, Beratung und Sicherstellung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wird durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI NRW) sowie die Landesstelle Schulische Integration (LaSI) sichergestellt.

Die Kommunalen Integrationszentren sind zum einen auf interkulturelle schulische Bildung und Beratung ausgerichtet, ein zweiter Schwerpunkt liegt darin, Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe auszugestalten, d.h. den Fokus der Integration als selbstverständliches Prinzip in die Aufgabengestaltung der Regelsysteme zu etablieren. Hierbei kommen prinzipiell alle Handlungsfelder der kommunalen Aufgabenpalette in Betracht, z.B. Arbeit, Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesundheit, politische Partizipation und bürgerschaftliches Engagement.

Das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen nahm zum 01.01.2017 seine Arbeit auf.

41411000/52810000/53180000 Bei der Zuwendung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum handelt es sich um Fördermittel für die Programme „KOMM-AN NRW“ (Programmteil II) sowie „Integrationschancen für Kinder und Familie“ (IfKuF), die entweder an Dritte (Initiativen, Vereine, Organisationen, Kommunen) weitergeleitet werden oder die kreiseigenen Sachausgaben finanzieren. Über die KOMM-AN II-Mittel werden u.a. die Begleitung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten, Maßnahmen zu deren Integration, Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung, Renovierung und Ausstattung von Ankommenstreffpunkten und deren Unterhaltung sowie die Qualifizierung von Ehrenamtlichen finanziert. Die Koordinierung und Förderung der ehrenamtlichen Angebote wurde mit Novellierung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes zum 01.01.2022 als fester Aufgabenbestandteil der Kommunalen Integrationszentren in § 8 TIntG aufgenommen. Über die IfKuF-Mittel werden u.a. Ausgaben zur Durchführung der Gruppenangebote sowie Ausgaben zur Qualifizierung der Elternbegleiterinnen und –begleitern, der mitwirkenden Erzieherinnen und Erzieher bzw. den Lehrkräften finanziert.

41412000/52810000/53180000 Bei den Zuwendungen des Landes handelt es sich um Fördermittel zu der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“, Kommunales Integrationsmanagement (KIM) Baustein 1 und um die Integrationspauschale. Die Fördergelder für „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sind für sechs Förderbausteine (unter anderem für berufsbegleitende Qualifizierungen, für den Erwerb eines Schulabschlusses oder für Schul-, Ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Integrationskurse) vorgesehen. Diese Mittel werden im Rahmen von Pauschalen eingesetzt. Eine Weiterleitung an Dritte ist möglich. Der Eigenanteil des Kreises liegt dabei bei 20%.

Das Kommunale Integrationsmanagement ist als ergänzende Aufgabenstellung zum Serviceportfolio der Kommunalen Integrationszentren konzipiert. Es besteht aus drei Bausteinen, aus Baustein 1 der Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements (strategischer Overhead) sowie Baustein 2, der Beratung und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund (Case Management). Baustein 3 umfasst fachbezogene Pauschalen für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 41411000).

Durch die Mittel für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW nach § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz sollen die Kommunen bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten entlastet werden. Mit dem Wort „insbesondere“ wird jedoch klargestellt, dass die Mittel auch für Maßnahmen für

einen anderen Personenkreis von Menschen mit Migrationshintergrund nach § 4 Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz verwendet werden können, soweit vor Ort ein entsprechender Handlungsbedarf besteht. Unter anderem sind die Mittel der Kreise nach § 14c Absatz 4 S. 1 i.V.m. § 14a Absatz 4 Teilhabe- und Integrationsgesetz für den Bereich des kommunalen Integrationsmanagements der Kreise vorgesehen. Der Durchführungszeitraum für Integrationsmaßnahmen ist grundsätzlich der 01.01.2019 bis 30.11.2020. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Durchführungszeitraum bis zum 30.11.2022 verlängert.

44810000 Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum umfasst eine Festbetragsfinanzierung für die Personalaufwendungen und Sachausgaben für Tätigkeiten, die im Rahmen von „KOMM-AN NRW“ (Programmteil I) durchgeführt werden sowie für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von dem Laien-Sprachmittlerpool.

Darüber hinaus fördert das Land im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements mit einer Festbetragsfinanzierung die Personalaufwendungen für Baustein 1 und 2 sowie mit einer Anteilfinanzierung in Höhe von 80 % die Personalaufwendungen für Baustein 1 (Coach) der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50502

Kommunales Integrationszentrum

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.155	1.039.144	734.469	249.500	249.500	249.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	117.378	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	73.777	887.144	582.469	97.500	97.500	97.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.804	1.254.180	1.282.580	1.092.500	1.092.500	1.092.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	371.804	1.254.180	1.282.580	1.092.500	1.092.500	1.092.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.959	2.293.324	2.017.049	1.342.000	1.342.000	1.342.000
11	- Personalaufwendungen	465.317-	766.500-	1.010.500-	1.020.600-	1.030.800-	1.041.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.715-	1.050.146-	742.931-	217.780-	217.780-	217.780-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	41.715-	1.050.146-	742.931-	217.780-	217.780-	217.780-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	115.932-	146.720-	146.720-	146.720-	146.720-	146.720-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	115.932-	146.720-	146.720-	146.720-	146.720-	146.720-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.965-	1.963.366-	1.900.151-	1.385.100-	1.395.300-	1.405.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.005-	329.958	116.898	43.100-	53.300-	63.600-
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)	60.005-	329.958	116.898	43.100-	53.300-	63.600-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.005-	329.958	116.898	43.100-	53.300-	63.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.848-	130.688-	111.590-	111.546-	88.281-	88.895-
29	=	Teilergebnis	151.853-	199.270	5.308	154.646-	141.581-	152.495-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	151.853-	199.270	5.308	154.646-	141.581-	152.495-
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)	91.848-	130.688-	111.590-	111.546-	88.281-	88.895-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.722-	27.619-	44.555-	46.282-	22.076-	21.324-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.003-	2.909-	4.542-	5.767-	5.767-	5.798-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.368-	27.545-	23.969-	24.731-	25.488-	26.251-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.090-	1.441-	1.428-	1.326-	1.326-	1.326-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.581-	48.640-	23.610-	19.710-	19.657-	20.053-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.408-	16.987-	6.023-	6.267-	6.505-	6.680-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.281-	3.439-	4.201-	4.201-	4.201-	4.201-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.394-	2.110-	3.262-	3.262-	3.262-	3.262-

DEZ_II
A50
050502Dezernat II
Sozialamt
Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.184	2.293.324	2.017.049	0	1.342.000	1.342.000	1.342.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.184-	1.963.366-	1.900.151-	0	1.385.100-	1.395.300-	1.405.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.000-	329.958	116.898	0	43.100-	53.300-	63.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 53

Gesundheitsamt

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <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 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.840	2.770	2.773	2.733
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	100	90	90	90
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	26.500	26.930	26.930	26.930
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	0 (aufgrund Coronavirus-Pandemie)	23.500	23.500	23.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2022/2023	Schuljahr 2023/2024
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	0 %	≈ 87 %	≈ 87 %	≈ 87 %

Erläuterungen

43110000 Das Gesundheitsamt erbringt im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen u. a. gebührenpflichtige Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

Der Gebührenprognose für das kommende Jahr liegt die voraussichtliche Einschulungszahl auf Basis der Einwohnermeldedaten, die durchschnittliche Untersuchungszeit sowie die durchschnittlichen Untersuchungskosten zu Grunde.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand des beteiligten Untersuchungspersonals pro Fall festgesetzt.

49111100 In 2022 werden keine Corona-bedingten Effekte im Produkt 07.01.01 erwartet.

78310000 In 2022 soll für den zahnärztlichen Dienst eine Spülmaschine für die Reinigung von zahnärztlichem Untersuchungsmaterial beschafft werden.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858	858	858	858	858	858
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	858	858	858	858	858	858
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.254	228.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	114.254	228.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.113	228.858	250.858	250.858	250.858	250.858
11	- Personalaufwendungen	724.213-	750.800-	777.900-	785.600-	793.400-	801.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	396-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.619-	1.792-	2.275-	3.092-	3.233-	3.275-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.500-	1.423-	1.423-	1.423-	1.398-	1.273-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	119-	369-	852-	1.669-	1.835-	2.002-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.228-	753.092-	780.675-	789.192-	797.133-	804.975-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611.116-	524.234-	529.817-	538.334-	546.275-	554.117-
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)	611.116-	524.234-	529.817-	538.334-	546.275-	554.117-
23	+ Außerordentliche Erträge	125.746	79.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	125.746	79.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.746	79.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.370-	445.234-	529.817-	538.334-	546.275-	554.117-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.303-	213.406-	182.776-	176.725-	141.822-	143.085-
29	=	Teilergebnis	671.672-	658.639-	712.593-	715.058-	688.098-	697.201-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	671.672-	658.639-	712.593-	715.058-	688.098-	697.201-
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)	186.303-	213.406-	182.776-	176.725-	141.822-	143.085-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	59.986-	100.134-	66.666-	69.250-	33.031-	31.907-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.642-	8.895-	9.155-	8.549-	8.549-	8.549-
		92050000 Umlage IT-Kosten	40.583-	43.526-	39.917-	41.267-	42.605-	43.957-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.139-	1.012-	380-	353-	353-	353-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	56.506-	39.695-	47.356-	39.590-	39.538-	40.276-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.452-	9.626-	10.240-	10.654-	11.058-	11.356-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.930-	9.042-	9.012-	7.012-	6.637-	6.637-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	65-	1.476-	50-	50-	50-	50-

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.646	228.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.307-	751.300-	778.400-	0	786.100-	793.900-	801.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	640.661-	523.300-	528.400-	0	536.100-	543.900-	551.700-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.179-	23.179-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	23.000-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	179-	179-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.179-	23.179-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.179-	23.179-

<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 Landesentrums Gesundheit NRW
- 07.01.02.08 Organisation und Durchführung von Fachtagungen und Informationsveranstaltungen
- 07.01.02.09 Federführung bei der Erstellung und Veröffentlichung des Gesundheitsberichtes des Kreises Viersen
- 07.01.02.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der Kommunalen Gesundheitskonferenz und in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Kreises Viersen

Erläuterungen

Zeile 11 – Personalaufwendungen Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 wurde beschlossen, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 50.000 € für das Modellprojekt „Ärzte-Scout“ zur Sicherstellung der (haus-)ärztlichen Versorgung im Kreis Viersen zur Verfügung zu stellen. Aufgrund notwendiger Vorarbeiten und der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie konnte das Projekt erst ab dem Jahr 2021 realisiert werden. Daher werden nunmehr 50.000 € für das Jahr 2022 für das Modellprojekt berücksichtigt.

41430000/44010000/52810000 Die Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz wird jährlich eine Fachtagung zu aktuellen, regional bedeutsamen und ggf. auch politisch diskutierten Themen der Gesundheitsversorgung und -vorsorge durchführen (6.000 €).

Die „Kindergesundheitswoche“ konnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie weder in 2020 noch in 2021 durchgeführt werden und soll nun in 2022 stattfinden. Im Rahmen der „Kindergesundheitswoche“ sollen mit Mitgliedern der Kommunalen Gesundheitskonferenz sowie deren Netzwerkpartnern verschiedene Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen für Eltern, Familien und Kinder angeboten werden. Neben der Informationsvermittlung sollen Angebote und Ansprechpartner zum Thema Kindergesundheit im Kreisgebiet bekannt gemacht werden (20.000 €). Zur Finanzierung sollen anstelle von Teilnehmerbeiträgen Drittmittel eingeworben werden. Entsprechend werden diese ab 2022 auf dem Sachkonto 41430000 statt auf dem Sachkonto 44010000 ausgewiesen.

Der Kreis Viersen wirkt seit 2020 am INTERREG-Projekt SHE – sustainable healthy euregio mit. Im Rahmen des Projektes soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie, intensiviert werden. Für 2022 ist die Durchführung eines Endkongresses (8.000 €) geplant. Die Kosten hierfür können aus INTERREG-Mitteln zu 75 % erstattet werden (41430000).

53180000 Zur Begegnung des Mangels an hausärztlichen Niederlassungen und zur Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten für die Niederlassung im Kreis Viersen werden Maßnahmen durchgeführt. Dabei wird u.a. niederlassungswilligen Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zur Hospitation als Anreiz zur Suche nach einer Praxis im Kreisgebiet gegeben. Ein Hospitant/ eine Hospitantin wird mit maximal 8.000 € für 4 Wochen (à 5 Werktage) gefördert.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70102

Kommunale Gesundheitskonferenz

1.100.07.01.02

Kommunale Gesundheitskonferenz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	16.000	0	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	1.500	16.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.500	16.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	106.624-	158.600-	178.200-	168.000-	132.900-	134.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000-	34.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	28.000-	34.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.624-	210.600-	236.200-	198.000-	162.900-	164.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.624-	199.100-	220.200-	198.000-	162.900-	164.200-
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)	106.624-	199.100-	220.200-	198.000-	162.900-	164.200-
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)	106.624-	199.100-	220.200-	198.000-	162.900-	164.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170-	2.302-	12.155-	12.115-	7.027-	6.863-
29	=	Teilergebnis	108.794-	201.402-	232.355-	210.115-	169.927-	171.063-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	108.794-	201.402-	232.355-	210.115-	169.927-	171.063-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.170-	2.302-	12.155-	12.115-	7.027-	6.863-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	9.227-	9.585-	4.572-	4.416-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	97-	102-	348-	351-	351-	343-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	60-	60-	60-	60-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.073-	2.200-	2.288-	1.888-	1.813-	1.813-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	230-	230-	230-	230-

DEZ_II
A53
70102Dezernat II
Gesundheitsamt
Kommunale Gesundheitskonferenz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.500	16.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.165-	210.600-	236.200-	0	198.000-	162.900-	164.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.165-	199.100-	220.200-	0	198.000-	162.900-	164.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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>AbtL. 53/3</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) ▪ Beihilfenverordnung (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	2020	2021	2022	2023
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	4.637	4.600	6.700	6.700
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	152	200	350	350
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	36	40	40	40

Erläuterungen

43110000/49111100 Für 2022 wird weiterhin mit einem um 150.000 € verringerten Gebührenaufkommen gerechnet. Die ertragsmindernde Corona-Belastung wird entsprechend isoliert.

54312000 Im Rahmen der Untersuchungen zur Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, insbesondere sozialpsychiatrischen Gutachten, ist bis zu ca. fünfmal im Jahr eine Sprachmittlung durch Dolmetscher vor Ort erforderlich.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812	1.812	1.812	1.045	298	271
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.812	1.812	1.812	1.045	298	271
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.832	350.000	350.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	345.832	350.000	350.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.680	351.812	351.812	501.045	500.298	500.271
11	- Personalaufwendungen	713.047-	712.000-	828.600-	826.300-	834.000-	841.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	282-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.164-	3.460-	3.095-	2.530-	1.473-	1.607-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.245-	1.228-	1.228-	455-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.919-	2.231-	1.867-	2.075-	1.473-	1.607-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54123000 Reisekosten	24-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	412-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	579-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.508-	720.960-	837.195-	834.330-	840.973-	848.907-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.828-	369.147-	485.383-	333.284-	340.675-	348.637-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.828-	369.147-	485.383-	333.284-	340.675-	348.637-
23	+	Außerordentliche Erträge	154.168	150.000	150.000	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	154.168	150.000	150.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	154.168	150.000	150.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.660-	219.147-	335.383-	333.284-	340.675-	348.637-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.044-	195.320-	162.767-	156.177-	129.917-	131.644-
29	=	Teilergebnis	370.704-	414.467-	498.150-	489.462-	470.592-	480.281-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	370.704-	414.467-	498.150-	489.462-	470.592-	480.281-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.044-	195.320-	162.767-	156.177-	129.917-	131.644-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	53.096-	90.821-	50.980-	52.956-	25.259-	24.399-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.440-	8.055-	8.422-	7.976-	7.976-	8.211-
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.825-	32.297-	29.117-	30.203-	31.280-	32.366-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.948-	1.931-	912-	847-	847-	847-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.435-	44.313-	54.405-	45.480-	45.419-	46.264-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.134-	13.590-	14.456-	15.041-	15.612-	16.032-
		92090000 Umlage Amtskosten	166-	4.205-	4.381-	3.581-	3.431-	3.431-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	108-	94-	94-	94-	94-

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.375	350.000	350.000	0	500.000	500.000	500.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.602-	717.500-	834.100-	0	831.800-	839.500-	847.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.226-	367.500-	484.100-	0	331.800-	339.500-	347.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.715-	12.715-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	12.500-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	215-	215-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.715-	12.715-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.715-	12.715-

<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 951.100 € hinaus nur in Höhe des vom Land NRW verbindlich zugesicherten und geleisteten Zuschusses bei Sachkonto 41410000 weitergeleitet werden.

Erläuterungen

41410000/53180000 Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt-Rat- Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) und „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“(BIS) sowie der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. (AWO). Die drei Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung.

Im Einzelnen:

- Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe Viersen e.V.“ (KRH) erhält für die Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiet der Suchtarbeit bzw. ambulanten Suchtkrankenhilfe aus Kreismitteln einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der dem Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2022 beträgt 899.100 €. Darüber hinaus leistet das Land NRW eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), die an den Verein weitergeleitet wird.

Das Land NRW strebt weiterhin eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht“ und „AIDS“ an. Bislang ist es immer noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Wann mit dieser Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass weiterhin eine Förderung des Landes in gleicher Höhe wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

- Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“ (BIS) erhält auf vertraglicher Grundlage zur Sicherstellung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für gesundheitsbezogene Selbsthilfeunterstützung/Selbsthilfearbeit im Kreis Viersen einen jährlichen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000 €. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

- Der Kreis Viersen bezuschusst das Netzwerk zur Durchführung eines qualifizierten Beratungs- und Hilfeangebotes für Familien mit psychisch erkranktem Elternteil im Kreis Viersen (Netzwerk "Felix") der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. seit 2013 mit jährlich 30.000 €. Um das erfolgreiche Projekt in seiner Grundstruktur zu festigen und längerfristig zu gewährleisten, wurde 2016 ein Vertrag geschlossen. Der Vertrag galt zunächst für die Dauer von drei Jahren (2016 - 2018) und verlängert sich seitdem stillschweigend um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Für eine Kündigung durch den Kreis Viersen gibt es derzeit keinen Anlass.

53310013 Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) des Gesundheitsamtes bietet Gruppenarbeit in Kontaktzentren an und führt mehrmals im Jahr Veranstaltungen sowie Tagesfahrten für Menschen mit schwerwiegenden sozialen Problemen durch. Für die Arbeit des SpDi ist der intensive Kontakt während der Maßnahmen sehr vorteilhaft und für die weitere Arbeit von sehr großer Bedeutung.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	0
	44010000 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	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	- Personalaufwendungen	241.419-	264.000-	392.600-	396.400-	400.200-	404.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309-	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	309-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	947.661-	1.024.950-	1.038.000-	1.038.000-	1.045.000-	1.045.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	947.054-	1.019.950-	1.033.000-	1.033.000-	1.040.000-	1.040.000-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	607-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.389-	1.288.950-	1.430.600-	1.434.400-	1.445.200-	1.449.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.107.489-	1.207.050-	1.348.700-	1.352.500-	1.363.300-	1.367.300-
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)	1.107.489-	1.207.050-	1.348.700-	1.352.500-	1.363.300-	1.367.300-
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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.107.489-	1.207.050-	1.348.700-	1.352.500-	1.363.300-	1.367.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.179-	75.062-	63.168-	60.745-	50.565-	51.147-
29	=	Teilergebnis	1.160.667-	1.282.112-	1.411.868-	1.413.245-	1.413.865-	1.418.447-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.160.667-	1.282.112-	1.411.868-	1.413.245-	1.413.865-	1.418.447-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.179-	75.062-	63.168-	60.745-	50.565-	51.147-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.049-	31.938-	19.607-	20.366-	9.715-	9.384-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.390-	2.757-	2.623-	2.459-	2.459-	2.459-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.460-	14.808-	14.021-	14.503-	14.979-	15.462-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.010-	3.655-	1.500-	1.393-	1.393-	1.393-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.362-	13.505-	16.835-	14.046-	14.001-	14.291-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.204-	4.530-	4.819-	5.014-	5.204-	5.344-
		92090000 Umlage Amtskosten	82-	2.747-	2.771-	1.971-	1.821-	1.821-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	621-	1.123-	994-	994-	994-	994-

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.644-	1.288.950-	1.430.600-	0	1.434.400-	1.445.200-	1.449.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.546.744-	1.207.050-	1.348.700-	0	1.352.500-	1.363.300-	1.367.300-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 07 Gesundheitsdienste	Produkt 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten										
Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz											
	Verantwortlich AbtL 53/3										
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Masern, Meningitis, Tuberkulose, AIDS, COVID 19) 	<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 ▪ Schul- und Kindergartenkinder, Beschäftigte in Schulen und Kindertageseinrichtungen <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz</td> </tr> </table>		07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen	07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen	07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen										
07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen										
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests										
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen										
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz, Überwachung der Einhaltung der Verpflichtung zum Masernimpfschutz										

07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.07	Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen
07.04.01.09	Durchführung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
07.04.01.05	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	6.218	6.300	4.000	1.600
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	3.058	3.654	4.700	4.700
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests und STI Tests	565	800	900	900
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	18	50	80	80
07.04.01.09	Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz	138	100	350	350

Erläuterungen

43110000/52370000 Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes muss jede Person, die gewerbsmäßig Lebensmittel verarbeitet, an einer Hygienebelehrung teilnehmen. Im Kreis Viersen benötigen jährlich rund 4.500 Personen eine entsprechende Belehrung. Beginnend im Herbst 2021 bietet der Kreis Viersen die Möglichkeit, die Belehrung auch online zu absolvieren. Daneben besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit, in einer Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung an einer Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz teilzunehmen. Für die Belehrung wird pro Person eine Gebühr in Höhe von 25 € erhoben. Für die Durchführung der Online-Belehrung wird dem Kreis Viersen von dem beauftragten Dienstleister pro Person 15 € in Rechnung gestellt.

44820000 / Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwand Das Kreisgesundheitsamt führt Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete durch. Die Aufwendungen für Dritte werden erstattet (z.B. kreisangehörige Kommunen, Land NRW).

52910000 Dieses Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Laboruntersuchungen und Röntgenaufnahmen hinsichtlich übertragbarer Krankheiten:

- STI Tests - Laboruntersuchungen bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten auf Chlamydien, Gonokokken und/oder Trichomonaden.
- Laboruntersuchungen bezüglich übertragbarer Krankheiten in weiteren ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) und Röntgenaufnahmen (Thorax).

54312000 Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen die Aufgaben gemäß § 10 - Gesundheitliche Beratung - des Gesetzes zur Regelung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die gesundheitliche Beratung erfolgt für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen. Es wird von ca. 350 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen, wovon voraussichtlich bei ca. 120 Beratungsgesprächen aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher bestehen wird. Ferner werden aus diesem Haushaltsansatz eventuell anfallenden Kosten für Rechtsstreitigkeiten gezahlt (Klage gegen Quarantäneanordnung bzw. Verpflichtung zum Masernimpfschutz etc.).

49111100 Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen für zusätzlichen Personalaufwand sowie die Sachkonten 44840000, 52810000, 52817000, 52910000, 54311400, 54311500.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.200	270.400	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	135.200	270.400	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	72.051	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	72.051	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398	2.200	17.300	2.300	2.300	2.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.398	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0	0	15.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.648	382.600	128.300	113.300	113.300	113.300
11	- Personalaufwendungen	833.286-	1.420.000-	1.045.200-	1.055.600-	1.066.100-	1.076.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389-	156.500-	93.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	12.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	53.000-	12.000-	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	323-	6.500-	1.500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.067-	85.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53-	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	53-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746-	90.500-	24.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	55.000-	10.000-	0	0	0
	54311400 Bürobedarf	0	5.000-	1.000-	0	0	0
	54311500 Verbrauchsmittel	0	20.000-	2.000-	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.746-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.474-	1.667.000-	1.163.200-	1.122.600-	1.133.100-	1.143.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630.826-	1.284.400-	1.034.900-	1.009.300-	1.019.800-	1.030.400-
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)	630.826-	1.284.400-	1.034.900-	1.009.300-	1.019.800-	1.030.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	233.749	825.100	307.800	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	233.749	825.100	307.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	233.749	825.100	307.800	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.077-	459.300-	727.100-	1.009.300-	1.019.800-	1.030.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.325-	161.160-	314.676-	310.219-	221.923-	221.754-
29	= Teilergebnis	549.402-	620.460-	1.041.776-	1.319.519-	1.241.723-	1.252.154-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	549.402-	620.460-	1.041.776-	1.319.519-	1.241.723-	1.252.154-
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)	152.325-	161.160-	314.676-	310.219-	221.923-	221.754-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	39.923-	75.517-	165.394-	171.805-	81.949-	79.159-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.118-	5.243-	7.272-	6.889-	6.889-	6.889-
	92050000 Umlage IT-Kosten	58.232-	30.092-	26.754-	27.669-	28.576-	29.493-
	92060000 Umlage Reisekosten	4.755-	4.005-	4.648-	4.316-	4.316-	4.316-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.973-	26.015-	68.091-	56.921-	56.843-	57.900-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.930-	9.626-	22.286-	23.188-	24.068-	24.716-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.222-	9.820-	11.749-	10.949-	10.799-	10.799-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	172-	842-	8.482-	8.482-	8.482-	8.482-

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.550	382.600	128.300	0	113.300	113.300	113.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.025-	1.667.000-	1.163.200-	0	1.122.600-	1.133.100-	1.143.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	762.476-	1.284.400-	1.034.900-	0	1.009.300-	1.019.800-	1.030.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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>AbtL 53/3</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, Rettungswachen 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

43110000 Aufgrund anhaltender personeller Engpässe muss der Ertrag aus Verwaltungsgebühren zunächst reduziert werden.

44010000/52810000 Für das Jahr 2022 ist die nächste Trinkwasserfachtagung des Gesundheitsamtes im Forum der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen geplant (2-Jahresrhythmus). Die entstehenden Sachaufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert.

54930000 Es handelt sich um den jährlichen Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein Wasserwirtschaft.

49111100 Für das Jahr 2022 werden keine Corona-bedingten Haushaltsbelastungen erwartet.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.996	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	800	800	800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.996	20.800	20.800	15.800	35.800	30.800
11 -	Personalaufwendungen	798.074-	692.000-	699.800-	706.800-	713.800-	720.900-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	449-	449-	449-	449-	420-	103-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	449-	449-	449-	449-	420-	103-
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	250-	250-	250-	250-	250-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	798.523-	697.699-	705.499-	707.499-	719.470-	721.253-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	795.527-	676.899-	684.699-	691.699-	683.670-	690.453-
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)	795.527-	676.899-	684.699-	691.699-	683.670-	690.453-
23 +	Außerordentliche Erträge	60.104	277.200	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	60.104	277.200	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60.104	277.200	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	735.423-	399.699-	684.699-	691.699-	683.670-	690.453-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.727-	182.434-	280.385-	399.153-	357.156-	359.547-
29	=	Teilergebnis	979.150-	582.133-	965.084-	1.090.852-	1.040.826-	1.049.999-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	979.150-	582.133-	965.084-	1.090.852-	1.040.826-	1.049.999-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.727-	182.434-	280.385-	399.153-	357.156-	359.547-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.575-	59.881-	80.736-	219.465-	175.603-	174.240-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.491-	4.795-	6.583-	6.275-	6.275-	6.275-
		92050000 Umlage IT-Kosten	67.802-	16.636-	16.880-	17.431-	17.979-	18.530-
		92060000 Umlage Reisekosten	751-	758-	3.390-	3.148-	3.148-	3.148-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.892-	64.658-	122.907-	102.740-	102.598-	104.503-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.720-	30.576-	44.573-	46.376-	48.136-	49.433-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.496-	5.065-	4.936-	3.336-	3.036-	3.036-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	65-	382-	382-	382-	382-

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.238	20.800	20.800	0	15.800	35.800	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.225-	697.250-	705.050-	0	707.050-	719.050-	721.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	399.988-	676.450-	684.250-	0	691.250-	683.250-	690.350-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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>AbtL 53/3</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	2020	2021	2022	2023
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	22	57	80	80
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSchG-Anträgen	2	11	10	10
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	0	0	2	2

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	117.394-	106.400-	111.800-	113.000-	114.200-	115.400-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	117.394-	106.400-	111.800-	113.000-	114.200-	115.400-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.394-	106.400-	111.800-	113.000-	114.200-	115.400-
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)	117.394-	106.400-	111.800-	113.000-	114.200-	115.400-
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)	117.394-	106.400-	111.800-	113.000-	114.200-	115.400-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.600-	36.395-	29.315-	27.807-	23.926-	24.265-
29 =	Teilergebnis	148.994-	142.795-	141.115-	140.807-	138.126-	139.665-
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	148.994-	142.795-	141.115-	140.807-	138.126-	139.665-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	31.600-	36.395-	29.315-	27.807-	23.926-	24.265-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	7.498-	15.636-	7.612-	7.907-	3.772-	3.643-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.047-	1.500-	1.761-	1.725-	1.725-	1.725-
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.575-	5.504-	4.721-	4.894-	5.066-	5.240-
	92060000 Umlage Reisekosten	256-	295-	266-	247-	247-	247-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.994-	9.003-	10.333-	8.666-	8.680-	8.869-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.204-	3.397-	3.614-	3.760-	3.903-	4.008-
	92090000 Umlage Amtskosten	27-	1.059-	1.008-	608-	533-	533-

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.449-	106.400-	111.800-	0	113.000-	114.200-	115.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.449-	106.400-	111.800-	0	113.000-	114.200-	115.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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, Personalkontrollen
- 07.04.04.02 Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
- 07.04.04.03 Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
- 07.04.04.04 Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen
- 07.04.04.05 Betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen
- 07.04.04.06 Arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	15	40	87	87
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	1	4	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	14	24	30	30
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	19	17	30	30
07.04.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	14	20	35	35
07.04.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	42	80	120	120
07.04.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	9	15	30	30

Erläuterungen

52910000 Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 16.11.2018 ist im Rahmen der Apothekenüberwachung in Apotheken mit Herstellung nach § 35 Apothekenbetriebsordnung, in denen patientenindividuelle Onkologika (Mittel zur Krebsbekämpfung) zur parenteralen Anwendung (Infusion, Injektion) hergestellt werden, mindestens einmal jährlich mindestens ein unangemeldeter Probenzug aus der Produktion durchzuführen. Es entstehen Aufwendungen für Laboranalysen und Kühltransporte.

49111100 Für 2022 werden keine Corona-bedingten Haushaltsbelastungen erwartet.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.464	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.464	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	800	800	800
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.464	17.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11 -	Personalaufwendungen	205.720-	227.300-	210.300-	212.400-	214.500-	216.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	958-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	346-	346-	346-	346-	317-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	346-	346-	346-	346-	317-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	207.024-	229.146-	212.146-	214.246-	216.317-	218.200-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.560-	211.346-	186.346-	188.446-	190.517-	192.400-
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)	199.560-	211.346-	186.346-	188.446-	190.517-	192.400-
23 +	Außerordentliche Erträge	17.536	8.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	17.536	8.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.536	8.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.024-	203.346-	186.346-	188.446-	190.517-	192.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.242-	52.484-	48.193-	45.905-	39.082-	39.381-
29	=	Teilergebnis	227.266-	255.830-	234.539-	234.351-	229.599-	231.781-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	227.266-	255.830-	234.539-	234.351-	229.599-	231.781-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.242-	52.484-	48.193-	45.905-	39.082-	39.381-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.903-	19.294-	12.918-	13.419-	6.401-	6.183-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.637-	8.307-	10.049-	9.916-	9.916-	9.916-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.768-	5.738-	4.541-	4.710-	4.877-	5.045-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.152-	1.009-	628-	583-	583-	583-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.865-	11.517-	13.276-	11.101-	11.089-	11.298-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.885-	4.530-	4.819-	5.014-	5.204-	5.344-
		92090000 Umlage Amtskosten	32-	2.088-	1.962-	1.162-	1.012-	1.012-

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615	17.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.589-	228.800-	211.800-	0	213.900-	216.000-	218.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.974-	211.000-	186.000-	0	188.100-	190.200-	192.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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)Berufsanerkennungs-durch-führungsverordnung (BerufsanDVO NRW) ▪ Heilpraktikergesetz (HeilprG) ▪ Heilberufsgesetz (HeilBerG) ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (ZustVO HB) ▪ Landeshebammen-gesetz (LHebG NRW) ▪ Berufsordnung für Hebammen und Entbindungspfleger des Landes Nordrhein-Westfalen (HebBO NRW) ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe (GBerG) ▪ Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG-DV) ▪ Leitlinien zur Überprüfung von Heilpraktikeranwärterinnen und -anwärttern nach § 2 des Heilpraktikergesetzes i. V. m. § 2 Absatz 1 Buchstabe i der Ersten Durchführungsverordnung zum Heilpraktikergesetz (Heilpraktikerüberprüfungsleitlinien)

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen
- hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen

Leistungen

- 07.04.05.01 Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatlichen Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten. Aufgrund des außer Kraft getretenen Krankenpflegegesetzes ist der Kreis lediglich noch für die Durchführung der Abschlussprüfungen in den o. g. Ausbildungsberufen bis 2022, im Falle von Wiederholungsprüfungen längstens bis 2024 zuständig. Zuständige Stelle ist künftig die Bezirksregierung Düsseldorf.
- 07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung von Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008.
- Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärtern für die sektorale Heilpraktikererlaubnis im Bereich der Podologie.
- 07.04.05.03 Überprüfung von Todesbescheinigungen
- 07.04.05.04 Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	81	71	80	4
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung aus dem medizinischen Bereich einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden, Bearbeitung von Anträgen und Überprüfung von Anwärterinnen und Anwärtern für die sektorale Heilpraktikererlaubnis im Bereich der Podologie	10	15	17	17
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.913	3.050	3.100	3.100
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	4	55	0	59
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	0	1	1	1

Erläuterungen

44810000/52810000 Die Kreise und kreisfreien Städte führen bis 2022, im Falle von Wiederholungsprüfungen bis 2024, die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflege-, Kinderkrankenpflege-, Gesundheits- und Krankenpflegeassistentenschulen durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 €/Prüfling (44810000).

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.410	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	5.000	5.000	200	200	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.300	5.000	5.000	200	200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.710	11.000	13.500	8.700	8.700	8.500
11	- Personalaufwendungen	129.657-	122.400-	125.900-	127.100-	128.300-	129.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956-	2.000-	2.000-	200-	200-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.956-	2.000-	2.000-	200-	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.613-	124.400-	127.900-	127.300-	128.500-	129.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.903-	113.400-	114.400-	118.600-	119.800-	121.000-
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)	119.903-	113.400-	114.400-	118.600-	119.800-	121.000-
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)	119.903-	113.400-	114.400-	118.600-	119.800-	121.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.685-	142.974-	148.750-	137.095-	130.220-	132.659-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	299.588-	256.374-	263.150-	255.695-	250.020-	253.659-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	299.588-	256.374-	263.150-	255.695-	250.020-	253.659-
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)	179.685-	142.974-	148.750-	137.095-	130.220-	132.659-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.794-	25.282-	15.686-	16.294-	7.772-	7.507-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.747-	2.204-	2.091-	1.986-	1.986-	2.000-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.491-	7.627-	7.091-	7.348-	7.604-	7.861-
		92060000 Umlage Reisekosten	154-	105-	84-	78-	78-	78-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	101.586-	69.276-	82.941-	69.324-	69.220-	70.497-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	53.810-	37.371-	39.754-	41.363-	42.932-	44.089-
		92090000 Umlage Amtskosten	50-	1.108-	1.102-	702-	627-	627-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	53-	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.630	11.000	13.500	0	8.700	8.700	8.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.677-	124.400-	127.900-	0	127.300-	128.500-	129.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.047-	113.400-	114.400-	0	118.600-	119.800-	121.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat III		684
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		686
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	AUKL..... 687
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBl 694
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBl 704
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBl 711
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APlaBl 716
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....	APlaBl 722
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz.....	AUKL..... 729
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		735
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem.....	APlaBl 736
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBl 742
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz</u>		747
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	AUKL..... 748
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	AUKL..... 758
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz.....	AUKL..... 767
<u>Amt 70 – Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen</u>		772
12.01.01	Kreisstraßen.....	APlaBl 773
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H</u>		823
12.04.01	ÖPNV/SPNV	APlaBl 824

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.02</p> <p>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <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) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <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	2020	2021	2022	2023
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	570	600	590	590
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	18	18	18	18
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	133	133	133	133
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	63	63	63	63
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	30	30	30	30
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	125	180	180	180
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	60	60	60	60
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

Hinweis: Die Kennzahlen wurden an die jagdrechtlich gebotene Zählweise angepasst.

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/Jägerprüfungszeugnisse)

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen (einschl. Drucksachen und Munition).

53170000 Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss an die Kreisjägerschaft zu Ersatzanschaffungen von für die Jägerprüfung zwingend notwendigen Tierpräparaten. Diese wurden über die Kreisjägerschaft beschafft und werden jeweils kostenlos für die Jägerprüfung zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme konnte in 2020 nur teilweise umgesetzt werden und wurde in 2021 abgeschlossen.

54211000 Sitzungsgelder und Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates

54212000 Im Ansatz enthalten sind Entschädigungszahlungen für Kreisjagdberater und Prüfungsausschuss sowie Bewirtungskosten Kreisjagdbeirat (insgesamt 1.900 €) und Entschädigungszahlungen für Kreisfischerberater und Prüfungsausschuss (1.600 €).

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490	490	490	490	490	490
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	490	490	490	490	490	490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.578	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.578	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	400	400	400	400	400
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	229	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.296	50.890	52.890	52.890	52.890	52.890
11	- Personalaufwendungen	204.547-	219.800-	208.600-	210.600-	212.700-	214.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.111-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413-	1.336-	1.469-	1.469-	1.469-	1.469-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.413-	1.336-	1.469-	1.469-	1.469-	1.469-
15	- Transferaufwendungen	3.139-	5.000-	0	0	0	0
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	3.139-	5.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
	54211000 Sitzungsentschädigung	0	250-	250-	250-	250-	250-
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.349-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.559-	234.886-	218.819-	220.819-	222.919-	225.019-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.263-	183.996-	165.929-	167.929-	170.029-	172.129-
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)	161.263-	183.996-	165.929-	167.929-	170.029-	172.129-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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)	161.263-	183.996-	165.929-	167.929-	170.029-	172.129-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.045-	170.989-	187.986-	174.579-	167.654-	170.951-
29	=	Teilergebnis	388.308-	354.985-	353.915-	342.508-	337.682-	343.080-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	388.308-	354.985-	353.915-	342.508-	337.682-	343.080-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	227.045-	170.989-	187.986-	174.579-	167.654-	170.951-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.355-	16.540-	16.156-	16.782-	8.005-	7.732-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.268-	3.592-	3.389-	3.168-	3.168-	3.168-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.319-	14.438-	26.520-	27.353-	28.175-	29.011-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.724-	1.400-	698-	648-	648-	648-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	138.961-	92.252-	98.750-	82.521-	82.437-	83.998-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	60.872-	41.335-	40.356-	41.989-	43.583-	44.757-
		92090000 Umlage Amtskosten	406-	1.079-	1.981-	1.981-	1.501-	1.501-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	139-	353-	137-	137-	137-	137-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.865	50.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.727-	233.550-	217.350-	0	219.350-	221.450-	223.550-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.862-	183.150-	164.950-	0	166.950-	169.050-	171.150-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.660-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	2.660-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.660-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.660-	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.660-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	2.660-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.660-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.660-	0	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	2020	2021	2022	2023
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	60	60	60	60
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	100	100	100	100
09.01.01.01	Anzahl Analysen, Untersuchungen und Berichte	52	52	52	52

Erläuterungen

41410000/52915000 Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt. Für das Jahr 2022 sind u.a. folgende Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs im Kreis Viersen geplant:

- 25.000 € für vorbereitende Planungsleistungen für eine schnelle Radwegeverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen Krefeld und Mönchengladbach
- 18.600 € für Öffentlichkeitsarbeit im Radverkehr im Rahmen der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS). Die Maßnahmen sind zu 70 % förderfähig. Die Erträge sind im Sachkonto 41410000 veranschlagt.
- 3.000 € Wartungsaufwand inkl. Ersatzteile für die Fahrradreparaturstationen (Radservicestationen) im Kreisgebiet (Aufstellung erfolgte in 2021).
- 12.500 € für Wartungs- und Serviceverträge im Rahmen der Umsetzung der „DeinRadschloss“-Fahrradboxen
- 10.000 € als Budgetansatz seitens des Kreises für das Euregio-Förderprojekt „Qualitätsoffensive Fietsallee am Nordkanal“ in Federführung der Stadt Mönchengladbach

41412000/52915003 Der Kreis Viersen hat Ende 2019 im Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt seine Mobilitätsstrategie dargelegt. Ein Baustein ist die Aufstellung eines Konzeptes zum Thema „Neue und Vernetzte Mobilität“. Hierfür wird im Sachkonto 5295003 ein Ansatz von 150.000 € eingestellt. Für die Schaffung eines Beratungsangebotes "betriebliches Mobilitätsmanagement für die Unternehmen im Kreis Viersen" werden Mittel von 90.000 € eingestellt.

Für beide Maßnahmen wurden mögliche Förderzugänge identifiziert, die unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Bewilligung der erforderlichen Anträge stehen. Die möglichen Erträge in Höhe von 192.000 € (80 %) sind im Sachkonto 41412000 eingestellt.

41480000 Der Kreis Viersen ist Partner im Rahmen eines regionalen Kooperationsprojekts zum Aufbau eines grenzüberschreitenden elektrischen Car- und Bike-Sharing-Systems (SHAREEuregio). Weitere Partner sind u.a. die Städte Venlo, Roermond und Mönchengladbach.

Das auf einen Zeitraum von 3,5 Jahren angelegte Projekt ist im Juli 2018 gestartet und wird von der Euregio rhein-maas-nord mit Mitteln aus dem Interreg-Programm gefördert. Dementsprechend werden für den Projektzeitraum im Sachkonto 41480000 entsprechende Erträge auf Basis des aktuellen Finanzierungsplans eingeplant. Der Eigenanteil zum Projekt wird in Form von Personalleistungen erbracht.

44810000/44850000/52817000 Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis Viersen instandgehalten. Im Sachkonto 52817000 sind die Mittel für die Materialbeschaffung i. H. v. 15.000 € pro Jahr vorzusehen. Darüber hinaus wurden im Frühjahr 2021 etwa 130 Infotafeln für das Knotenpunktsystem aufgestellt. Materialkosten für etwaige Reparaturen an oder einen Austausch von Infotafeln werden mit 2.000 € pro Jahr veranschlagt.

Die WFG übernimmt für die Themenrouten die Wartungs-/Instandsetzungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich 4.500 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast

des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung – je nach tatsächlich entstandendem Wartungs-/Instandsetzungsaufwand - von jährlich 1.000 € zu rechnen (44810000).

44820000/52370000 Ende 2020 wurde eine Förderrichtlinie veröffentlicht, mit der Planungen von Kommunen und Eisenbahninfrastrukturbetreibern mit bis zu 90% gefördert werden können. Die Regiobahn GmbH hat mit Unterstützung des Kreises Viersen in 2021 einen Antrag auf Förderung für vorbereitende Planungsleistungen zur Westverlängerung der Regiobahn Infrastruktur von Bf Kaarster See bis Bf Viersen eingereicht. Im Frühjahr 2021 hat die Regiobahn einen Förderbescheid vom Land NRW mit einem Volumen von 1,04 Mio. € (90 %) erhalten.

Die Eigenmittel von 150.000 € einschließlich eines Sicherheitsaufschlags sollen zunächst vom Kreis Viersen getragen werden. Für 2022 wird ein Anteil von 105.000 € veranschlagt. Die Städte Willich und Viersen beteiligen sich hieran jeweils zu einem Drittel. Die entsprechenden Einnahmen für 2022 (70.000 €) sind im Sachkonto 44820000 eingeplant. Der Kreis unterstützt darüber hinaus die vorbereitenden Arbeiten der Regiobahn durch die anteilige Übernahme von Personalkosten bis zu 80.000 €

Für die Umsetzung der in der Projekt- und Kostenvereinbarung geregelten Leistungen meldete die Regiobahn auch den Bedarf einer Rechtsberatung insbesondere für die europaweiten Vergabeverfahren an, den der Kreis Viersen auf Grundlage der Vereinbarung auch anerkannt hat. Der entstehende Aufwand konnte erst mit der ersten Rechnungslegung der Regiobahn (Ende 2021, zugegangen Ende Januar) näherungsweise geschätzt werden. Es wird von einer Größenordnung von 50.000 € ausgegangen, die sich voraussichtlich auf die Jahre 2022 und 2023 mit je 25.000 € verteilen. Es ist jedoch nicht vollständig absehbar, wann und in welcher Höhe genau die Kosten der Regiobahn anfallen.

52910000 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür ist ein Betrag von jährlich 35.000 € eingeplant. Hinzu kommen jährlich 5.000 € für Untersuchungen und Maßnahmen zur Gestaltung des demographischen Wandels.

52915001 Die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird voraussichtlich Anfang 2022 zur politischen Beratung eingebracht. Für die Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Konzept werden in 2022 125.000 € in den Haushalt eingestellt.

54930000 Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die jährlichen Beiträge zu verschiedenen überörtlichen Vereinen und Initiativen, in denen der Kreis Viersen Mitglied ist. Dies sind: euregio rhein-maas-nord (20.640 €), die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (AGFS) (2.500 €), die Netzwerkinitiative „Agrobusiness Niederrhein e.V.“ (4.900 €) und die „Metropolregion Rheinland e.V.“ (22.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68130000/78310000: Der Kreistag hat das Radverkehrskonzept für den Kreis Viersen einschließlich der darin enthaltenen Maßnahmen beschlossen. Eine Maßnahme ist die kreisweite Errichtung von „DeinRadschloss“-Fahrradboxen an ausgewählten Haltepunkten des SPNV und ÖPNV. Das System „DeinRadschloss“ wurde vom VRR entwickelt. Die Ausgestaltung dieser Maßnahme wird im Radverkehrskonzept konkret beschrieben:

Der Kreis Viersen wird künftig Eigentümer und Unterhalter der Fahrradboxen sein. Im Ergebnis der Abstimmung mit den Städten und Gemeinden wurden 2020 kreisweit 113 Fahrradboxen an insgesamt 13 Standorten durch den Kreis Viersen zur Förderung beim VRR angemeldet. In jeder Stadt bzw. Gemeinde wird mindestens ein Standort etabliert. Dieser umfasst mindestens fünf Fahrradboxen. Im Frühjahr 2021 erfolgte der Bewilligungsbescheid mit dem gemäß Förderrichtlinie des VRR festgelegten Höchstbetrag zuwendungsfähiger Ausgaben i.H. v. 360.100 €, wovon 90% förderfähig sind. Dementsprechend erhält der Kreis eine Zuwendung in Höhe von 324.100 € (Sachkonto 68130000). Je nach Ergebnis der Ausschreibungsverfahren kann eine Erstinstallation in 2022 erfolgen. Für das Gesamtprojekt werden im Sachkonto 78310000 Auszahlungen in Höhe von 460.000 € veranschlagt.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.780	58.614	214.219	29.205	29.205	29.205
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.200	11.690	13.000	13.000	13.000	13.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.340	31.500	0	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	192.000	0	0	0
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	5.961	8.270	1.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	279	279	116	0	0	0
	41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände	0	6.875	8.103	16.205	16.205	16.205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325	105.500	75.500	5.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.384	100.000	70.000	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.105	164.114	289.719	34.705	34.705	34.705
11	- Personalaufwendungen	531.899-	541.700-	810.300-	818.400-	826.700-	835.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.747-	273.700-	701.100-	298.100-	298.100-	298.100-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	150.000-	210.000-	25.000-	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	73.843-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.640-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr	34.264-	56.700-	69.100-	46.100-	46.100-	46.100-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915001 Aufwand f. Maßnahmen für den Klimaschutz	0	0	125.000-	150.000-	175.000-	175.000-
	52915003 Maßnahmen Mobilitätsmanagement	0	0	240.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183-	12.683-	11.993-	23.000-	23.000-	23.000-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183-	1.183-	493-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	11.500-	11.500-	23.000-	23.000-	23.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-
	54930000 Beiträge	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.869-	878.123-	1.573.433-	1.189.540-	1.197.840-	1.206.240-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	632.763-	714.009-	1.283.714-	1.154.835-	1.163.135-	1.171.535-
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)	632.763-	714.009-	1.283.714-	1.154.835-	1.163.135-	1.171.535-
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)	632.763-	714.009-	1.283.714-	1.154.835-	1.163.135-	1.171.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.291-	77.710-	124.275-	118.039-	100.835-	102.249-
29	= Teilergebnis	766.054-	791.719-	1.407.989-	1.272.874-	1.263.970-	1.273.784-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	766.054-	791.719-	1.407.989-	1.272.874-	1.263.970-	1.273.784-
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)	133.291-	77.710-	124.275-	118.039-	100.835-	102.249-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.972-	30.335-	31.306-	32.519-	15.511-	14.983-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.878-	3.280-	3.403-	3.235-	3.235-	3.335-
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.901-	19.796-	17.999-	18.629-	19.253-	19.884-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.327-	948-	86-	80-	80-	80-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.802-	13.212-	51.599-	43.158-	43.123-	43.948-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.002-	4.530-	13.251-	13.788-	14.311-	14.696-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	1.481-	2.838-	5.421-	5.421-	4.113-	4.113-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	928-	2.772-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.174	156.960	281.500	0	18.500	18.500	18.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.760-	865.440-	1.561.440-	0	1.166.540-	1.174.840-	1.183.240-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625.586-	708.480-	1.279.940-	0	1.148.040-	1.156.340-	1.164.740-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0 0	325.000 325.000	324.100 324.100	0 0	0 0	0 0	0 0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	325.000	324.100	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0 0	460.000- 460.000-	460.000- 460.000-	0 0	0 0	0 0	0 0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	460.000-	460.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	135.000-	135.900-	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	325.000	324.100	0	0	0	0	0	0
	68130000 Invest.- Zuw.Zweckv	0	325.000	324.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	325.000	324.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	135.000-	135.900-	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.01.01</p> <p>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungen 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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) ▪ Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen
<p>Ziele</p> <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 sowie der Stadt Tönisvorst vor Ort im Vorfeld von Anträgen

Zielgruppe

- Antragsteller/ Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

Leistungen

10.01.01.01	Vorbescheide
10.01.01.02	Baugenehmigungen
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz
10.01.01.05	Baulastenverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
10.01.01.06	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen großer Sonderbauten
10.01.01.07	ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.01.01.08	Bearbeitung von Petitionen, Eingaben, Beschwerden, Anfragen
10.01.01.09	Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Bauberatung auch außerhalb konkreter Antragsverfahren
10.01.01.10	Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (BlmSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	80	110	120	120
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	35	35	35	35
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	490	450	450	450
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	120	100	80	80
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	60	60	60	60
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	900	850	850	850
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	45	45	45	45
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im einfachen Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	700	650	750	750
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	60	65	65	65
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	35	35	35	35
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	1.000	1.000	1.000	1.000
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	720	720	720	720
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	50	50	50	50
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	220	200	200	200
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	40	40
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	70	70	60	60

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	42	42	42	42
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im einfachen Verfahren	35	35	35	35
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12	12	12

Haushaltsvermerke

Sofern die auf den Sachkonten 43110000 und 45610000 veranschlagten Erträge in Höhe von 175.000 € für den Bereich der Stadt Tönisvorst überschritten werden, erhöht dies die Aufwandsermächtigung des Sachkontos 52320000 in gleichem Umfang.

Mehrerträge beim Sachkonto 44613000 berechtigen zu Mehraufwand beim Sachkonto 52930000.

Erläuterungen

44820000 Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung der Stadt Tönisvorst für die Aufgabenübernahme der unteren Bauaufsicht im Stadtgebiet Tönisvorst.

52320000 Es handelt sich um die Erstattung von Gebühren, Buß- und Zwangsgeldern an die Stadt Tönisvorst im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübernahme.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.353	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	929.353	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.240	383.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	376.240	383.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	13.456	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.890	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.322.117	1.102.678	1.109.678	1.109.678	1.109.678	1.109.678
11	- Personalaufwendungen	1.135.575-	1.206.700-	1.238.900-	1.251.400-	1.263.900-	1.276.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.701-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	247.701-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.384.491-	1.388.415-	1.420.615-	1.433.115-	1.445.615-	1.458.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.374-	285.737-	310.937-	323.437-	335.937-	348.537-
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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.374-	285.737-	310.937-	323.437-	335.937-	348.537-
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)	62.374-	285.737-	310.937-	323.437-	335.937-	348.537-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.623-	451.085-	517.518-	492.849-	449.827-	457.327-
29	=	Teilergebnis	609.997-	736.823-	828.456-	816.286-	785.765-	805.864-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	609.997-	736.823-	828.456-	816.286-	785.765-	805.864-
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)	547.623-	451.085-	517.518-	492.849-	449.827-	457.327-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.642-	69.405-	79.533-	82.616-	39.407-	38.065-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.044-	16.712-	17.142-	16.474-	16.474-	16.474-
		92050000 Umlage IT-Kosten	69.321-	70.758-	108.433-	111.907-	115.335-	118.815-
		92060000 Umlage Reisekosten	8.104-	6.679-	3.915-	3.636-	3.636-	3.636-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	299.356-	189.355-	203.248-	169.912-	169.690-	172.853-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	108.292-	79.499-	75.533-	78.589-	81.571-	83.769-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.367-	18.461-	28.700-	28.700-	22.700-	22.700-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	499-	216-	1.015-	1.015-	1.015-	1.015-

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.206	1.101.500	1.108.500	0	1.108.500	1.108.500	1.108.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.462-	1.387.200-	1.419.400-	0	1.431.900-	1.444.400-	1.457.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.257-	285.700-	310.900-	0	323.400-	335.900-	348.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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	Bauen und Wohnen	Produkt 10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde
Produktgruppe 10.03	Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde	
		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, Nette-tal, 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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.325	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.325	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	66.454-	86.700-	60.700-	61.200-	61.700-	62.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.454-	86.700-	60.700-	61.200-	61.700-	62.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.129-	85.700-	58.400-	58.900-	59.400-	59.900-
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)	64.129-	85.700-	58.400-	58.900-	59.400-	59.900-
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)	64.129-	85.700-	58.400-	58.900-	59.400-	59.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.164-	45.672-	40.194-	37.228-	35.004-	35.628-
29	= Teilergebnis	121.292-	131.372-	98.594-	96.128-	94.404-	95.528-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	121.292-	131.372-	98.594-	96.128-	94.404-	95.528-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.164-	45.672-	40.194-	37.228-	35.004-	35.628-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.688-	2.823-	4.271-	4.437-	2.116-	2.044-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	899-	917-	837-	804-	804-	804-
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.958-	4.700-	6.356-	6.559-	6.760-	6.964-
	92060000 Umlage Reisekosten	434-	400-	210-	195-	195-	195-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.552-	26.600-	21.420-	17.897-	17.865-	18.189-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.930-	9.399-	5.782-	6.016-	6.245-	6.413-
	92090000 Umlage Amtskosten	587-	633-	1.132-	1.132-	832-	832-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	114-	202-	187-	187-	187-	187-

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.256-	86.700-	60.700-	0	61.200-	61.700-	62.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.081-	85.700-	58.400-	0	58.900-	59.400-	59.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p>
	<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	2020	2021	2022	2023
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	60	60	60	60
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	13.000	13.000	13.000	13.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	30	30	30	30
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	70	70	70	70
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/Wohnplätze/Pflegeplätze	5	5	5	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten/umgebauten Wohnungen	40	40	30	30
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	2.500	2.500	2.000	2.000

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine/ Zinssenkungsanträge	250	290	290	290
10.04.01.04	Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden	1.850	1.180	1.050	1.050
	davon Mietwohnungen	770	770	720	720
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	140	140	120	120
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.)	10	10	10	10
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	100	100	100	100

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
10.04.01.07	Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungsakte in Wohngeldangelegenheiten	10	10	10	10

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Erteilung von Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine sowie Zinssenkungsanträge erhoben.

Die Landesregierung NRW hat die Förderrichtlinien mit dem Wohnraumförderungsprogramm 2018-2022 neu erlassen und umgestaltet. Insbesondere in den Bereichen der Eigentumsförderung und der Modernisierung des Wohnungsbestandes werden durch erheblich günstigere Konditionen neue Anreize geschaffen. Der seit dem Jahr 2019 zu verzeichnende Anstieg von Förderanträgen im Bereich der Eigentums- und Modernisierungsförderung wird voraussichtlich Bestand haben.

Aufgrund hoher Fördervolumina im Mietwohnungsbau in den Jahren 2016 und 2017 (zweistelliger Millionenbereich) waren die Kapazitäten der Wohnungsbaugesellschaften für neue Projekte begrenzt. Bereits angeordnete Förderprojekte wurden zeitlich verschoben. Durch die gemäßigte Neubautätigkeit im Bereich des Mietwohnungsbaus, welcher den Großteil der Gebühren verursacht, fielen die Gebühren in 2020 niedriger aus. 2021 war eine Trendumkehr erkennbar, sodass von einer leicht erhöhten Neubautätigkeit auszugehen ist. Die Erträge werden daher an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 angepasst.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.552	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.552	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.552	38.000	43.000	48.000	48.000	48.000
11 -	Personalaufwendungen	346.086-	393.900-	326.900-	330.100-	333.400-	336.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	242-	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	242-	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.251-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	347.579-	395.900-	328.900-	332.100-	335.400-	338.700-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.027-	357.900-	285.900-	284.100-	287.400-	290.700-
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)	314.027-	357.900-	285.900-	284.100-	287.400-	290.700-
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)	314.027-	357.900-	285.900-	284.100-	287.400-	290.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.785-	178.696-	220.029-	214.215-	204.379-	208.763-
29	=	Teilergebnis	524.812-	536.596-	505.929-	498.315-	491.779-	499.463-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	524.812-	536.596-	505.929-	498.315-	491.779-	499.463-
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)	210.785-	178.696-	220.029-	214.215-	204.379-	208.763-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.595-	24.229-	24.778-	25.739-	12.277-	11.859-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.057-	3.085-	3.449-	3.278-	3.278-	3.278-
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.661-	47.620-	100.821-	103.866-	106.860-	109.912-
		92060000 Umlage Reisekosten	877-	607-	294-	273-	273-	273-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	104.420-	71.147-	64.601-	53.975-	53.931-	54.963-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.738-	31.143-	24.696-	25.695-	26.670-	27.388-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.232-	772-	1.390-	1.390-	1.090-	1.090-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	204-	94-	0	0	0	0

DEZ_III
A60
100401Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.160	38.000	43.000	0	48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.743-	395.900-	328.900-	0	332.100-	335.400-	338.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.584-	357.900-	285.900-	0	284.100-	287.400-	290.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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	2020	2021	2022	2023
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	419	434	395	445
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	785	794	818	830
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	6	13	10	10

Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerrträge über 50.000 € bei Sachkonto 43010000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52911300 sowie bei Sachkonto 52381000.

Erläuterungen

41410000/52910000 Neben den Mitteln für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne sowie für sonstige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Mittel zur Vergabe von Planungsleistungen für die Aufstellung oder Änderung der Landschaftspläne veranschlagt. Im Rahmen der bedarfsgerechten Fortschreibung der Landschaftspläne sollen die bisher neun Plangebiete zu drei Plangebieten zusammengefasst werden. In 2016 wurde mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" begonnen. Er umfasst die bisherigen Landschaftsplangebiete 1, 3 und 4.

Bis Ende 2018 war ein Ingenieurbüro mit der Erstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" beauftragt. Aufgrund der verbesserten personellen und technischen Rahmenbedingungen in der Fachabteilung erfolgt die Landschaftsplanerstellung inzwischen durch die Untere Naturschutzbehörde selbst. Bei Bedarf können jedoch für bestimmte Planungsleistungen externer Ingenieurbüros (z.B. spezielle Kartierungen) weiterhin Aufwendungen entstehen. Hierfür werden für die Jahre 2022 bis 2025 Aufwendungen von jährlich 20.000 € kalkuliert (Landesförderung 16.000 €).

Zudem wird für verschiedene Maßnahmen der Landschaftspflege mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von jeweils 310.000 € gerechnet (Landesförderung: 246.000 €).

Gemäß Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 15.02.2022 und Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022 werden abweichend zum Haushaltsplanentwurf weitere Mittel in Höhe von 20.000 € für den Schutz und die Pflege der Kopfweiden im Kreis Viersen (Projekt „Kopfweidenschutzprogramm“) berücksichtigt.

43010000/52911300 Die in §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 30 des Landesnaturschutzgesetzes NRW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft sind vorrangig in natura auszugleichen oder zu ersetzen. Nachrangig hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. Das Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden. Inzwischen ist vorgeschrieben, dass die Untere Naturschutzbehörde die eingenommenen Ersatzgelder konkreten Maßnahmen zuordnet, für die sie verwendet wurden (Ersatzgeldverzeichnis). Nach §§ 31 und 34 LNatSchG NRW sind beim Kreis eingehende Ersatzgelder spätestens nach vier Jahren zweckentsprechend zu verwenden. Nicht fristgemäß verwendete Ersatzgelder sind an die Bezirksregierung weiterzuleiten, die dann die zweckentsprechende Verwendung der Mittel veranlasst.

Die Ersatzgelder werden vorrangig zur Reduzierung des Eigenanteils bei den nach Landesrecht geförderten Maßnahmen der Landschaftspflege bei Sachkonto 52910000 verwendet. Die Höhe der Ersatzgelder ist nur schwer kalkulierbar. Aufgrund des kontinuierlichen Anstieg im Vorjahr ist von durchschnittlichen Erträgen in Höhe von 50.000 € auszugehen, die den Eigenanteil entsprechend reduzieren.

Mehrerträge über 50.000 € bei den Ersatzgeldern berechtigen zu weiteren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde. Hierfür wird bei Sachkonto 52911300 ein Erinnerungsansatz in Höhe von 1.000 € gebildet (siehe Haushaltsvermerk).

44820000 Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden.

52380000 Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter auf freiwilliger Basis Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen beantragen.

Die Laufzeit der Bewilligungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Förderbeträge variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 25 € und 1.830 €/ha jährlich.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land NRW in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 42 Landesnaturschutzgesetz sowie bei Maßnahmen zur extensiven Ackernutzung mit 100 %, auf sonstigen Biotopverbundflächen der Gebietskulisse bei rechtskräftigen Landschaftsplänen mit 80 %. Der Mitfinanzierungsanteil der EU liegt jeweils bei 45 %. Da der Kreis vorrangig Maßnahmen in Fauna-Flora-Habitat- und Naturschutzgebieten fördert, ist der durchschnittliche Eigenanteil gering. Die Eigenanteile in 2020 und 2021 wurden weitgehend durch restliche EU-Mittel gedeckt. Eine neue Förderperiode beginnt voraussichtlich 2022 bzw. 2023. Die Auszahlungen der Fördermittel erfolgen zentral durch die Landwirtschaftskammer als EU-Zahlstelle. Die Eigenanteile des Kreises werden nach erfolgter Auszahlung von der EU-Zahlstelle beim Kreis angefordert.

Jahr	Vertragsfläche in ha	Volumen der Bewilligungen gesamt	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2020	785	490.560 €	489.180 €	1.380 €
2021	794	496.125 €	496.125 €	10.600 €
2022	818	518.100 €	506.600 €	11.500 €
2023	830	525.000 €	513.000 €	12.000 €
2024	840	530.000 €	517.500 €	12.500 €
2025	850	540.000 €	527.000 €	13.000 €

52381000 Der Kreistag hat am 24.06.2021 die Gründung eines kreiseigenen Waldfonds beschlossen. Für 2022 werden Mittel in Höhe von 25.000 € eingestellt. Der Fonds soll Anreize schaffen für eine qualitative Aufwertung und Gesunderhaltung von Waldflächen. Beispiele sind die Förderung des Erhalts von Alt- und Totholz als Lebensraum für Waldbewohner, die Erhaltung von landschaftstypischen Waldnutzungsformen (Niederwald, Stockbuchen) für das Landschaftsbild oder für die Erholung oder Pflanzung von markanten Einzelbäumen oder Waldgruppen im Wald oder am Waldrand. Zudem kann der Waldfonds zusätzlich aus Mitteln naturschutzfachlicher Ersatzgelder (43010000) aufgestockt werden.

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.956	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	364.956	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.464	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.464	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.695	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
11	- Personalaufwendungen	455.005-	510.000-	368.100-	371.700-	375.400-	379.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.772-	342.000-	387.500-	343.000-	343.500-	344.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.301-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
	52381000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger B	0	0	25.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	410.347-	330.000-	350.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	12.125-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54930000 Beiträge	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.277-	853.500-	757.100-	716.200-	720.400-	724.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.582-	538.500-	442.100-	401.200-	405.400-	409.700-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.582-	538.500-	442.100-	401.200-	405.400-	409.700-
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)	337.582-	538.500-	442.100-	401.200-	405.400-	409.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.265-	151.896-	193.582-	178.962-	167.272-	170.383-
29	=	Teilergebnis	527.847-	690.396-	635.682-	580.162-	572.672-	580.083-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	527.847-	690.396-	635.682-	580.162-	572.672-	580.083-
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)	190.265-	151.896-	193.582-	178.962-	167.272-	170.383-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.131-	28.521-	21.193-	22.014-	10.501-	10.143-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.249-	3.315-	3.248-	3.083-	3.083-	3.184-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.917-	19.080-	17.043-	17.658-	18.269-	18.885-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.634-	4.422-	1.213-	1.127-	1.127-	1.127-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	107.697-	64.541-	105.388-	88.071-	87.981-	89.646-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.853-	27.179-	37.345-	38.856-	40.330-	41.417-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.163-	4.478-	8.067-	8.067-	5.895-	5.895-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	622-	360-	86-	86-	86-	86-

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.923	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.425-	853.500-	757.100-	0	716.200-	720.400-	724.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.502-	538.500-	442.100-	0	401.200-	405.400-	409.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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) ▪ Abtragungsgesetz NRW (AbtragG) ▪ 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) ▪ 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	2020	2021	2022	2023
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	70	70	70	70

Erläuterungen

41410000/52810000 Das Land leistet Zuwendungen für die Beschaffung von Verkehrsergänzungsbeschilderung an Reitwegen (Reitwegebeschilderung). Die Ersatzbeschaffungen sind im 2-Jahresrhythmus geplant. Das Aufwandskonto beinhaltet zudem insbesondere Aufwendungen für die Beschaffung von Reitkennzeichen und -plaketten und für Drucksachen. Weitere Kosten entstehen für die Unterbringung von Wild- und Fundtieren sowie Tieren invasiver Arten (z.B. Schnapschildkröten, Muntjak). Hier wird eine Kooperation mit dem Tierpark Brüggen angestrebt.

41410000/52910000 An Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen notwendig werden. Der Ansatz von 25.000 € berücksichtigt gestiegene Aufwendungen für unabweisbar notwendige Maßnahmen. Soweit die Maßnahmen dem Erhalt der Naturdenkmale dienen, sind die Kosten förderfähig. Für derartige Kosten von 5.000 € werden Landeszuweisungen von 80 % erwartet.

Als weitere Aufwendungen wird seit 2019 die Beschilderung von Schutzgebieten veranschlagt. Das Landesnaturschutzgesetz NRW bestimmt, dass u.a. Landschafts- und Naturschutzgebiete kenntlich gemacht werden sollen, soweit es der Schutzzweck erfordert. Dies ist generell der Fall, weil die Bürgerinnen und Bürger

erst mit der Kenntlichmachung auf die in dem jeweiligen Schutzgebiet geltenden, aus Schutzgründen zwingend einzuhaltenden Verbote hingewiesen werden, deren (vorsätzliche oder fahrlässige) Missachtung eine Ordnungswidrigkeit bedeutet. Zuständig für die Beschilderung ist die Untere Naturschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde. Die ordnungsgemäße Beschilderung konnte in den vergangenen Jahren nur unzureichend umgesetzt werden, ist jedoch angesichts zunehmenden Fehlverhaltens in besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft von erheblicher Bedeutung. Es besteht ein erhöhter Reparatur-, Ersatz- und Neubeschilderungsbedarf. Aus der Neuaufstellung der Landschaftspläne ergeben sich weitere Notwendigkeiten. Die Beschaffung und Aufstellung aus 2020 konnte nur in geringem Umfang erfolgen, sodass die Restarbeiten sich nach 2022 verschieben. Für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reparatur- und Ersatzbeschilderung geplant.

53130000 Der Kreis hat sich gegenüber dem Naturpark Maas-Schwalm-Nette für die Planung des grenzüberschreitenden Reitroutennetzes im Rahmen des INTERREG VI-A-Projekts verpflichtet, einen Kostenanteil von 20.000 € jährlich in den Jahren 2022 bis 2024 zu übernehmen.

53170000 Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. (Biologische Station) betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete und – parallel dazu – seit 1999 die Flächen des ehemaligen Munitionsdepots Brüggen-Bracht. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biomonitoring, in der Effizienzkontrolle sowie der persönlichen Beratung.

Der Eigenanteil des Kreises Viersen auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung von Tätigkeiten der Biologischen Stationen NRW für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW - FöBS) beträgt 20 %. Die Höhe der Landeszuwendung beträgt 80 % der Bemessungsgrundlage, die sich aus dem Produkt der für die Maßnahmen erforderlichen Stunden und einer Verrechnungseinheit pro Stunde ergibt.

Der Kreistag hat am 15.12.2016 dem Abschluss eines Betreuungsvertrages für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 zugestimmt. In 2020 wurde zusätzlich ein Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet „Lüsekamp-Boschbeek“ erstellt.

Der Kreistag hat am 29.10.2020 einen weiteren Betreuungsvertrag für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2024 beschlossen. Durch Hinzunahme von zwei weiteren Betreuungsgebieten, vergrößerten Flächen sowie einen erhöhten Satz der Verrechnungseinheiten entstehen Mehraufwendungen gegenüber dem bisherigen Vertrag.

53790000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Hauptsächlich für den Anstieg der Verbandsumlage ist der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen des Naturparks. Der Naturpark zählte nach den bisherigen Regelungen der Versorgungskassen zu den Kleinmitgliedern, welche in Bezug auf die Umlage Vergünstigungen erhielten. Der Status eines Kleinmitgliedes sowie die damit einhergehenden Vergünstigungen fallen aufgrund einer Satzungsänderung zukünftig weg.

54211000 Der Bedarf ergibt sich aus den in der Regel vier Sitzungen des Naturschutzbeirates pro Jahr und einer pauschalen Entschädigung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates.

54212000 Hierbei handelt es sich um die Entschädigung der Naturschutzwacht.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	94	5.294	4.094	5.294	4.094
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	5.200	4.000	5.200	4.000
	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	33.699	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.699	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.846	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	39.846	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	73.639	57.594	58.794	57.594	58.794	57.594
11	- Personalaufwendungen	872.073-	861.000-	963.300-	973.000-	982.800-	992.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.644-	45.500-	46.600-	45.500-	46.600-	45.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.247-	9.500-	10.600-	9.500-	10.600-	9.500-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.504-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.894-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253-	253-	253-	253-	253-	205-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	253-	253-	253-	253-	253-	205-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	707.147-	780.650-	912.750-	862.750-	867.750-	852.750-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	79.815-	92.650-	100.250-	100.250-	100.250-	100.250-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	627.332-	688.000-	792.500-	742.500-	747.500-	752.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.608-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		54211000 Sitzungsentschädigung	1.608-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54212000 Aufwandsentschädigung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.625.725-	1.701.503-	1.937.003-	1.895.603-	1.911.503-	1.905.255-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.552.085-	1.643.909-	1.878.209-	1.838.009-	1.852.709-	1.847.661-
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)	1.552.085-	1.643.909-	1.878.209-	1.838.009-	1.852.709-	1.847.661-
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)	1.552.085-	1.643.909-	1.878.209-	1.838.009-	1.852.709-	1.847.661-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.459-	303.867-	301.975-	281.650-	257.324-	261.500-
29	=	Teilergebnis	1.936.544-	1.947.776-	2.180.184-	2.119.659-	2.110.033-	2.109.161-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.936.544-	1.947.776-	2.180.184-	2.119.659-	2.110.033-	2.109.161-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384.459-	303.867-	301.975-	281.650-	257.324-	261.500-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.622-	54.796-	47.582-	49.426-	23.576-	22.773-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.508-	7.507-	10.033-	9.642-	9.642-	9.743-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.881-	31.754-	26.155-	27.081-	28.000-	28.926-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.547-	7.259-	6.358-	5.904-	5.904-	5.904-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	223.897-	142.762-	149.459-	124.942-	124.775-	127.098-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.732-	56.057-	56.017-	58.284-	60.495-	62.125-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.925-	3.329-	6.234-	6.234-	4.794-	4.794-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	348-	403-	137-	137-	137-	137-

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.149	57.500	58.700	0	57.500	58.700	57.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.564-	1.701.250-	1.936.750-	0	1.895.350-	1.911.250-	1.905.050-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.554.415-	1.643.750-	1.878.050-	0	1.837.850-	1.852.550-	1.847.550-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 62

**Amt für Vermessung,
Kataster und Geoinformation**

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 (DVOzVermKatG NRW) ▪ 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	2020	2021	2022	2023
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	79	100	100	100
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	32	30	30	30
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	2.498	2.400	2.400	2.400
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	11.460	12.000	12.000	12.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	838	750	750	750
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	70	80	80	80
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.150	2.400	2.300	2.300

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651	10.204	9.080	8.325	2.585	1.625
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.651	10.204	9.080	8.325	2.585	1.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.273	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	520.273	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.924	490.204	489.080	488.325	482.585	481.625
11	- Personalaufwendungen	1.907.373-	1.924.100-	1.906.200-	1.925.200-	1.944.400-	1.963.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.921-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	144-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	309-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.084-	13.284-	10.598-	9.483-	2.995-	1.678-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	836-	705-	1.197-	817-	523-	393-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	1.185-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.692-	9.023-	5.846-	5.110-	1.286-	1.286-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.924.831-	1.946.884-	1.926.298-	1.944.183-	1.956.895-	1.974.978-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.392.908-	1.456.680-	1.437.218-	1.455.858-	1.474.309-	1.493.353-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	1.392.908-	1.456.680-	1.437.218-	1.455.858-	1.474.309-	1.493.353-
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)	1.392.908-	1.456.680-	1.437.218-	1.455.858-	1.474.309-	1.493.353-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.584-	746.620-	693.528-	682.811-	627.593-	640.034-
29	=	Teilergebnis	2.228.492-	2.203.300-	2.130.746-	2.138.669-	2.101.902-	2.133.387-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.228.492-	2.203.300-	2.130.746-	2.138.669-	2.101.902-	2.133.387-
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)	835.584-	746.620-	693.528-	682.811-	627.593-	640.034-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	73.757-	131.100-	123.477-	128.263-	61.180-	59.097-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.272-	16.495-	13.764-	12.970-	12.970-	13.234-
		92050000 Umlage IT-Kosten	351.458-	395.422-	334.477-	344.720-	354.803-	365.068-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.534-	3.993-	667-	620-	620-	620-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	268.003-	146.270-	164.104-	137.176-	136.984-	139.525-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	120.231-	46.997-	49.994-	52.017-	53.991-	55.445-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.907-	5.862-	6.815-	6.815-	6.815-	6.815-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	421-	482-	230-	230-	230-	230-

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.617	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.683-	1.933.600-	1.915.700-	0	1.934.700-	1.953.900-	1.973.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.379.066-	1.453.600-	1.435.700-	0	1.454.700-	1.473.900-	1.493.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.465-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	9.465-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	9.465-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.465-	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	9.465-	0	0	0	0	0	0	16.014-	16.014-
	78310000 Erw. aktiv. AV	9.465-	0	0	0	0	0	0	16.014-	16.014-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.465-	0	0	0	0	0	0	16.014-	16.014-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.465-	0	0	0	0	0	0	16.014-	16.014-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
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	223-	223-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	223-	223-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	223-	223-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	223-	223-

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	2020	2021	2022	2023
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	41	60	60	55
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	7	10	10	10
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	620	650	650	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	528	650	650	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.241	1.300	1.300	1.300

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	9	8	9	8
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	9	8	9	8

Erläuterungen

43110000/54312000 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Im Aufwandsansatz sind die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses enthalten - diese sind um ein Vielfaches gestiegen, da die neue GrundWertVO NRW eine höhere Aufwandentschädigung der Gutachter vorsieht. Zudem sind die Kosten für die An- und Abfahrt der Gutachter seit Eintritt dieser gesetzlichen Anpassung gestiegen. Die Abrechnung der Gutachter erfolgt künftig separat nach Auftragsart des Gutachters, d.h. bei Gerichtsgutachten gilt künftig der Stundensatz nach Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. Der Betrag beläuft sich hierbei auf 115,00 Euro statt bislang auf 50,00 Euro.

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.496	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	86.496	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.496	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 -	Personalaufwendungen	388.248-	407.500-	421.600-	425.800-	430.000-	434.200-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	930-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	30.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	8.836-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	30.000-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	398.015-	420.800-	434.900-	439.100-	443.300-	465.500-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.519-	320.800-	334.900-	339.100-	343.300-	365.500-
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)	311.519-	320.800-	334.900-	339.100-	343.300-	365.500-
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)	311.519-	320.800-	334.900-	339.100-	343.300-	365.500-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.590-	93.169-	103.504-	101.034-	82.616-	83.598-
29	=	Teilergebnis	401.109-	413.969-	438.404-	440.134-	425.916-	449.098-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	401.109-	413.969-	438.404-	440.134-	425.916-	449.098-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.590-	93.169-	103.504-	101.034-	82.616-	83.598-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.757-	29.785-	35.701-	37.085-	17.689-	17.087-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.305-	7.402-	9.420-	9.039-	9.039-	9.291-
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.433-	18.654-	17.240-	17.851-	18.456-	19.067-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.649-	662-	240-	223-	223-	223-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.562-	24.729-	27.305-	22.825-	22.793-	23.217-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.109-	9.626-	10.240-	10.654-	11.058-	11.356-
		92090000 Umlage Amtskosten	719-	2.311-	2.551-	2.551-	2.551-	2.551-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	57-	0	806-	806-	806-	806-

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.977	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.731-	420.800-	434.900-	0	439.100-	443.300-	465.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.754-	320.800-	334.900-	0	339.100-	343.300-	365.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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**

Produktbereich Produktgruppe	14 14.05 Umweltschutz 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 Untergrundschäden 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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.01.01</td> <td>Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.02</td> <td>Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.03</td> <td>Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.04</td> <td>orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.05</td> <td>Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen</td> </tr> </table>			14.05.01.01	Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen	14.05.01.02	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen	14.05.01.03	Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters	14.05.01.04	orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen	14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen
14.05.01.01	Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen											
14.05.01.02	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen											
14.05.01.03	Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters											
14.05.01.04	orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen											
14.05.01.05	Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen											

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	54	39	50	50
14.05.01	Stellungnahmen	182	185	180	180
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	73	75	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	87	91	80	80
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	1.136	1.144	1.155	1.160
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	357	351	350	350
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	57	49	50	50
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	68	65	70	70
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	47	49	40	40

Erläuterungen

41410000/52910000 Im Kreisgebiet Viersen nahm der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen in der Vergangenheit stetig zu, während der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen weiter zurückging. Dieser Trend des Flächenverbrauches war in allen neun kreisangehörigen Kommunen festzustellen. Im Zuge einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Umweltnutzung soll der Flächenverbrauch verringert werden, um die ökosystemar relevanten und rechtlich geschützten Bodenfunktionen naturnaher Böden und Landschaften auch in Zukunft zu erhalten.

Daher hat der Kreis Viersen begonnen, ein Brachflächenkataster aufzubauen, um geplante Flächennutzungen zukünftig gezielt auf bereits vorgegenutzte Standorte lenken zu können. Als Synergieeffekt soll hierbei ebenfalls die systematische Erfassung von Altlastverdachtsflächen nach § 5 LBodSchG NRW im Rahmen der historischen Erkundung erfolgen. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche Verpflichtung des Kreises Viersen.

Seit 2017 wurden bereits die Gemeinde Grefrath und die Städte Kempen, Viersen und Willich untersucht.

In 2021 wurde nunmehr der Auftrag für zwei Jahre für die Stadt Tönisvorst erteilt.

Die Gesamtkosten in Höhe von 70.000 € werden von der Bezirksregierung Düsseldorf zu 80 % gefördert. Für das Jahr 2022 wird mit Kosten in Höhe von 35.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil von 7.000 € und eine Förderung i. H. v. 28.000 € bedeutet.

Für die zu erwartenden Folgemaßnahmen aus der Erfassung der Altlastenverdachtsflächen wurden Rückstellungen gebildet (siehe Erläuterung zu Zeile 16 des Teilfinanzplanes - Buchstabe f). Dem Vorsichtsprinzip folgend konnten den Rückstellungen nicht gleichzeitig Forderungen für Zuweisungen gegenübergestellt werden. Entsprechend sind diese Zuweisungen im Jahr der Maßnahme ertragswirksam veranschlagt. Für 2022 sind 32.000 € Erträge aus Zuweisungen für Folgemaßnahmen in Viersen geplant. Zusätzlich werden Fördermittel für die Untersuchungen in der Stadt Willich in Höhe von 28.000 € gezahlt.

Die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Hitze- und Starkregenereignissen waren in den letzten Jahren auch im Kreis Viersen zu spüren (z.B. Starkregenereignis am 29.06.2021 in Dülken). Dabei rückt zunehmend ins Bewusstsein, dass auch die Böden in den städtischen Bereichen wichtige Funktionen bei Klimafolgenanpassungskonzepten spielen. Zum einen können nicht versiegelte Böden Niederschlagswasser speichern und langsam wieder abgeben, so dass der Wasserabfluss bei Starkniederschlagsereignissen verzögert ist und somit Überflutungen vermindert werden. Zum anderen wirken intakte Böden durch ihre kühlende Verdunstungsleistung als natürliche Klimaanlage und können so die Lebensqualität in den Kommunen verbessern. Die genauen Zusammenhänge sollen durch ein Gutachterbüro exemplarisch zunächst an ausgewählten Pilotgebieten untersucht werden, um für zukünftige nachhaltige kommunale Planungen entsprechende Erkenntnisse und Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 90.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich auf zwei Jahre und werden zu 80 % vom Land NRW gefördert. Für 2022 sind Maßnahmen i. H. v. 70.000 €, mit einer Förderung von 56.000 €, geplant. In 2023 sind Maßnahmen für 20.000 € geplant, die Förderung beläuft sich auf 16.000 € beläuft.

41411000/52814000 Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation für Maßnahmen, die in der Trägerschaft des Kreises liegen wie folgt dar:

Maßnahmen in der Trägerschaft des Kreises Viersen	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Saldo 2022 (Eigenanteil des Kreises)
a) Orientierende Untersuchung Kunstrasenplätze	47.000 €	37.600 €	9.400 €

Zudem werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen durchgeführt, welche sich in der Trägerschaft des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) befinden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesen Maßnahmen mit 20 % des Gesamtvolumens.

Maßnahmen in der Trägerschaft des AAV	Maßnahmenvolumen AAV 2022	Aufwand Kreis Viersen 2022
b) Ehemalige chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	500.000 €	100.000 €
c) Ehemalige Elektromotoren-Fabrik Viersen	80.000 €	16.000 €
Summe	580.000 €	116.000 €

a) Orientierende Untersuchung Kunstrasenplätze

Der Kreis Viersen plant aufgrund der anhaltenden kritischen Berichterstattungen zu Kunstrasenplätzen bzw. zum Thema Mikroplastik orientierende Untersuchungen für drei ausgewählte Kunstrasenplätze im Kreisgebiet Viersen durchzuführen. Bei den Untersuchungen ist eine fachliche Beteiligung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) vorgesehen. Der Kreis Viersen hat dazu aktuell einen Fachgutachter mit einer Vorerkundung zur Auswahl der drei Plätze und der Analyseverfahren speziell für die Bewertung von Mikroplastik beauftragt.

Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten in Höhe von 56.000 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen und die das Land NRW zu 80 % fördert. Für 2022 sind Maßnahmen i.H.v. 47.000 € geplant, die somit einen

Eigenanteil von 9.400 € nach sich ziehen. In 2023 sind Maßnahmen i.H.v. 9.000 € geplant, für die sich der Eigenanteil auf 1.800 € beläuft.

b) Ehemalige chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck

Durch den Betrieb einer chemischen Reinigung in den 1970er Jahren wurde im Außenbereich von Nettetal-Hinsbeck eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung verursacht. Für den Altstandort wurden ab dem Jahr 2009 eine Detailuntersuchung und eine Sanierungsuntersuchung mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurde die Durchführung einer Sanierungsplanung erforderlich.

Daher wurde im März 2015 zwischen dem AAV und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung einer ergänzenden Sanierungsuntersuchung und Erstellung einer Sanierungsplanung betreffend die Altlast „Ehemalige chemische Reinigung Schlöp“ in Nettetal geschlossen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird die Durchführung einer Sanierung erforderlich.

Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten dieses Falles hinsichtlich der gesundheitlichen Gefährdung kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung der für notwendig erachteten Abriss- und Sanierungsmaßnahmen auf dem betreffenden Grundstück. Nach einer mittlerweile erreichten Einigung zwischen den Grundstückseigentümern, der Stadt Nettetal, dem Kreis Viersen und dem AAV ist nunmehr geplant, die anstehenden Abriss- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu regeln. Der Vertrag befindet sich derzeit in Abstimmung zwischen den Vertragsparteien.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme werden auf 1,5 Mio. € geschätzt.

Der AAV hat die Maßnahmeträgerschaft für die Sanierung in Aussicht gestellt. Demnach wird der AAV 80 % der Kosten übernehmen. Der Kreisanteil für die Sanierung verteilt sich auf drei Jahre mit je 100.000 €

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass anschließend eine Grundwassersanierung über mehrere Jahre betrieben werden muss. Die Kosten hierfür können gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden.

c) Grundwassersanierung einer ehemaligen Viersener Elektromotoren-Fabrik

Von dem Firmengelände einer ehemaligen Elektromotoren-Fabrik in Viersen geht eine Grundwasserverunreinigung durch leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) aus.

Das Grundwasser ist im weiteren Grundwasserabstrom verunreinigt. Auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrags von Mai/ Juni 2008 wurde im Auftrag des Verursachers eine Grundwassersanierung durchgeführt. Hierfür wurde Grundwasser an zwei Sanierungsbrunnen mittels Pump-and-treat gereinigt.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des öffentlich-rechtlichen Vertrages war davon auszugehen, dass die noch zu erwartenden Sanierungsmaßnahmen umfassend kalkuliert waren und dass der in dem Vertrag festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 300.000 € für diese Maßnahmen ausreichend war.

Es sind jedoch immer noch Verunreinigungen im Grundwasser vorhanden, die weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Aus diesem Grund wurde beim AAV die finanzielle Förderung der weiteren Sanierung beantragt. Der AAV hat dieses Projekt in seinen Maßnahmenplan aufgenommen. Derzeit wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 320.000 € ausgegangen, verteilt auf vier Jahre. Dies bedeutet bei einer Durchführung durch den AAV eine Beteiligung des Kreises Viersen in Höhe von 16.000 € pro Jahr bis 2025.

Zeile 16 des Teilfinanzplans Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz Rückstellungen gebildet (§ 37 Abs. 3 KomHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen anfallenden Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Aufgrund fehlender bzw. nicht leistungsfähiger Störer müssen die Maßnahmen durch die öffentliche Hand durchgeführt werden. Dem Haushalt liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Bestand Rückstellung Anfang 2022	Aus- zahlungen in 2022	Bestand Rückstellung Ende 2022
a) Gelände der ehemaligen ECF	51.000 €	10.000 €	41.000 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldniel	41.000 €	23.000 €	18.000 €
c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung Kempen	135.000 €	135.000 €	0 €
d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei Willich-Schiefbahn	93.000 €	40.000 €	53.000 €
e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen	80.000 €	10.000 €	70.000 €
f) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen	315.000 €	75.000 €	240.000 €
g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Schwalmtal	500.000 €	500.000 €	0 €
Summe (Auszahlungen in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)	1.215.000 €	793.000 €	422.000 €

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projekträgerschaft des AAV. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln wurde der Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zum Frühjahr 2012 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenbeurteilung erforderlich sind. Laboruntersuchungen geben Hinweise auf potenzielle natürliche Abbauvorgänge. Um abschätzen zu können, ob weitere Maßnahmen der Gefahrenabwehr erforderlich sind, ist ein wiederkehrendes Grundwassermonitoring notwendig.

b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Eine Teilsanierung des Grundwassers erfolgte von 1999 bis 2010. Trotz umfangreicher Ermittlung konnten bislang keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnte. Eine Kostenbeteiligung durch einen Verursacher oder Grundstückseigentümer scheidet daher aus.

In 2015 wurde für den Schadensfall eine Sanierungsuntersuchung durch den AAV mit Beteiligung des Kreises Viersen abgeschlossen. Die Sanierungsuntersuchung kam zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Grundwassers mittels ISCO (In-situ-chemische Oxidation) erforderlich ist. Daher wurde im Dezember 2016 zwischen dem AAV und dem Kreis Viersen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Planung und Durchführung einer Grundwassersanierung, die Altlast „LCKW-Grundwasserverunreinigung in Schwalmtal Waldniel“ betreffend, abgeschlossen.

Für 2022 sind die Kosten der Maßnahme mit 115.000 € kalkuliert. Der AAV trägt 80 % der Kosten. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil von 23.000 € für den Kreis Viersen.

c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit LCKW verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch den langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht.

Gemeinsam mit der Stadt Kempen und dem AAV wurde ein Untersuchungs- und Sanierungsprojekt aufgestellt. Hierfür wurden bereits mehrere öffentlich-rechtliche Verträge zwischen den o.g. Projektpartnern geschlossen, welche in finanzieller Hinsicht zu 80 % vom AAV, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen werden.

Insgesamt wird für 2022 mit Kosten von 900 T€ für die Sicherung des Grundwassers im Abstrom des ehem. Betriebsgeländes gerechnet, was einen Kreisanteil von 135.000 € bedeutet.

d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn

Vom Betriebsgrundstück einer ehemaligen Seidenweberei in Willich-Schiefbahn geht ein Grundwasserschaden mit LCKW aus, welcher seit ca. 1987 saniert wird. Kostenträger war ab 1999 die Verhaltensstörerin. Vor dem Hintergrund von Umstrukturierungen mit dem Ziel der Liquidation schloss der Kreis Viersen am 04.06.2014 einen öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag mit der Firma. Durch Zahlung eines Ausgleichsbetrags von 537.880 € wurde die Verhaltensstörerin im Gegenzug von weiteren aus der Grundwasserverunreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch.

e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Viersen

Auf dem Areal „Alte Süchtelner Landstr.“ in Viersen befinden sich illegale Abfallablagerungen, die nach den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und zu entsorgen sind. Gegen die Zustandsstörer wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann, da die Verursacher nicht leistungsfähig sind. Aufgrund der schwer kalkulierbaren Abfallmengen ist insgesamt von einem Maßnahmenvolumen von 80.000 € auszugehen. Für 2022 wird von Auszahlungen in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

f) Amtsermittlung Altlastverdachtsflächen

Im Rahmen der mit Landesmitteln geförderten Erstellung eines Brachflächenkatasters und systematischen Erfassung von altlastverdächtigen Flächen werden bisher nicht registrierte Altablagerungen und Altstandorte im Kreisgebiet recherchiert. Die Ergebnisse für Grefrath, Kempen, Viersen und Willich liegen bereits vor. Seit Ende 2021 wird die Stadt Tönisvorst untersucht. Als Folgemaßnahme soll bei neu recherchierten Flächen mit sensibler Nutzung eine weitergehende Überprüfung mittels orientierender Untersuchung im Rahmen der Amtsermittlung erfolgen, um festzustellen, ob ein hinreichender Verdacht für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast besteht. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80 %-ige Förderung ab dem Jahr 2019 (Grefrath, Kempen) bzw. 2020 (Viersen) bewilligt. In den Jahren 2022 und 2023 sollen weitere altlastverdächtige Flächen in Viersen und Willich im Rahmen der Amtsermittlung bei 80 % Förderung durch das Land NRW untersucht werden. In 2022 werden für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € erwartet, was bei einer 80 %-igen Förderung (60.000 €) einem Eigenanteil von 15.000 € entspricht (siehe auch Sachkonto 41410000).

g) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Schwalmatal

Auf einem Grundstück in Schwalmatal besteht die abfallrechtliche Problematik, dass dort auf einem Teil des Grundstücks, geschätzt auf einer Länge von 60 m und einer maximalen Tiefe von 6 m, gefährliche Abfälle in Form von hoch belasteten Kabelschreddermaterialien im Untergrund vergraben worden sind. Zum zweiten

sind innerhalb und außerhalb der Hallenbereiche auf dem gesamten Grundstück Ablagerungen verschiedener, überwiegend gefährlicher Abfälle in größeren Mengen vorgefunden worden.

Gegen die Verantwortlichen wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Durchsetzung der Abfallbeseitigung nur durch eine Ersatzvornahme durchgeführt werden kann.

Nach dem Sanierungs- und Entsorgungskonzept des Gutachters werden die Kosten für den Ausbau und die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle auf rund 440.000 € geschätzt. In den Kostenschätzungen nicht enthalten ist die gutachterliche Begleitung durch einen Sachverständigen sowie eine Begehung der zum Teils eingebrochenen Hallenteile zur Überprüfung der Standsicherheit. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden somit auf 500.000 € geschätzt.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.605	225.640	181.640	79.240	50.040	50.040
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	77.157	188.000	144.000	72.000	50.000	50.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	28.408	37.600	37.600	7.200	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.762	500	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.762	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.280	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	17.280	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.641	260.140	215.640	113.240	84.040	84.040
11	- Personalaufwendungen	824.625-	1.003.000-	1.013.200-	1.023.300-	1.033.500-	1.043.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.475-	268.000-	268.000-	180.000-	166.000-	100.000-
	52814000 Sanierung Altlasten	148.872-	163.000-	163.000-	125.000-	116.000-	50.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	49.603-	105.000-	105.000-	55.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171-	171-	171-	171-	171-	171-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	171-	171-	171-	171-	171-	171-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.271-	1.271.171-	1.281.371-	1.203.471-	1.199.671-	1.144.071-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	856.630-	1.011.031-	1.065.731-	1.090.231-	1.115.631-	1.060.031-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	856.630-	1.016.031-	1.070.731-	1.095.231-	1.120.631-	1.065.031-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	856.630-	1.016.031-	1.070.731-	1.095.231-	1.120.631-	1.065.031-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.516-	546.050-	545.304-	522.704-	500.176-	504.684-
29	=	Teilergebnis	1.451.147-	1.562.081-	1.616.034-	1.617.935-	1.620.806-	1.569.714-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.451.147-	1.562.081-	1.616.034-	1.617.935-	1.620.806-	1.569.714-
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)	594.516-	546.050-	545.304-	522.704-	500.176-	504.684-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.732-	41.844-	47.011-	48.833-	23.293-	22.500-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.391-	7.678-	7.310-	6.971-	6.971-	7.025-
		92050000 Umlage IT-Kosten	38.853-	37.292-	30.019-	31.049-	32.072-	33.104-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.357-	4.958-	3.850-	3.575-	3.575-	3.575-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	291.030-	197.598-	164.993-	137.912-	137.712-	140.316-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	101.734-	69.647-	55.415-	57.657-	59.845-	61.457-
		92090000 Umlage Amtskosten	127.006-	186.515-	235.058-	235.058-	235.058-	235.058-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	413-	518-	1.649-	1.649-	1.649-	1.649-

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.896	260.100	215.600	0	113.200	84.000	84.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.656-	1.565.000-	2.079.200-	0	1.208.300-	1.204.500-	1.148.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.044.760-	1.304.900-	1.863.600-	0	1.095.100-	1.120.500-	1.064.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 ▪ Rechtsaufsicht über den Netteverband und den Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers sowie 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	2020	2021	2022	2023
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	16	14	15	15
14.05.02	Stellungnahmen	86	95	100	100
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	247	246	245	245
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	17	24	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	67	66	70	70
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	827	824	830	830
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	36	32	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	2.570	2.221	2.200	2.200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	175	205	200	200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	97	102	150	150
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	9	16	10	10

Erläuterungen

41401000/41411000/44820002/44880000/52910000

Klimafolgenanpassungskonzept

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch am Niederrhein angekommen. Gerade in den letzten Jahren mussten infolge ausgeprägter Trocken- und Hitzeperioden Niedrigstände in unseren Gewässern sowie Trockenschäden in Wäldern und auf Grünflächen in den Kommunen festgestellt werden. Damit zusammenhängend gilt es mit Extremwetterereignissen wie Starkregen umzugehen. Die Landwirtschaft ist ebenfalls betroffen und steht vor der Herausforderung, mit dem sich ändernden Klima umzugehen. Weiterhin stehen ökologisch besonders wertvolle Gebiete wie Moore, Heiden und Feuchtgebiete unter Druck.

All diesen unterschiedlichen Veränderungen durch den Klimawandel soll mit gezielten Maßnahmen unter dem Titel Klimafolgenanpassung entgegengetreten werden. Im gesamten Kreisgebiet werden bereits verschiedenste Maßnahmen umgesetzt, die als Anpassung an den Klimawandel zu verstehen sind. Vor dem Hintergrund einer möglichen zukünftigen Verschärfung der Klimaänderungen besteht die Notwendigkeit, den bereits heute spürbaren Symptomen stärker vorzubeugen.

Im Jahr 2020 hat der Kreistag die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzepts beschlossen, dessen Inhalte sich räumlich auf das gesamte Kreisgebiet erstrecken sollen. Auf Arbeitsebene ist in den letzten Monaten bereits eine Vorabstimmung zwischen Kreis und Kommunen erfolgt, woraus ein zweistufiges Grobkonzept hervorgegangen ist.

In der ersten Stufe wird eine übergeordnete Analyse der Klimafolgen im Kreis erstellt, ein daraus abgeleitetes Monitoring entwickelt sowie die Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung hinsichtlich der Berücksichtigung von

Auswirkungen des Klimawandels durchleuchtet. Der Kreis finanziert diese Stufe und bindet die kreisangehörigen Kommunen fachlich ein. Ein erster Auftrag hierzu wurde im Juli 2021 erteilt. Für 2022 wird mit Kosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Mit dem Ziel, ein abgestimmtes, integriertes kreisweites Vorgehen für Klimafolgenanpassungsmaßnahmen zu erreichen, planen der Kreis Viersen und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein gemeinsames Klimafolgenanpassungskonzept (KFK) zu erarbeiten.

Die Entwicklung des KFK erfolgt zweistufig. Anknüpfend an die erste Stufe soll in der zweiten Stufe die Anpassung an die Klimafolgen in den Städten und Gemeinden mit ihren jeweiligen lokalen Gegebenheiten sowie die integrierte Zusammenarbeit in den Fokus gerückt werden.

Die fachlichen Ziele werden als Resilienz sowohl gegenüber den Auswirkungen von Trockenheit als auch gegenüber den Auswirkungen von Starkregenereignissen definiert. Zusammen mit der Verringerung der Hitzebelastungen innerstädtischer Gebiete wird hier die strategische Herangehensweise für die Anpassung an die Klimafolgen fokussiert.

Neben dem Schaffen von fachlich fundierten Planungsunterlagen sollen Handlungsempfehlungen für Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden, um einen Fahrplan für das Zukunftsbild Klimafolgenanpassung zu schaffen.

Die kreiseigenen Städte und Gemeinden sind bereits heute bestrebt, mit verschiedensten Einzelmaßnahmen mit den sich ändernden Klimabedingungen umzugehen bzw. auf diese präventiv zu reagieren. Dem Kreis Viersen obliegt es hierbei, zu den verschiedenen Querschnittsaufgaben ein integriertes, kreisweit einheitliches System zu fördern und zu initiieren. Durch ein einzubindendes Fachbüro werden aus unterschiedlichen Problemen und Diskussionen Synthesen entwickelt, um ganzheitliche Lösungsansätze für die vielschichtigen Teilbereiche wie Wasser und Boden, Gewerbe, Resilienz von Schutzgebieten, Wald, dem Katastrophenschutz und nicht zuletzt für die Bevölkerung zu finden. Bei dem auf zwei Jahre angelegten Projekt wird mit Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € gerechnet. Der Auftrag wird in 2022 erteilt werden, wobei jährlich mit Kosten von 70.000 € entstehen werden. Wobei eine Erstattung der Kosten in Höhe von 49,5 % durch die Gemeinden erfolgen wird (44820002).

Grundwasserbilanzierung im Ostkreis

Angelehnt an die Pilotstudie der Grundwasserbilanzierung im Westkreis soll als folgerichtiger Schritt der Ostkreis hinsichtlich seiner Grundwasserbilanzierung betrachtet werden.

Es soll für eine künftige Bewirtschaftung der Grundwasservorräte auch im Ostkreis eine aktuelle Wasserbilanz erstellt werden, anhand derer sowohl die Versorger, aber prioritär vor allem die Untere Wasserbehörde zukünftige Bewirtschaftungsfragen auf der Basis der veränderten hydrologischen Rahmenbedingungen bewerten und entscheiden können.

Auf verschiedenen Betrachtungsebenen ist eine belastbare Bilanzierung zu fertigen.

Die Erarbeitung eines einfachen, unterstützenden Instrumentes zur Berechnung von Grundwasserbilanzen und zur Ermittlung des verfügbaren nutzbaren Grundwasserdargebotes auf verschiedenen Betrachtungsebenen ist Ziel des Projektes.

Angelehnt an das West-Projekt sollen hier die Versorger ebenfalls an den Kosten flächenanteilig beteiligt werden. Gemäß der Ausweisung von Wasserschutzzonen wird mit einer kostenmäßigen Erstattung in Höhe von 33 % gerechnet.

Lag im Westkreis-Projekt noch das engmaschigere Grundwassermessstellennetz des Erftverbandes zugrunde, muss im Ostkreis eine breitere Grundlagenschaffung erfolgen, z.B. mittels zusätzlicher Grundwassermessstellen.

Der Auftrag zum Projekt wird in 2022 erteilt und erstreckt sich auf zwei Jahre. Im ersten Jahr wird mit Kosten in Höhe von 100.000 € gerechnet, in 2023 werden noch Kosten in Höhe von 30.000 € anfallen. Die 33 %ige Erstattung wird auf dem Sachkonto 44880000 abgebildet.

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel (NiersCon)

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat ein Programm über die Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel bekanntgegeben. Hierbei soll die systematische Berücksichtigung der Risiken und Chancen aus dem Klimawandel (u.a. Hitzeperioden, Hochwasser, Starkregenereignisse) in den Fokus gerückt werden.

Gemäß dieser Förderbekanntmachung werden auch sogenannte Leuchtturmvorhaben gefördert, die eine überregionale Multiplikatorwirkung entfalten sollen.

Der Kreis Viersen bringt sich hierbei mit dem Projekt –NiersCon- zum nachhaltigen Ressourcenschutz des Wassers ein und schafft somit eine innovative Klimawandelanpassungsstrategie.

Denn infolge des Klimawandels stellt Wasser eine knapper werdende Ressource dar. Aufgrund sich verändernder Niederschlagsmuster, langanhaltender Großwetterlagen und erhöhter Wasserentnahmen während der Trockenperioden fallen in den letzten Jahren auch die lokalen Grundwasserstände zusehends.

NiersCon verfolgt das Ziel, durch effektive Maßnahmen eine Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, welche durch gezielte Modifikation auf bereits bestehenden Strukturen basieren sollen. So sollen kostengünstige und gezielte Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche einen Beitrag zur Klimafolgenanpassung und einen Mehrwert für lokale Akteure und die Bevölkerung darstellen.

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

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

Per 30.11.2020 hat der Kreis Viersen die erforderlichen Unterlagen für die erste Stufe des zweistufigen Auswahlverfahrens eingereicht. Die Förderhöhe für dieses Leuchtturmprojekt wird individuell nach festgelegten Kriterien bestimmt. Eine erste Förderzusage wurde Ende 2021 erteilt.

Angelegt ist das Projekt für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren mit einem Mittelbedarf von insgesamt 300.000 €. Der Auftrag dafür wird in 2022 erteilt. Für 2022 und 2023 werden jeweils Kosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Es wird in beiden Jahren mit einer 65 %-igen Förderung gerechnet (41401000), sodass sich pro Jahr ein Eigenanteil von 52.500 € ergibt.

Niedrigwasservorsorge

Vor dem Hintergrund der sich im Zuge des Klimawandels voraussichtlich weiter verschärfenden Niedrigwasserrisiken sind zur Sicherstellung einer adäquaten und effektiven Gewässeraufsicht durch die untere Wasserbehörde weiterführende Informationsgrundlagen zu schaffen und ein weiteres Vorgehen zu definieren.

Das Trockenfallen von Abschnitten und Nebengewässern der Nette in den sommerlichen Trockenperioden der Jahre 2018 bis vorerst 2020 bildete den Auslöser für ein vorausschauendes Vorsorgesystem.

Mit Hilfe der Identifikation geeigneter Messstellen sollen wichtige Bewirtschaftungsfragen geklärt werden. Mittels geeigneten Schwellenwerten an den einzelnen neu zu errichtenden Pegeln soll ein Ampelsystem angelehnt an das Landesniedrigwasserkonzept aus Brandenburg entstehen. Dieses dient dann zukünftig für eine Ableitung von Maßnahmen. Der Auftrag für die Untersuchung, die auf zwei Jahre angesetzt ist, wird in 2022 erteilt werden. Die Gesamtmaßnahme wird mit 100.000 € beziffert. In 2022 und 2023 wird jeweils mit Kosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. Eine Ausdehnung auf weitere vulnerable Oberflächengewässer im Kreisgebiet ist vorgesehen.

Starkregengefahrenkarte

Die jüngsten Starkregenereignisse im Kreisgebiet haben deutlich gezeigt, wie auch lokal sehr begrenzte Extremwetter zu Überschwemmungen mit erheblichem Ausmaß führen können. Starkregen tritt ohne wesentliche Vorwarnzeiten auf und kann flächenhaft zu hohen Schäden an vulnerablen Infrastruktureinrichtungen, Gewerbe und Sonstigem führen.

Vor diesem Hintergrund und dem fortschreitenden Klimawandel plant der Kreis Viersen eine Gefährdungsanalyse als Beitrag zur Starkregenvorsorge aufzustellen, in der insbesondere Abflusswege und Überstauszenarien von wild abfließendem Oberflächenwasser abgebildet werden sollen.

Die Vermeidung von Starkregenschäden ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe, die nicht an den jeweiligen Kommunengrenzen aufhört. Das anfallende Oberflächenwasser muss ganzheitlich betrachtet werden, denn die jeweiligen Einzugsgebiete stimmen mit Verwaltungsgrenzen nicht überein. Daher gilt es, ein kreisweites Risikobild zu entwerfen, aus dem auch kreisweite Präventionen abgeleitet werden können.

Diese gilt es zu lokalisieren und aus den lokalen Kenntnissen heraus eine Risikoanalyse durchzuführen und final präventive Maßnahmen zu entwickeln.

Ziel ist es hierbei, dass die Städte und Gemeinden sowie die Wasserverbände ein kreisweites, einheitliches System als detaillierte Planungsgrundlage erhalten, mit dessen Hilfe eine bessere Vorsorge in Bezug auf Starkregenereignisse gestaltet werden kann.

Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 233.000 €

Wasserversorgungskonzept – Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der wachsenden Konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher und öffentlicher Wasserversorgung soll übergeordnet für das Kreisgebiet die langfristige Ausrichtung der Wasserversorgung geklärt werden.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben bereits 2019 jeweils isoliert für sich und ihr Gebiet ein Wasserversorgungskonzept erstellt. Das Zukunftsbild Wasserversorgung Kreis Viersen soll dies aufgreifen und weiterentwickeln.

Hierzu ist es nötig, den aktuelle Stand und das Potential der öffentlichen Wasserversorgung zu untersuchen, damit im Hinblick auf die sich stellenden Herausforderungen rechtzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt werden können. Nicht nur mögliche Veränderungen der Grundwasserneubildung durch einen Klimawandel, auch Auswirkungen durch Grundwasserbelastungen, zunehmende Wasserbedarfe in der Bevölkerung und die Versorgungsinfrastruktur gilt es zu berücksichtigen und im Rahmen von mittel- bis langfristigen Prognosen und Szenarien zu betrachten.

Nach der quantitativen Bestandsaufnahme aus beiden kreisabdeckenden Projekten der Grundwasserbilanzierung gilt es aus der jüngsten Entwicklung des Wasserbedarfs eine Prognose zu fertigen. Hierzu sollen Zusammenhänge und Abhängigkeiten aus den Versorgungssystemen (öffentliche Trinkwasserversorgung, im Zusammenspiel mit Landwirtschaft, Gewerbe und anderen Entnahmen) beispielsweise in einem Notverbundsystem aufgezeigt werden.

Im Zusammenspiel mit der Synthese der einzelnen Wasserversorgungskonzepte von den einzelnen Kommunen soll aus diesem heraus eine qualitative und quantitative Analyse der Chancen und Risiken erfolgen.

Alternative Wassernutzungen wie Wasserwiederverwendung und die Wasserspeicherung für kommunale und landwirtschaftliche Nutzungen sollen in ihrem Potential eruiert werden.

Der Auftrag für das Konzept wird in 2022 erteilt und erstreckt sich auf zwei Jahre mit jeweils 90.000 € pro Jahr.

Spring/schwarze Rahm

Für das Gewässer Spring / Schwarze Rahm im Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Bodenverbandes der Gelderner Fleuth wurde bereits in 2020 mit Förderung des Landes ein Grundstück erworben, auf dem die Maßnahme gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden soll.

Hierbei soll die Spring der natürlichen Topographie folgend mäandrierend verlaufen.

Um eine bestmögliche Planung hinsichtlich wasserbaulicher Gegebenheiten und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, auf ein entsprechendes geeignetes Planungsbüro zurückzugreifen. Denn die Erkenntnisse und die Rahmenbedingungen in Bezug auf naturnahe Gewässerentwicklung unterliegen einem stetigen Wechsel und bedürfen einer adäquaten Umsetzung.

Die Planungsleistung umfasst die Erarbeitung der Genehmigungsunterlagen für eine Plangenehmigung nach § 68 WHG, einschließlich der erforderlichen technischen Berechnungen und Erstellung des Landschaftlichen Begleitplanes zur Beurteilung der Eingriffe und deren Ausgleiche in die Natur und Landschaft. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Ende des Jahres 2022 wird dann der Auftrag für den eigentlichen Ausbau in Höhe von 250.000 € für zwei Jahre erteilt. Für 2022 werden Kosten in Höhe von 80.000 € anfallen. In 2023 wird mit Kosten in Höhe von 170.000 € gerechnet. Sowohl die Planung als auch die Umsetzung werden zu 80 % vom Land gefördert (41411000).

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

54310000 Gemäß Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 15.02.2022 und Kreistagsbeschluss vom 24.03.2022 wurde die Verwaltung beauftragt einen Preis zur „Anerkennung für Umweltschutz und Klimaanpassung“ im Kreis Viersen auszuarbeiten. Dafür werden vorerst – entsprechend dem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion - jährliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Grundsätzlich wird durch die Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet, welches Kriterien zur Preisvergabe (u.a. Zeitraum für eine etwaige erneute Verleihung sowie zur Höhe und Staffelung des Preisgeldes) beinhaltet. Die konkrete Inanspruchnahme der Mittel erfolgt erst nach Vorstellung des Konzepts im Kreistag.

Zeile 16 des Teilfinanzplans Im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstockwerk teilweise stark mit Nitrat belastet. Es sind zum Teil deutliche Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) von 50 mg/l Nitrat vorhanden, die eine Erreichung eines guten chemischen Zustands für Grundwasserkörper als übergeordnetes Ziel der EU-WRRL bis spätestens 2027 als kaum möglich erscheinen lassen. Vor dem Hintergrund des in § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) angeführten Verschlechterungsverbots und der dort genannten Bewirtschaftungsziele für die Bereiche, in denen Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand sind, ist der Kreis verpflichtet, hier tätig zu werden.

Aus diesem Grund wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von 950.000 € gebildet, da verschiedene Maßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich sind.

Geplant sind im Jahr 2022 die Entwicklung eines Monitoring-Konzeptes, welches sich durch Bau neuer aussagekräftiger Grundwassermessstellen, weitreichendere Grundwasseruntersuchungen und daraus abgeleitete Maßnahmen vervollständigen wird. Zudem soll hierbei auch mengenmäßig der chemische Eintrag über die Oberflächengewässer plausibilisiert werden.

Beauftragt werden soll ein geeignetes Ingenieurbüro, welches in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung Handlungsoptionen und Gegenmaßnahmen entwickelt. Darüber hinaus sollen Messstellen errichtet werden. Hinzu kommt die fachtechnische Begleitung seitens des Ingenieurbüros sowie labortechnische Untersuchungen. Es wird mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € gerechnet.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.151	176.000	189.500	233.500	50.000	50.000
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0	120.000	97.500	97.500	50.000	50.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	32.151	56.000	92.000	136.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.284	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	157.284	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.563	103.000	133.650	111.550	68.000	69.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	73.563	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	34.650	34.650	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	38.000	33.000	9.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.483	361.000	435.150	457.050	230.000	231.000
11	- Personalaufwendungen	649.498-	830.400-	790.100-	798.000-	806.000-	814.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.189-	380.000-	838.000-	560.000-	50.000-	50.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	40.189-	380.000-	838.000-	560.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	73.563-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	73.563-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.250-	1.275.400-	1.704.100-	1.435.000-	934.000-	943.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.767-	914.400-	1.268.950-	977.950-	704.000-	712.200-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	499.767-	914.400-	1.268.950-	977.950-	704.000-	712.200-
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)	499.767-	914.400-	1.268.950-	977.950-	704.000-	712.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.759-	458.726-	536.375-	499.798-	482.780-	490.223-
29	=	Teilergebnis	1.079.526-	1.373.126-	1.805.325-	1.477.748-	1.186.780-	1.202.423-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.079.526-	1.373.126-	1.805.325-	1.477.748-	1.186.780-	1.202.423-
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)	579.759-	458.726-	536.375-	499.798-	482.780-	490.223-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.641-	37.067-	40.050-	41.603-	19.844-	19.168-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.074-	12.603-	6.408-	6.107-	6.107-	6.107-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.573-	33.482-	38.579-	39.779-	40.967-	42.168-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.838-	4.976-	5.749-	5.339-	5.339-	5.339-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	337.351-	214.260-	259.431-	216.865-	216.565-	220.642-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	153.021-	84.935-	97.578-	101.526-	105.379-	108.218-
		92090000 Umlage Amtskosten	25.146-	70.879-	87.406-	87.406-	87.406-	87.406-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	114-	526-	1.174-	1.174-	1.174-	1.174-

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.230	361.000	435.150	0	457.050	230.000	231.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.271-	1.325.400-	1.804.100-	0	1.485.000-	984.000-	993.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	496.040-	964.400-	1.368.950-	0	1.027.950-	754.000-	762.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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. forstwirtschaftlichen und gartenbaulichen) 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	2020	2021	2022	2023
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	3	2	2	4
14.05.03	Stellungnahmen	341	361	350	350
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregisterfirmen	5.245	5.266	5.000	5.000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	87	99	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	654	950	700	700
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	7	9	8	8
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	147	167	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	87	67	70	70
14.05.03.02	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	1.047	1.068	1.050	1.050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	127	150	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	647	860	700	700
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	4	6	5	5
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung	74	78	80	80
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	15	16	10	10

Erläuterungen

41310000 Pauschale Zuweisung des Landes für vom Land übertragene Aufgaben im Bereich „Immissionsschutz“

54312000 Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windenergieanlagen zuständig.

Diese Genehmigungen wurden und werden sowohl von Bürgerseite als auch von Seite der Städte und Gemeinden angefochten.

Für die Beratungs- und die Gerichtskosten sowohl für neue Verfahren um einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht als auch der Widerspruchs- und Klageverfahren bis hin zum Bundesverwaltungsgericht werden in 2022 Aufwendungen in Höhe von 150.000 € erwartet.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.423	283.000	285.331	285.331	285.331	285.331
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	302.229	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	194	0	2.331	2.331	2.331	2.331
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.060	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	90.607	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	65.454	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.566	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	8.566	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	83.622	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.672	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.343	428.000	440.331	440.331	440.331	440.331
11	- Personalaufwendungen	1.259.702-	1.302.800-	1.431.200-	1.445.600-	1.460.100-	1.474.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297-	1.769-	2.437-	2.437-	2.437-	2.437-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	297-	1.769-	2.437-	2.437-	2.437-	2.437-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.999-	1.454.569-	1.583.637-	1.598.037-	1.612.537-	1.627.237-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	704.656-	1.026.569-	1.143.306-	1.157.706-	1.172.206-	1.186.906-
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)	704.656-	1.026.569-	1.143.306-	1.157.706-	1.172.206-	1.186.906-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	704.656-	1.026.569-	1.143.306-	1.157.706-	1.172.206-	1.186.906-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.564-	473.956-	595.830-	563.840-	534.589-	542.596-
29	=	Teilergebnis	1.126.220-	1.500.525-	1.739.136-	1.721.546-	1.706.795-	1.729.502-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.126.220-	1.500.525-	1.739.136-	1.721.546-	1.706.795-	1.729.502-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.564-	473.956-	595.830-	563.840-	534.589-	542.596-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	37.007-	70.345-	64.949-	67.466-	32.181-	31.085-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.792-	17.577-	13.203-	12.708-	12.708-	12.789-
		92050000 Umlage IT-Kosten	50.819-	52.170-	54.285-	56.146-	57.991-	59.855-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.166-	3.480-	2.553-	2.370-	2.370-	2.370-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	202.729-	173.980-	245.471-	205.197-	204.916-	208.780-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	72.307-	71.345-	113.239-	117.821-	122.292-	125.586-
		92090000 Umlage Amtskosten	43.042-	84.195-	101.131-	101.131-	101.130-	101.131-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	703-	864-	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.069	428.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.373-	1.552.800-	1.581.200-	0	1.595.600-	1.610.100-	1.624.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	849.304-	1.124.800-	1.143.200-	0	1.157.600-	1.172.100-	1.186.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 70

**Amt für digitale Infrastruktur
und Verkehrsanlagen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Produkt 12.01.01 Kreisstraßen Verantwortlich AL 70														
Beschreibung <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 Erhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen durchgeführt sowie Maßnahmen des Winterdienstes und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. ▪ Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie Koordination und Beratung bei der Breitband- und Gigabitthematik 	Auftragsgrundlagen <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 Ausbau 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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">12.01.01.01</td> <td>Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.02</td> <td>Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.03</td> <td>Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.04</td> <td>Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.05</td> <td>Verkehrssicherung und Winterdienst</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.06</td> <td>Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">12.01.01.07</td> <td>Koordinierung und Beratung zu Breitband und Gigabit</td> </tr> </table>		12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung	12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen	12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen	12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)	12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst	12.01.01.06	Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur	12.01.01.07	Koordinierung und Beratung zu Breitband und Gigabit
12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung														
12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen														
12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen														
12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)														
12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst														
12.01.01.06	Konzipierung und Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur														
12.01.01.07	Koordinierung und Beratung zu Breitband und Gigabit														

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
12.01.01	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	165	165	165	165
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	128	128	128	128
12.01.01	Lichtsignalanlagen	25	25	25	25
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	22	22	22	22
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	100	100	100	100
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	20	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	50	50	50	50
	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preisanfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln	60	60	60	60
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25	25	25
12.01.01.05	Winterdienstesinsatz (in h)	600	600	600	600
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	400	400	400	400
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung > 30 Mbit/s (in %)	97,8	99,9	99,9	99,9
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung > 100 Mbit/s (in %)	76	80	85	93
12.01.01.06	Kreisweite Versorgung Fth / Fttb (in %)	14	17	23	28

Haushaltsvermerke

Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Nahmobilität“ (52162000) dürfen nur durchgeführt werden, wenn Fördermittel des Landes verbindlich zugesichert sind (41411000) und der Fördersatz mindestens 70 v.H. der förderfähigen Kosten beträgt.

Mehrerträge bei Sachkonto 44880000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 52163000.

Erläuterungen

41410000/52161000 Das Sachkonto 52161000 weist die Aufwendungen für die Beseitigung von erheblichen Mängeln bei der Entwässerung von Kreisstraßen aus. Grundlage für die Maßnahmen bilden die wasserrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. Seit 2015 werden Einleitungsstellen und Straßenentwässerungsanlagen, die nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorgaben entsprechen, saniert.

Der veranschlagte Mittelbedarf für die Sanierung maroder Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie den Einbau von Vorbehandlungsanlagen an Einleitungsstellen gemäß den rechtlichen Anforderungen wird für die kommenden Jahre in gleicher Höhe beibehalten. Soweit möglich werden Fördermittel in Anspruch genommen

und hierfür ein Pauschalbetrag bei Sachkonto 41410000 veranschlagt, der maßnahmenbezogen aufgestockt werden kann.

In den kommenden Jahren ist die sukzessive Sanierung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen vorgesehen.

41411000/52162000 Das Förderprogramm „Nahmobilität“ ermöglicht die Bezuschussung von (kleinräumigen) Maßnahmen für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere mobilitätsbehinderte Personen. Um hierfür in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Förderbedingungen und des Fördersatzes Mittel beantragen zu können, wird beim Sachkonto 52162000 ein Ansatz berücksichtigt. Die Mittel sollen grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, wenn tatsächlich eine Förderzusage erfolgt (siehe Haushaltsvermerk). Mit Blick auf die Vielzahl der von den Kommunen im Rahmen ihrer gemeindlichen Planungskonzepte an Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen und zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept Radverkehr wird der Ansatz dauerhaft erhöht. Der Fördersatz in Höhe von 70 % bei Sachkonto 41411000 veranschlagt.

Folgende Nahmobilitätsmaßnahmen sollen in 2022 abgewickelt werden:

K3	Querungshilfe Ortseingang Breyell/Natt	230.000 €
K17	Querungshilfe freie Strecke Chlörat	100.000 €
K35	Umgestaltung Nebenanlagen OD Elmpt	225.000 €

41412000 Seit 2020 wird im Anschluss an die ausgelaufene Förderung für den Breitbandkoordinator zur Umsetzung der neuen zukunftsweisenden Gigabitstrategie von Bund und Land die nur auf Kreisebene mögliche Gigabitkoordination wahrgenommen.

Die Kosten werden über ein Landesförderprogramm mit jährlich 70.000 € für einen Zeitraum von 3 Jahren seit Februar 2020 bis Ende Januar 2023 gefördert.

41413000/52150000 2021 wurde die bauliche Umsetzung des kreisweiten Breitbandprojektes „Weiße Flecken Programm“ fertiggestellt. Es ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ auszubauen. In der Übergangszeit besteht die Möglichkeit, bereits in 2022, die noch nicht angeschlossene Schule des Kreises, Förderzentrum Ost, Am Schluff 18, mit Breitband über ein Sonderförderprogramm (Förderung 80 %) zu versorgen. Dieses Schulprogramm soll analog zum Breitbandausbau durch den Kreis für die Kommunal- und Kreisschulen in einem Projekt abgewickelt werden.

42910100/53910100 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Breitbandausbau. Die Geschäftsvorfälle werden über die Einzahlungskonten 68100000 (Bundesförderung), 68110000 (Landesförderung), 68120000 (Anteil der Kommunen) und das Auszahlungskonto 78120000 abgewickelt (Projekt 7.120075). Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen –. Die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 – Aufwendungen Abbau Gegenleistungsverpflichtungen geleistete Zuwendung – ausgewiesen. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren, beginnend ab Inbetriebnahme des Netzes, die für 31.01.2022 geplant ist. Somit verschiebt sich die Darstellung des Breitbandausbaus im Ergebnishaushalt auf die Jahre 2022 ff.

In 2022 werden die ersten Vorbereitungen für das Graue-Flecken-Programm starten. Für die Markterkundung wird, wie seinerzeit in Weißen-Flecken-Programm, ein Fachplaner einbezogen.

Auf eine weitere Abbildung der Anteile der Kommunen über das Ertragskonto 44820002 wird verzichtet, um eine ergebnisneutrale Abwicklung über die Zweckbindungsdauer zu gewährleisten. Sie sind im Sachkonto 42910100 – Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtungen – in Höhe von jährlich 466.597,14 € im Zeitraum 2022 bis 2028 enthalten, werden aber nicht separat ausgewiesen.

44820000/52160000/52420000 Über das Sachkonto 52160000 werden alle Maßnahmen abgewickelt, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen, die durch externe Firmen im Rahmen von größeren Einzelmaßnahmen ausgeführt werden. Die Abgrenzungskriterien hinsichtlich der Zuordnung der Erneuerungsmaßnahmen zum konsumtiven oder investiven Bereich enthält die Bewertungsrichtlinie des Kreises. Danach sind nur grundhafte Erneuerungen als investiv anzusehen. Reine Deckenerneuerungen stellen keine Investitionen dar.

Im Rahmen des Erhaltungsmanagements für die Kreisstraßen wurde der Zustand der Fahrbahnen und Radwege gemäß den entsprechenden Regelwerken erfasst und bewertet. Diese Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) nutzt neben der visuellen Beurteilung auch messtechnische Verfahren. Die Ergebnisse der ZEB zeigten eine signifikante Verschlechterung des Zustands der Kreisstraßen und dringenden Handlungsbedarf auf. Im Zuge des aufgestellten Pavement-Management-Systems wurden unter Beteiligung eines bundesweit renommierten Fachbüros und Anwendung spezieller Fachsoftware sowohl der erforderliche Mittelbedarf als auch die erforderlichen Maßnahmenbereiche ermittelt. Die ermittelten Maßnahmenbereiche wurden anhand von transparenten Kriterien (z.B. Zustand, Verkehrsbelastung) gewichtet und eine Prioritätenliste erstellt.

Das aufgestellte Erhaltungsmanagement an Kreisstraßen wurde gemäß DIN ISO 55001 vom TÜV geprüft und als bundesweit erstes Erhaltungsmanagement nach den strengen Kriterien der Norm zertifiziert. Es wurde 2020 vom TÜV mit dem fortgeschriebenen Maßnahmenkonzept rezertifiziert.

Demnach ergibt sich ein an die gestiegenen Baukosten moderat angepasstes konsumtives Budget von 750.000 € pro Jahr, Für die Zukunft müssen weitere kostensteigerungsbedingte Erhöhungen berücksichtigt werden. Während die konsumtiven Maßnahmen pauschal über das Sachkonto 52160000 abgewickelt werden, erfolgt im investiven Bereich jeweils eine Einzelveranschlagung der Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie eine pauschale Veranschlagung in den Folgejahren beim PSP-Element 7.120031.

Folgende konsumtive Maßnahmen werden gemäß dem priorisierten Maßnahmenprogramm über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

2022	Erneuerung K 9 Abschnitt 2.4 / K 20 Abschnitt 1– Schwalmthal: Roermonder Straße/Linde
2022	Erneuerung K 20 Abschnitte 4 und 5 – Schwalmthal: Käsender Straße
2022-23	Erneuerung K 11 Abschnitte 6 und 7 – Kempen: Krefelder Weg
2023	Erneuerung K 8 Abschnitte 1 und 2 – Schwalmthal-Eicken
2022-23	Erneuerung K 1 Abschnitte 1.6 und 2 – Nettetal: Landstraße
2023-24	Erneuerung K 8 Abschnitte 4 und 5 – Viersen: Bockerter / Bebericher Straße
2024	Erneuerung K 14 Abschnitt 1 – Kempen-St. Hubert: Hülser Landstraße
2024	Erneuerung K 1 Abschnitte 2 und 3 – Nettetal: Landstraße / Wankumer Straße

Es handelt sich stets um die Erneuerung der Fahrbahnen auf Teilbereichen der angegebenen Straße. Da die Maßnahmen der Prioritätenliste entnommen sind, können im Bedarfsfall, z.B. bei erzielten Kosteneinsparungen, nachfolgende Maßnahmen vorgezogen werden bzw. gemäß der Prioritätenliste nachrücken. Auf dem

Sachkonto 52420000 sind Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und -begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen, Brücken und Durchlässen sowie Entwässerungsanlagen kleineren Umfangs inklusive der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien (z.B. Streusalz für den Winterdienst, Baustoffe, etc.) veranschlagt. Gegenüber 2021 müssen erhebliche Materialpreissteigerungen berücksichtigt werden. Des Weiteren muss für die Jahre 2022-2024 ein Brückensanierungsprogramm, resultierend aus den Kontrollprüfungen in 2021, durchgeführt werden.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmatal eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) zur Durchführung der Baum- und Straßenkontrollen abgeschlossen. Danach führt der Baubetriebshof des Kreises Viersen die Kontrollen für die Gemeinde Schwalmatal durch. Diese erstattet dem Kreis die entstehenden Personal- und Sachkosten. Der Erstattungsbetrag ist in Höhe von 42.000 € im Ansatz des Sachkontos 44820000 enthalten.

44612000/52420001 Es handelt sich um die Aufwendungen für die Instandsetzung und Reparaturen von Schäden aufgrund von Fremdverschulden (Unfallschäden). Da in der Vergangenheit der Verursacher oftmals nicht ermittelt werden konnte bzw. der Schaden nicht in voller Höhe reguliert wurde, entsprechen die beim Sachkonto 44612000 veranschlagten Erträge aus den Kostenerstattungen nicht dem veranschlagten Kostenaufwand.

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

44880000/52163000 Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden teilweise Maßnahmen für Dritte notwendig, welche gegen Kostenerstattung umgesetzt werden. Da die Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung nicht beziffert werden können, wird ein Erinnerungswert bei Sachkonto 52163000 geplant und in gleicher Höhe bei Sachkonto 44880000 (siehe Haushaltsvermerk).

52418000 Seit 2020 wird auf dem Sachkonto 52418000 die Bewirtschaftung des Baubetriebshofgeländes veranschlagt, dessen Kosten nunmehr direkt dem Produktbereich als Nutzer zugewiesen werden. Hierbei handelt es sich um die jährlichen Aufwendungen für die erforderlichen Arbeiten zur Prüfung, Wartung, Reinigung und Instandsetzung der Anlagen auf dem Baubetriebshofgelände. Durch Erweiterung des Geländes (Salzsilo- und Soleanlage) muss der bisherige Ansatz erhöht werden. In 2022 ist zusätzlich die Beschaffung einer Abdeckung für das Salzfahrsilo auf dem Bauhofgelände erforderlich, so dass der Ansatz in diesem Jahr um 12.000 € erhöht wurde.

52420002 Der Ansatz beinhaltet zum Großteil die Straßenentwässerungsgebühren, außerdem die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden, sowie die Erschwererbeiträge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen. Weiterhin werden auch Prüf-, Kontroll- und Reinigungskosten von Entwässerungseinrichtungen mit einem

pauschalen Ansatz von 30.000 € hierüber abgewickelt. Der Ansatz wird mit Blick auf moderat steigende Entwässerungsgebühren in den kommenden Jahren stets leicht erhöht.

52420003 Für den Bereich der Kreisstraßenplanung und –bau werden Aufwendungen für die künftige Bewirtschaftung (Wartung, Server- und Gatewaybetrieb, SIM-Karten und Strom) des neuen LoRaWAN-Netzes in Höhe von 56.000 € geplant. Im Bereich der Kreisstraßenunterhaltung werden die Aufwendungen für Wartung und Strom der Lichtsignalanlagen in Höhe von 50.000 € zusammengefasst. Des Weiteren beinhaltet der Ansatz 6.000 € für die Bewirtschaftung der Radboxen. Für die nächsten Jahre werden Kostensteigerungen berücksichtigt.

52420004 Durch die Verschlechterung der Klimabedingungen leiden im Straßenbegleitgrün besonders die Straßenbäume. Es sterben Bäume bereits in der Jugend- und Reifephase ab. Mit Standortverbesserungen müssen die notwendigen Anpassungen der Straßenbäume an die veränderten Lebensbedingungen unterstützt werden. Hierzu zählen z.B. eine zusätzliche ortsgebundene Bewässerung, Beschattung der Baumstämme, Maßnahmen zur Wurzelförderung nach ZTV-Baumpflege sowie die Erstellung von Wasserspeichern (Baumrigolen) mit gleichzeitiger positiver Wirkung auf die Straßenentwässerung bei Starkregenereignissen.

52510000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Außerdem werden über dieses Sachkonto Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge sowie die Versicherungsbeiträge beglichen. Bedingt durch erhebliche Kostensteigerungen bei Kraftstoffen und Ersatzteilen muss der Ansatz erhöht werden.

54120000 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung.

54124000 Es handelt sich um Aufwendungen für regelmäßige Unterweisungen nach den Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes, der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze und Prävention“, der Betriebssicherheitsverordnung sowie der Gefahrstoffverordnung.

54312000 Der Ansatz beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz für Sachverständige und Gutachten die Kosten für vorbereitende Baugrunduntersuchungen anstehender Baumaßnahmen und den Aufwand für das Straßenerhaltungsmanagement in Höhe von zukünftig insgesamt 35.000 € pro Jahr. Hinzu kommen in 2022 Mittel für die technische Beratung und Begleitung bei der Umsetzung des für 2022 erwarteten Gigabitprojektes gemäß angekündigtem Förderprogramm des Bundes in Höhe von 200.000 €. Zusätzlich wird wie 2021 erneut ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € für planerische Dienstleistungen veranschlagt, da sich die planmäßigen Stellenbesetzungen verzögern. In 2023 ist die nächste turnusmäßige Zustandserfassung der Kreisstraßen (ZEB) mit Aufwendungen in geschätzter Höhe von 35.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Der Kreis Viersen hat das Ziel, bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen verschiedene Förderprogramme zu nutzen, um den beim Kreis verbleibenden Eigenanteil zu senken. Je nach Förderprogramm beträgt der Fördersatz derzeit zwischen 50 % und 70 %. Trotz knapper Fördermittel wurden zuletzt mehrere grundlegende Erneuerungen von schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Es wurden weitere Sanierungen in den Finanzplan des Haushalts aufgenommen, um entsprechende Förderanträge stellen und Fördergelder einnehmen zu können. Die Maßnahmen sind einzeln veranschlagt und erläutert.

Im Zuge der Teilnahme am interkommunalen Vergleichsring Kreisbauhöfe und hierbei durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde ein überalterter Fuhr- und Gerätepark mit hohen Instandsetzungskosten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Es ist deshalb seitens der Verwaltung eine Modernisierung vorgesehen, bei der die veränderten Rahmenbedingungen am Baubetriebshof (z.B. Zunahme von Arbeiten durch Einzelpersonen bzw. Kleinstgruppen) sowie Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitserleichterung berücksichtigt werden können. Das Fahrzeugkonzept wurde entsprechend aktualisiert. Seit 2019 wird ein größerer Modernisierungsumfang veranschlagt, wodurch geringere Reparaturkosten in Folgejahren sowie eine höhere Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie für die Bauhofmitarbeiter ermöglicht werden.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolate Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundlegende Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundlegende Erneuerung als förderfähig anerkannt und die Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms bereits 2014 bewilligt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit erforderlichen Kanal- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke Willich sowie der Stadt Willich im Zuge einer koordinierten Gemeinschaftsmaßnahme umgesetzt.

Nach Komplikationen mit dem beauftragten Bauunternehmen musste der abgeschlossene Bauvertrag noch vor Beginn der Arbeiten gekündigt werden. Die gesamte Maßnahme wurde neu veranschlagt. Die bauliche Realisierung wird somit erst 2021 beginnen. Der Fördersatz dieser Maßnahme beträgt ca. 60 %.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	300.000 €	340.000 €		640.000 €
68110000	Zuwendung	150.000 €	200.000 €	40.000 €	390.000 €
Eigenanteil Baukosten Kreis					250.000 €

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K 9 von K 20 bis A 52 in Schwalmtal

Durch die in 2019 realisierte Baumaßnahme wurde die bisherige Radwegelücke entlang der K 9 zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten im Abschnitt von der K 20 bis zur A 52-Unterführung durch den Neubau eines 1,3 km langen Radwegs auf der westlichen Seite der K 9 geschlossen. Die Haushaltsmittel werden für die Rückzahlung von zu viel vereinnahmten Fördermitteln benötigt.

7.120022: 12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte

Der Festwert wurde zur Eröffnungsbilanz in 2009 festgelegt. Seitdem sind sowohl die tatsächlichen Preise für Schilder und Bäume entsprechend den Preisindizes deutlich gestiegen als auch der Umfang der zu ersetzenden Bäume aufgrund der Klimaveränderungen gewachsen. Deshalb wurde erstmals eine Anpassung des pauschalen Ansatzes von 20 T€ auf 28 T€ vorgenommen. Aktuell wirken sich die Steigerungen der Rohstoffpreise erheblich aus. Des Weiteren muss künftig eine kontinuierliche Preissteigerung berücksichtigt werden.

7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

(siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52160000)

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich Erneuerungsmaßnahmen am bestehenden Infrastrukturvermögen durchgeführt. Auf der Basis der Bewertungsrichtlinie müssen die investiv zu veranschlagenden Maßnahmen bestimmte Kriterien für eine Aktivierung (grundhafte Erneuerungen) erfüllen. Die Ansätze für die mittelfristige Finanzplanung ab 2023 von jährlich 750.000 € für die investiven Erneuerungsmaßnahmen werden über das Sammelprojekt abgebildet. Bedingt durch die allgemeine Preisentwicklung, die im Baubereich erheblich ist, wird für die Zukunft eine weitere Erhöhung von 50.000 € für jedes weitere Haushaltsjahr berücksichtigt. Die für 2022 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120093 und 7.120105).

7.120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

Die Realisierung des Salzsilos erfolgte in 2019. Der Ansatz 2022 wird unter anderem für Restarbeiten an der Installation der Messtechnik benötigt, da eine weitere Mittelübertragung nicht mehr möglich ist.

7.120058: 12010101 Erneuerung Radweg K 1 Landstraße

Der Radweg zwischen Wevelinghoven und Hinsbeck weist einen schlechten Zustand auf, zudem ist die Breite nicht ausreichend. Anstelle einer reinen Sanierung soll der Radweg erneuert und verbreitert werden. Es wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig. Aufgrund zeitlicher Verschiebung zur Erlangung des Baurechts wird das Projekt neu veranschlagt. Nach aktueller Planung ist die bauliche Realisierung ab Ende 2023 vorgesehen. Es besteht für derartige Maßnahmen über ein Förderprogramm die Möglichkeit einen Zuschuss in Höhe von ca. 70 % zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wird 2022 gestellt. Die Maßnahme war ursprünglich Bestandteil des investiven Erneuerungsprogramms unter 7.120031.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	15.000 €	25.000 €	385.000,00	425.000 €
78210000	Grunderwerb	5.000 €	5.000 €	115.000 €	125.000 €
68110000	Zuwendung		20.000 €	365.000 €	385.000 €
Eigenanteil Kreis					165.000 €

7.120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 42910100/53910100.

7.120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 der turnusmäßige Ersatz eines Streckenfahrzeugs nach Ablauf der Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer vorgesehen.

7.120082: 12010101 Erneuerung K 23 von der K 11 bis St. Hubert

Die Fahrbahn der K 23 weist im Verlauf zwischen der K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 4 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Der Fördersatz dieser Maßnahme beträgt ca. 70 %. Die Umsetzung der Maßnahme soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Bauabschnitt wurde in 2021 realisiert. Der zweite Bauabschnitt wurde noch in 2021 ausgeschrieben. Der dritte Bauabschnitt wird in 2022 starten.

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	Gesamt
78520000	Tiefbau	2.500.000 €	1.500.000 €	4.000.000 €
68110000	Zuwendung	1.750.000 €	1.050.000 €	2.800.000 €
Eigenanteil Kreis				1.200.000 €

7.120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen

Die Fahrbahn der K 15 weist im Verlauf zwischen der Bahnstraße und der K 23 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wurde ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2022 gemeldet. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2022 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	600.000 €	660.000 €
Eigenanteil Kreis				440.000 €

7.120085: 12010101 Erneuerung K 12 von K 27 bis zur Kreisgrenze

Die Fahrbahn der K 12 weist im Verlauf zwischen der K 27 und der Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,8 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Inzwischen liegt die Bewilligung der beantragten Förderung von ca. 70 % vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2021 beauftragt.

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	147.490 €	1.252.510 €		1.400.000 €
68110000	Zuwendung	48.000 €	802.000 €	130.000 €	980.000 €
				Eigenanteil Kreis	420.000 €

7.120087: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2024 der Ersatz des New Holland-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des zugehörigen Auslegers (Veranschlagung in 2025) vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz in 2024 erforderlich ist.

7.120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 der Ersatz des kleinen New Holland-Geräteträgers vorgesehen. Die Geräteträger führen mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten vielfältige Arbeiten im Straßenunterhaltungsdienst aus. Sie unterliegen hierbei starken mechanischen Beanspruchungen. Leistungsfähige Arbeitsmaschinen sind für die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten unerlässlich, so dass ein Ersatz in 2022 erforderlich ist.

7.120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2023 der Ersatz des Kleintransporters vorgesehen. Das Fahrzeug (Baujahr 2008) kann mit vertretbarem Aufwand über die normale Nutzungsdauer hinaus genutzt werden, so dass ein Ersatz erst in 2023 erforderlich ist. Erstmals soll ein E-Fahrzeug beschafft werden. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

7.120090: 12010101 Erneuerung K 19 in Willich

Die Fahrbahn der K 19 weist im Verlauf zwischen der L 26 und der L 154/Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es wird ein Förderantrag gestellt und die Maßnahme zum Förderprogramm 2023 gemeldet. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2023 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €
68110000	Zuwendung	50.000 €	970.000 €	1.020.000 €
Eigenanteil Kreis				680.000 €

7.120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich

Die im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste für die grundhafte Erneuerung von Radwegen sah hier für 2021 die Erneuerung des Radweges vor. Diese Radwegmaßnahme soll im Zuge des Fahrbahnprojektes gleichzeitig realisiert werden. Dabei soll die Erhaltungsmaßnahme erweitert werden und ebenfalls zum Förderprogramm angemeldet werden. Das Projekt wird neu veranschlagt.

7.120093 und 7.120105: 12010101 Erneuerung Radwege

Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Radwege weisen große Schäden auf. Gemäß der im Zuge des Erhaltungsmanagements an Kreisstraßen aufgestellten Prioritätenliste ist die grundhafte Erneuerung eines jeweiligen Teilabschnittes vorgesehen. Die Maßnahmen sind Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

Projekt	Radweg	Teilabschnitt	Jahr	Länge Teilab- schnitt	Kosten
7.120093	K 3 Nettetal -Busch	freie Strecke ab OD Leuth bis De-Witt-See und Baerlo	2022	1100 + 600 m	350.000 €
7.120105	K 12 Kempen – Grefrath Ziegelheide	freie Strecke zwischen K 27 und Ziegelheide	2022	1300 m	350.000 €

7.120096: 12010102 Ersatz Ausleger f. Großgeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2025 der Ersatz eines Mähauselegers erforderlich. Das Trägerfahrzeug wird bereits 2024 angeschafft. Da die Geräte kompatibel sein müssen, und somit bereits mit der Fahrzeugbeschaffung auch der Mähauseleger definiert werden muss, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 notwendig.

7.120097: 12010102 Ersatz Hakenliftanhänger mit Ladekran

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2023 der Ersatz des Hakenliftanhängers mit Ladekran vorgesehen. Bedingt durch die allgemeine Kostenentwicklung wurde der Ansatz angepasst.

7.120098: 12010102 Erwerb Ausleger für Kleingeräteträger

Gemäß dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist für 2022 passend zur Ersatzbeschaffung des Kleingeräteträgers (7.120088) die Ersatzbeschaffung eines kompatiblen Auslegers mit Anbaugeräten vorgesehen. Der vorhandene Ausleger ist aufgrund der Nutzungsdauer reparaturanfällig und kann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.

7.120100: 12010101 LoRaWAN-Netz

In 2022 soll als Ergänzung zum Glasfaserausbau im Rahmen der Digitalisierungsoffensive ein kreisweites LoRaWAN-Netz, welches in 2021 konzipiert wurde, aufgebaut und betrieben werden. In 2020 wurden bereits Pilotprojekte realisiert. Es entstehen Kosten für den Erwerb und die Installation von Antennen und die Konfiguration des Netzwerks nebst erforderlichen Planungskosten. Die derzeitige Planung geht von einer Anlage mit rd. 70 Antennenstandorten aus, mit der das gesamte Kreisgebiet redundant abgedeckt werden kann.

7.12103: 12010102 Ersatz 3,5 to Anhänger

Gem. dem Fahrzeugmodernisierungskonzept ist in 2025 die Ersatzbeschaffung eines Anhängers (aus 2009) vorgesehen. Im Zuge des Austausches soll ein Anhänger mit Kipptechnik erworben werden.

7.120106: 12010101 Erneuerung K8 Schwalmthal

Für die Erneuerung der Industriestraße in Schwalmthal wurde ein Förderantrag gestellt. Neben Erhaltungsmaßnahmen aus der priorisierten Maßnahmenliste sollen die Kreisverkehre grundhaft erneuert werden. Dabei werden auch sicherheitsrelevante Aspekte angepasst. Im Bereich des Sportplatzes wird die Querungshilfe auf das notwendige Maß verbreitert. Die Deckenerneuerungen erfolgen mit lärmarmen Asphalt. Die Kreisverkehre werden in einer halbstarren Bauweise erneuert. Es wurde eine Förderung in Höhe von 70 % beantragt. Die Bewilligung wurde für 2022 zugesagt.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	820.000 €		820.000 €
68110000	Zuwendung	400.000 €	174.000 €	574.000 €
			Eigenanteil Kreis	246.000 €

7.120107: 12010101 Erneuerung Radweg K22 Reckenhöfe

Die Erneuerung des Radweges ist gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) erforderlich. Dabei soll auch eine Verbreiterung vorgenommen werden. Inzwischen wurde ein Förderantrag gestellt.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	475.000 €		475.000 €
68110000	Zuwendung	300.000 €	32.000 €	332.000 €
			Eigenanteil Kreis	143.000 €

7.120108: 12010101 Erneuerung Radweg K11 zwischen Kempen und Krefeld

Der Radweg an der K11 soll gemäß den Richtlinien für die Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) in zwei Bereichen erneuert werden. Im Zuge der örtlichen Erkundung ergab sich, dass der Ausbaubedarf inzwischen deutlich größer ist. Zur Vermeidung von Stückelungen sollen wesentliche Bereiche der Abschnitte 7,8 und 9 zusammenhängend erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um eine Länge von fast 5 km. In 2023 erfolgt die Planung des Vorhabens. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. Der Fördersatz beträgt ca. 70%.

Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	Gesamt
78520000	Tiefbau	10.000 €	1.165.000 €	1.175.000 €
68110000	Zuwendung		822.000 €	822.000 €
			Eigenanteil Kreis	353.000 €

7.120109: 12010101 Ern. K8 Viersen-Beberich

Gem. ZEB soll die Fahrbahn der K8 im Bereich Bockert bis Beberich in zwei Bereichen erneuert werden. Zur Vermeidung von Stückelungen soll der gesamte Abschnitt eine neue Oberfläche bekommen, wobei der Bauumfang abschnittsweise unterschiedlich ausgeführt wird. Der Fördersatz beträgt ca. 70 %.

Sachkonto	Beschreibung	2024	2025	Gesamt
78520000	Tiefbau	115.000 €	1.000.000 €	1.115.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	720.000 €	780.000 €
			Eigenanteil Kreis	335.000 €

7.120110: 12010101 Geleistete Zuwendungen Schulprogramm

2021 wurde die bauliche Umsetzung des kreisweiten Breitbandprojektes „Weiße Flecken Programm“ fertiggestellt. Es ist beabsichtigt, die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ auszubauen. Die ersten Vorbereitungen für eine Antragstellung ab 2023 sind bereits angelaufen. In der Übergangszeit besteht die Möglichkeit, bereits in 2022 die noch nicht mit Breitband angeschlossenen Schulen über ein Sonderförderprogramm zu versorgen. Dieses Schulprogramm soll analog zum Breitbandausbau durch den Kreis für die Kommunen abgewickelt werden. Erschlossen werden 25 Schulen in 5 Kommunen. Die Gesamtausgaben betragen rd. 1.000.000 €. Die Landesförderung beträgt 80 %. Den Eigenanteil in Höhe von 200.000 € tragen die teilnehmenden Kommunen anteilig.

DEZ_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.159	2.279.604	2.537.150	2.097.662	2.311.885	2.163.987
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	200.000	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	19.968	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	28.500	332.500	412.750	157.500	247.000	192.500
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	57.096	70.000	70.000	5.800	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0	0	32.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.731.104	1.678.567	1.764.799	1.759.345	1.753.768	1.555.303
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	164.056	33.067	150.483	286.583	391.650
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175	13.175
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	10.750	0	0	0	0
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525	525	525	525	525	525
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	239	30	239	239	239	239
	41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	553	0	595	595	595	595
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.587.593	6.730.450	6.730.450	6.730.450
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0	0	6.587.593	6.730.450	6.730.450	6.730.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.709	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	29.458	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.778	73.000	71.400	68.700	60.600	48.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	102.598	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	27.180	25.900	23.300	20.600	12.500	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.605	235.029	235.029	235.029	235.029	235.029
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	12.975	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	13.875-	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	235.029	235.029	235.029	235.029	235.029	235.029
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	900	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	95.893	0	0	0	0	0
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.668	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.042-	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	1.042-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.351.684	2.621.633	9.475.171	9.175.841	9.381.964	9.221.566
11	- Personalaufwendungen	1.703.946-	1.884.550-	1.806.300-	1.824.300-	1.842.600-	1.861.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.803-	2.283.100-	2.770.100-	2.374.100-	2.574.100-	2.568.100-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	40.000-	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	268.751-	700.000-	835.000-	800.000-	850.000-	900.000-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	122.061-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	135.949-	475.000-	555.000-	225.000-	353.000-	275.000-
	52163000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen Dri	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	39.722-	35.000-	40.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	201.583-	185.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	52.881-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52420002 Bewirtschaftung Entwässerungsanlagen	545.876-	560.000-	580.000-	590.000-	600.000-	610.000-
	52420003 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	38.665-	46.000-	106.000-	115.000-	120.000-	125.000-
	52420004 Klimamaßnahmen Straßenbegleitgrün	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	112.377-	105.000-	120.000-	125.000-	130.000-	135.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.717-	30.000-	40.000-	37.000-	39.000-	41.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	11.806-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.414-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.232.268-	3.514.496-	3.367.630-	3.589.561-	3.866.338-	3.726.809-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.262-	2.172-	1.028-	972-	972-	972-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.085.011-	3.340.019-	3.173.121-	3.373.788-	3.637.981-	3.495.174-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.139-	17.296-	21.270-	31.151-	30.273-	25.454-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.070-	139.155-	161.422-	174.293-	189.583-	196.697-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.786-	15.853-	10.789-	9.356-	7.530-	8.511-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	6.587.593-	6.730.450-	6.730.450-	6.730.450-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	0	6.587.593-	6.730.450-	6.730.450-	6.730.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.279-	154.000-	451.000-	143.000-	110.000-	112.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.736-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	4.992-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	153.399-	100.000-	390.000-	80.000-	45.000-	45.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	14.488-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	11.167-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.498-	28.000-	35.000-	37.000-	39.000-	41.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.731.296-	7.836.146-	14.982.623-	14.661.411-	15.123.488-	14.998.359-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.379.612-	5.214.513-	5.507.452-	5.485.570-	5.741.524-	5.776.793-
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)	4.379.612-	5.214.513-	5.507.452-	5.485.570-	5.741.524-	5.776.793-
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)	4.379.612-	5.214.513-	5.507.452-	5.485.570-	5.741.524-	5.776.793-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.032-	350.725-	310.131-	239.248-	216.447-	209.676-
29	= Teilergebnis	4.664.644-	5.565.238-	5.817.583-	5.724.818-	5.957.971-	5.986.469-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.664.644-	5.565.238-	5.817.583-	5.724.818-	5.957.971-	5.986.469-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	285.032-	350.725-	310.131-	239.248-	216.447-	209.676-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	108.430-	172.534-	190.212-	122.006-	97.620-	89.073-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.322-	28.308-	13.561-	13.032-	13.032-	13.036-
	92050000 Umlage IT-Kosten	54.610-	58.026-	50.581-	52.004-	53.406-	54.832-
	92060000 Umlage Reisekosten	18.786-	21.723-	23.242-	21.582-	21.582-	21.582-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.022-	42.034-	12.866-	10.761-	10.753-	10.959-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.860-	14.722-	4.819-	5.014-	5.204-	5.344-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.824-	12.479-	13.511-	13.511-	13.511-	13.511-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.178-	900-	1.339-	1.339-	1.339-	1.339-

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.522	519.500	840.150	0	286.000	361.600	294.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.939-	4.293.650-	4.992.400-	0	4.304.400-	4.487.700-	4.500.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.013.417-	3.774.150-	4.152.250-	0	4.018.400-	4.126.100-	4.205.500-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.091.290	24.887.250	5.965.134	0	1.206.000	2.257.000	720.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.636.137	10.500.000	1.181.567	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.193.592	12.782.250	4.379.254	0	1.206.000	2.257.000	720.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	246.043	1.605.000	404.313	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.118	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.400	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.975	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	12.975	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.104.265	24.889.250	5.973.134	0	1.208.000	2.259.000	722.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.617-	0	5.000-	0	5.000-	115.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.617-	0	5.000-	0	5.000-	115.000-	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.504-	5.784.000-	5.162.510-	1.340.000-	2.225.000-	4.515.000-	1.850.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.148.504-	5.784.000-	5.162.510-	1.340.000-	2.225.000-	4.515.000-	1.850.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757.862-	495.000-	575.000-	208.000-	253.000-	246.000-	199.000-
		78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	731.641-	467.000-	540.000-	208.000-	216.000-	207.000-	158.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	507-	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	25.714-	28.000-	35.000-	0	37.000-	39.000-	41.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.272.274-	20.250.000-	3.203.134-	0	0	0	0
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	3.272.274-	20.250.000-	3.203.134-	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.100-	0	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
	78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	66.100-	0	15.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	5.251.356-	26.529.000-	8.960.644-	1.548.000-	2.483.000-	4.876.000-	2.049.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.147.092-	1.639.750-	2.987.510-	1.548.000-	1.275.000-	2.617.000-	1.327.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A70
120101Dezernat III
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	11.600	200.000	150.000	0	200.000	40.000	0	211.600	601.600
	68110000 Invest- Zuw.Land	11.600	200.000	150.000	0	200.000	40.000	0	211.600	601.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.600	200.000	150.000	0	200.000	40.000	0	211.600	601.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211-	350.000-	300.000-	340.000-	340.000-	0	0	366.333-	1.006.333-
					davon 2023 340.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	3.211-	350.000-	300.000-	340.000-	340.000-	0	0	366.333-	1.006.333-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.211-	350.000-	300.000-	340.000-	340.000-	0	0	366.333-	1.006.333-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.389	150.000-	150.000-	340.000-	140.000-	40.000	0	154.733-	404.733-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	115.838	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	115.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest- Zuw.übrBerei	738	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.838	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.617-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	6.617-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.265-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	123.265-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahl ungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	129.882-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.043-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	139.142-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	139.142-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	139.142-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.142-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	750.000-	800.000-	850.000-	0	2.400.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	750.000-	800.000-	850.000-	0	2.400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	750.000-	800.000-	850.000-	0	2.400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	750.000-	800.000-	850.000-	0	2.400.000-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	20.284-	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	20.284-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.284-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.284-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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 Salzsilo										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.481-	0	0	0	0	0	0	39.481-	39.481-
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	39.481-	0	0	0	0	0	0	39.481-	39.481-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.411-	0	17.000-	0	0	0	0	271.887-	288.887-
	78310000 Erw. aktiv. AV	66.411-	0	17.000-	0	0	0	0	271.887-	288.887-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	105.891-	0	17.000-	0	0	0	0	311.368-	328.368-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.891-	0	17.000-	0	0	0	0	311.368-	328.368-

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	2.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.297-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.710-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	259.710-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	259.710-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.461-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	20.000	365.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	20.000	365.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	365.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	0	5.000-	115.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	5.000-	0	5.000-	115.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.742-	10.000-	15.000-	0	25.000-	385.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	11.742-	10.000-	15.000-	0	25.000-	385.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.742-	10.000-	20.000-	0	30.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.742-	10.000-	20.000-	0	10.000-	135.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	45.965-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	45.965-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	45.965-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.965-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.872-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	2.872-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.872-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.872-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	3.313-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	3.313-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.313-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.313-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	92.023-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	92.023-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	92.023-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.023-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	30.418	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	30.418	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.418	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.338	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	19.338	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.338	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.080	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	26.798	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	22.680	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	4.118	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.798	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.798	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	288.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	288.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	288.900	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	429.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	429.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.652-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	29.795-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	29.795-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.795-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.795-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	115.988-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	115.988-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	115.988-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.988-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	121.748-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	121.748-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	121.748-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.748-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	156.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	156.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	156.909-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.909-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	9.413	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest- Zuw.übrBerei	9.413	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.413	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.953-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	48.953-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahl ungen	66.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	66.100-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	115.053-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.640-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	2.535.155	21.150.000	2.363.134	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest- Zuw.Bund	1.636.137	10.500.000	1.181.567	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	659.018	9.250.000	945.254	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest- Zuw.Gemein	240.000	1.400.000	236.313	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.535.155	21.150.000	2.363.134	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.272.274-	20.250.000-	2.363.134-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	3.272.274-	20.250.000-	2.363.134-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.272.274-	20.250.000-	2.363.134-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	737.119-	900.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	92.203	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	86.160	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest- Zuw.Gemein	6.043	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	92.203	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.933	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.136	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	12.810-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	12.810-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.810-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.810-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	16.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	16.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.709-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	44.060-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	44.060-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.060-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.060-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	1.750.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	1.750.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.750.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17-	2.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	17-	2.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17-	2.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17-	750.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	60.000	0	600.000	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	60.000	0	600.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	600.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
					davon 2023 1.000.000- 2024 0 2025 0					
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000-	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	580.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.310-	765.600-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	10.310-	765.600-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.310-	765.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.310-	185.600-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	48.000	802.000	0	130.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	48.000	802.000	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	48.000	802.000	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.490-	1.252.510-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	147.490-	1.252.510-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	147.490-	1.252.510-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	99.490-	450.510-	0	130.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	305.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.388-	279.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	63.388-	279.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	63.388-	279.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.388-	26.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	180.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	99.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	99.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	99.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	99.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	40.000-	40.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	davon 2023 40.000- 2024 0 2025 0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120090: 12010101 Erneuerung K 19 Willich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	50.000	970.000	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	50.000	970.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	50.000	970.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.600.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	100.000-	1.600.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	1.600.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	630.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120091: 12010101 Ern. Radweg K14 Kempen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120092: 12010101 Ern. Radweg K19 Willich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	221.910-	0	0	0	450.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	221.910-	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	221.910-	0	0	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	221.910-	0	0	0	450.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120093: 12010101 Ern. Radweg K3 Nettetal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120094: 12010101 Ern. Radweg K8 Waldniel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120095: 12010101 Ern. Radweg K23 Kempen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120096: 12010102 Ers.Ausleger f.Großgeräteträger										
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	130.000-	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120097: 12010102 Ers. Hakenliftanhänger m.Ladekr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	168.000-	168.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	davon 2023 168.000- 2024 0 2025 0	168.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	168.000-	168.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	168.000-	168.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120098: 12010102 Erw.Ausleger f.Kleingeräteträg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120099: 12010102 Erwerb PKW										
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	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120100: 12010101 LoRaWan Netz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	100.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: 12010101 Erneuerung K 10										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	573.750	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	573.750	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	573.750	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	101.250-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	280.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	280.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	280.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	49.500-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120103: 12010102 Ersatz 3,5 to Anhänger										
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	20.000-	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120105: 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120106: 12010101 Ern. K8 Schwalmtal										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	400.000	0	174.000	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	400.000	0	174.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	400.000	0	174.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	820.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	820.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	820.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	420.000-	0	174.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120107: 12010101 Ern. Radweg K22 Reckenhöfe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	300.000	0	32.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	300.000	0	32.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	300.000	0	32.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	475.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	475.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	175.000-	0	32.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120108: 12010101 Ern. Radweg K11 zw Kempen Krefe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	0	822.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	822.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	822.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	1.165.000-	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	10.000-	1.165.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	1.165.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	343.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120109: 12010101 Ern. K8 Viersen-Beberich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	0	60.000	720.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	60.000	720.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	60.000	720.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000-	1.000.000-	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	0	115.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	115.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	55.000-	280.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120110: 12010101 Zuwendungen Schulprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	672.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	168.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	840.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investzuw. Gemein	0	0	840.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	840.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	12.975	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	33.236	47.236
	68310000 VG- Veräuß.>410Euro	12.975	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	33.236	47.236
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.975	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	33.236	47.236
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.290-	95.000-	60.000-	0	45.000-	66.000-	49.000-	206.385-	426.385-
	78310000 Erw. aktiv. AV	28.069-	67.000-	25.000-	0	8.000-	27.000-	8.000-	109.151-	177.151-
	78320000 VG < 410 Euro	507-	0	0	0	0	0	0	16.639-	16.639-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	25.714-	28.000-	35.000-	0	37.000-	39.000-	41.000-	80.595-	232.595-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	54.290-	95.000-	60.000-	0	45.000-	66.000-	49.000-	206.385-	426.385-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.315-	93.000-	52.000-	0	43.000-	64.000-	47.000-	173.149-	379.149-

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	Produkt 12.04.01
Produktgruppe	12.04	ÖPNV	Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV)
			Verantwortlich
			GF VKV
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ▪ Kreistagsbeschluss 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer des ÖPNV 			
Leistungen			
12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)		
12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet		

Erläuterungen

Abrechnung Mehrbelastung ÖPNV

Zur Deckung der Ausgaben wird eine Mehrbelastung erhoben. Bei der Berechnung wird unterschieden zwischen den folgenden Ausgaben

- a) Umlage öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) und Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) (Sachkonto 53131000)
- b) Umlage Schienenpersonennahverkehr (SPNV) (Sachkonto 53132000).

Zu a)

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. auf der Grundlage der erbrachten Verkehrsleistungen (gefährdete Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Die Stadt Viersen ist von dieser Mehrbelastung nicht betroffen, da sie alle auf dem Gebiet der Stadt Viersen erbrachten Leistungen (innerstädtische Linien und das Gebiet der Stadt Viersen durchfahrende Linien) in eigener Verantwortung abrechnet.

Seit dem 01.07.2021 gilt diese Regelung jedoch nicht mehr für die das Gebiet der Stadt Viersen durchfahrenden Linien. Diese werden seit diesem Zeitpunkt im Rahmen des nach den Vorschriften der EU-Verordnung Nr. 1370 durchgeführten wettbewerblichen Vergabeverfahrens für alle kreisinternen Linien vom Aufgabenträger Kreis Viersen abgewickelt. Die Kosten für den Leistungsanteil, der ausschließlich auf das Gebiet der Stadt Viersen fällt, wird nach Absprache mit der Stadt Viersen über den VRR direkt mit dem Kreis abgerechnet und nicht in die Mehrbelastung der übrigen Städte und Gemeinden einbezogen.

Zu b)

Bei der Berechnung der Mehrbelastung wird seit 2020 nur noch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR von 166.500 € berücksichtigt. Zur Deckung dieser Ausgaben wird von allen Städten und Gemeinden – einschließlich der Stadt Viersen – eine besondere Mehrbelastung zur Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. nach den SPNV-Haltestellenabfahrten aufgeteilt, die den betroffenen Gemeinden unmittelbar zugerechnet werden. Dieser Verteilungsschlüssel ist damit dem Grunde nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.

41410000/52350000 Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (ÖSPV) im Kreisgebiet hat der Kreistag am 27.06.1996 (TOP 7) die Gründung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) beschlossen und ihr die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden Aufgaben übertragen.

Die langjährige Aufgabenträgerpauschale und Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung sind nach dem ÖPNVG in 2008 zu einer ÖPNV-Pauschale zusammengelegt worden und werden seit 2014 aufgabenträgerscharf verteilt. Von der nach Betriebsleistung, Einwohnerzahl und Fläche ermittelten Pauschale darf der Aufgabenträger 20 % für eigene Zwecke beanspruchen. Mit der zum Januar 2017 beschlossenen Änderung des ÖPNVG erhält der Kreis eine Pauschale von rund 172.500 € als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV.

Diese zweckgebundenen Mittel werden an die VKV weitergereicht und für alle dort entstehenden Ausgaben, größtenteils für Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie für die planerische und juristische Begleitung der Vergabe der ÖPNV-Leistungen nach dem EU-Recht, eingesetzt. Da diese Mittel nicht ausreichen, werden zusätzliche Kreismittel von ca. 63.000 € (insgesamt 235.000 €) erforderlich.

Grund ist, dass neben den Planungs- und allgemeinen Kosten, erhöhte Personalkosten entstehen, die sich aus der Umsetzung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens sowie aus der Umsetzung von Maßnahmen aus der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen ergeben. Dies erfordert zusätzliches Fachpersonal. Auch vor dem Hintergrund der derzeit zunehmenden Bedeutung der Mobilität und Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsarten sowie der Diskussion hinsichtlich der Verkehrswende, sind intensive Abstimmungen auf fachlicher Ebene erforderlich.

Die verbleibenden 80 % der ÖPNV-Pauschale erhalten die Verkehrsunternehmen für die investive und konsumtive Fahrzeugförderung.

44830000 Überzahlungen aus Vorjahren sind nicht berücksichtigt. Die Rückzahlungen durch den VRR erfolgen zeitversetzt und sind nicht planbar. Die Ergebnisse fließen in den Jahresabschluss ein und vermindern zeitversetzt die Mehrbelastung.

Der sich aus dem wettbewerblichen Verfahren ergebende Kostenanteil der Stadt Viersen (800.000 €) erfolgt über eine Kostenerstattung vom VRR und fließt nicht in die Mehrbelastung (s. auch Sachkonto 53131000, Buchstabe e)) ein.

53131000 Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der SWK Mobil GmbH wahrgenommen. Des Weiteren ist der Kreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der VRR eine Verbandsumlage, die sich aus mehreren Umlagen zusammensetzt. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je KM für die SWK Stadtwerke Krefeld Mobil GmbH (SWK), NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (NEW Mönchengladbach), NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (NEW Viersen) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH). Als weiterer Faktor ist das Ergebnis der nach EU-Recht ausgeschriebenen Verkehrsleistungen hinzuzurechnen.

Übersicht über die zu leistenden Umlagen:

	Art der Umlage	Ansatz 2021	Ansatz 2022
a)	Allgemeine Verbandsumlage	2.918.000 €	2.002.000 €
b)	Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €	12.000 €
c)	Eigenaufwandsumlage VRR - AöR	83.500 €	83.500 €
d)	BVR-Umlage	935.000 €	1.140.000 €
e)	ausgeschriebene ÖPNV-Leistungen	2.176.000 €	4.460.000 €
	davon Kreis VIE 3.660.000 €		
	davon Stadt VIE 800.000 €		
f)	KMN Umlage	6.650 €	6.650 €
	Summe	6.131.150 €	7.704.150 €

Zu a)

Es handelt sich um die allgemeine Verbandsumlage nach § 19 der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Die Ausgleichsleistungen an die SWK Mobil GmbH sind bis 2024 festgeschrieben worden. Für 2022 sind mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH neue Verhandlungen zur Fortsetzung des KM-Entgeltes für 2022 zu führen. Es wird von einem geringen Anstieg der Ausgleichsleistungen ausgegangen.

Gleichzeitig verringert sich auch der Ansatz der allgemeinen Verbandsumlage, da mit der Umsetzung des wettbewerblichen Vergabeverfahrens die kreisinternen Linien seit dem 30.06.2021 unter Punkt a) wegfallen und ab 01.07.2021 kostenmäßig unter Punkt e) aufgenommen wurden.

Zu b)

Es handelt sich um die Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR gemäß § 22 der Zweckverbandssatzung.

Zu c)

Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR gemäß § 23 der Zweckverbandssatzung für den Anteil ÖSPV.

Zu d)

Es handelt sich um den Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für nichtkommunale Verkehrsunternehmen. In 2022 soll das SB-Netz um das neue X-Bus-Konzept des VRR ergänzt werden und führt zu einer Kostensteigerung.

Zu e)

Mit Auslaufen der Bestandsbetreuung Ende 2019 für ÖPNV-Leistungen sind die Vergaberichtlinien des EU-Rechtes anzuwenden und Leistungen grundsätzlich auszuschreiben. Dabei sind auch neue Aufgabenträgerzuständigkeiten zu beachten, mit der Folge, dass der Kreis Kleve eine in den Kreis Viersen einkehrende Linie zum 01.01.2020 ausgeschrieben hat und der Kreis Viersen anteilige Kosten zu erstatten hat.

Im Kreis Viersen wurden in 2020 alle kreisinternen Linien ausgeschrieben, mit dem Ergebnis, dass die Leistungen auf Basis der Umsetzung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und dem geforderten Einsatz von alternativen Antrieben zu einer erheblichen Kostensteigerung führen werden. Der hierzu enthaltene Kostenanteil Stadt Viersen wird gesondert abgerechnet und fließt nicht in die Mehrbelastung ein. Eine Umsetzung erfolgte zum 01.07.2021.

Zu f)

Es handelt sich um die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN.

53132000 Seit 2020 ist die sog. bisherige SPNV-Umlage für das SPNV-Leistungsangebot entfallen. Die SPNV-Finanzierungslücke wird u.a. durch Landesmittel an den VRR aufgefangen. Gleichzeitig wird seit 2020 hier der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage (166.500 €) VRR-AöR gem. § 23 der Zweckverbandssatzung veranschlagt.

DEZ_III

Dezernat III

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.430	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	172.430	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	401.000	800.000	820.000	850.000	850.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	401.000	800.000	820.000	850.000	850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.430	573.500	972.500	992.500	1.022.500	1.022.500
11	- Personalaufwendungen	95.988-	98.900-	98.900-	99.900-	100.900-	101.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	400.000-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-	235.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.770.698-	6.297.650-	7.870.650-	7.930.500-	7.996.500-	8.066.500-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	4.604.198-	6.131.150-	7.704.150-	7.764.000-	7.830.000-	7.900.000-
	53132000 Umlage SPNV	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.266.686-	6.632.050-	8.205.050-	8.265.900-	8.332.900-	8.403.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.094.256-	6.058.550-	7.232.550-	7.273.400-	7.310.400-	7.381.400-
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)	5.094.256-	6.058.550-	7.232.550-	7.273.400-	7.310.400-	7.381.400-
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)	5.094.256-	6.058.550-	7.232.550-	7.273.400-	7.310.400-	7.381.400-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.067-	15.718-	18.162-	18.812-	10.555-	10.372-
29	=	Teilergebnis	5.107.323-	6.074.268-	7.250.712-	7.292.212-	7.320.955-	7.391.772-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.107.323-	6.074.268-	7.250.712-	7.292.212-	7.320.955-	7.391.772-
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)	13.067-	15.718-	18.162-	18.812-	10.555-	10.372-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.421-	12.481-	15.338-	15.932-	7.599-	7.341-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	574-	683-	339-	319-	319-	319-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.056-	2.519-	2.239-	2.314-	2.389-	2.465-
		92090000 Umlage Amtskosten	16-	35-	74-	74-	74-	74-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	173-	173-	173-	173-

DEZ_III

Dezernat III

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.430	573.500	972.500	0	992.500	1.022.500	1.022.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.315-	6.632.050-	8.205.050-	0	8.265.900-	8.332.900-	8.403.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.076.885-	6.058.550-	7.232.550-	0	7.273.400-	7.310.400-	7.381.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 IV

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat IV		831
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		833
01.09.01 Finanzmanagement	FinanzA	834
01.09.03 Zahlungsabwicklung	FinanzA	841
01.13.01 Grundstücksverwaltung	FinanzA	847
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	FinanzA	857
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	863
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		871
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	AVOR	872
02.07.01 Verkehrssicherung.....	AVOR	878
02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	886
02.09.01 Zulassung.....	AVOR	892
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben.....	AVOR	899
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern.....	AVOR	904
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		910
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	AVOR	911
02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung.....	AVOR	917
02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung.....	AVOR	923
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	AVOR	928
02.05.02 Tierschutz.....	AVOR	935

Amt 20

Amt für Finanzen

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 ▪ Identifizierung von Betrieben gewerblicher Art und ggf. Berechnung und Abführung der Kapitalertrag- und Gewerbesteuer (einschließlich Solidaritätszuschlägen) <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 			

Fortsetzung Ziele

Vermögens- und Schuldenmanagement

- Abbau der Verschuldung
- Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung
- Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit)
- Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Kreis Viersen
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

Steuern

- Einhaltung steuerrechtlicher Vorgaben
- Einführung und Überwachung eines Tax Compliance Management-Systems zur Vermeidung von Steuererrisiken

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

01.09.01.01	Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (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)
- 01.09.01.08 Steuermanagement
Einführung und Überwachung eines Systems (TCMS) zur Vermeidung von steuerrechtlicher Risiken (z.B. ungewollte Steuerhinterziehung), inklusive Haftungsrisiken für den Verwaltungsvorstand
- 01.09.01.08 Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Prüfung von Ausnahmen von der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG, Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)
- 01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)
- 01.09.01.10 Ertragsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)*	22.099	16.773	80.642	82.176
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €* in €	74	56	270	275
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €* in €	7	19	7	14
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€*	342	256	334	827
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€*	1.690	5.326	1.799	3.466
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	143	149	170	165
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	548	541	547	590

*Ab 2022 steigen die Kennzahlen aufgrund der hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich an (s. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). In den Tilgungszahlungen 2021 ist die außerplanmäßige Ablösung eines Kredites in Höhe von 3,8 Mio. EURO enthalten.

Erläuterungen

52817000 Der Kreis hat zum 01.03.2022 die Jahreslizenz S-Kompass von der S-Public Services GmbH, ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, erworben. Es handelt sich hierbei um eine Schuldenmanagement-Software. Die Basisversion inkl. der Schnittstelle zu SAP kostet jährlich 6.426 €. Für 2022 ist der anteilige Betrag zu zahlen.

54312000 Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bereich des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG) ist davon auszugehen, dass der Kreis Viersen ab dem Abschlussjahr 2019 keinen 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. Die Umsatzsteuerpflicht gilt grundsätzlich für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die selbstständig und nachhaltig Einnahmen erzielen. Nicht der Umsatzsteuer unterliegenden Tätigkeiten, die zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen führen und für die entsprechende Sonderregelungen greifen. Ursprünglich galt diese Regelung spätestens für alle Leistungen, die nach dem 01.01.2021 ausgeführt werden, sofern die Kommunen von der Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Der Kreis Viersen hat im Jahr 2016 die Verlängerung des Optionszeitraum beim Finanzamt beantragt. Durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 wurde diese Optionsfrist kraft Gesetzes um zwei Jahre auf den 01.01.2023 verlängert. Für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Sachverhalten durch ein Steuerberatungsunternehmen wird auch für das Jahr 2022 ein erhöhter Aufwand unterstellt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10901

Finanzmanagement

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	590.514-	607.100-	682.500-	689.300-	696.100-	703.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.018-	50.018-	30.018-	20.018-	20.018-	20.018-
	54312000 Sachverständige u.ä.	70.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.532-	657.118-	715.508-	712.308-	719.108-	726.208-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	660.532-	657.118-	715.508-	712.308-	719.108-	726.208-
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)	660.532-	657.118-	715.508-	712.308-	719.108-	726.208-
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)	660.532-	657.118-	715.508-	712.308-	719.108-	726.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.921-	644.719-	657.769-	621.540-	607.458-	620.546-
29	=	Teilergebnis	1.395.453-	1.301.837-	1.373.277-	1.333.849-	1.326.566-	1.346.754-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.395.453-	1.301.837-	1.373.277-	1.333.849-	1.326.566-	1.346.754-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	734.921-	644.719-	657.769-	621.540-	607.458-	620.546-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.289-	38.474-	44.220-	45.934-	21.910-	21.164-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.851-	4.450-	4.656-	4.420-	4.420-	4.420-
		92050000 Umlage IT-Kosten	250.063-	275.210-	226.992-	233.692-	240.280-	246.996-
		92060000 Umlage Reisekosten	214-	82-	42-	39-	39-	39-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	329.026-	233.143-	280.920-	234.819-	234.486-	238.888-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	130.320-	87.766-	93.362-	97.139-	100.826-	103.542-
		92090000 Umlage Amtskosten	975-	5.537-	7.548-	5.468-	5.468-	5.468-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	184-	58-	29-	29-	29-	29-

DEZ_IV
A20
10901Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.042-	657.118-	712.518-	0	709.318-	716.118-	723.218-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.042-	657.118-	712.518-	0	709.318-	716.118-	723.218-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive 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 ▪ Ausweitung der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs <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	2020	2021	2022	2023
01.09.03.01	Zahl der Mahnungen	8.148	8.500	9.000	9.500
01.09.03.02	Zahl der Beitreibungersuchen	806	850	800	700

Erläuterungen

54312000 Der Kreis Viersen nimmt seit Ende 2020 am Vergleichsring Forderungsmanagement der KGST teil. Für die Haushaltsplanung des Vorjahres war davon auszugehen, dass die Teilnahmegebühren in Höhe von rd. 5.300 € bereits im Haushaltsjahr 2021 in voller Höhe fällig werden. In 2022 wird nun die Schlusszahlung in Höhe von ca. 1.800 € erwartet. Zudem ist eine Implementierung der Vollstreckungsfälle aus dem Bereich „Unterhaltsrückstände“ in die Vollstreckungssoftware phinAVV vorgesehen. Hierzu soll ein Honorarvertrag mit einem Experten geschlossen werden. Es entstehen Kosten bis zu 2.000 €. Darüber hinaus fallen Kosten für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern etwa zur Abnahme der Vermögensauskunft an (ca. 1.700 €).

54891001 Die Europäische Zentralbank hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, von -0,4 % auf -0,5 % gesenkt. Die Sparkasse Krefeld hat daraufhin ihre Konditionen wie folgt geändert: Statt einem Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 % p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. € sind seit Mitte 2021 0,55 % auf Kontoguthaben von mehr als 1,5 Mio. € zu zahlen. Es werden trotz voraussichtlich niedriger Liquidität Verwahrentgelte von rd. 85.000 € erwartet.

Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Für die bisherige Kassenkreditlinie des Kreises von 10 Mio. € entstehen Kosten von 10.000 €

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich ca. 25.000 € anfallen. Weitere Aufwendungen entstehen durch die Nutzung des E-payments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren.

Das Angebot des Kreises von Leistungen, die über E-payment bezahlt werden können, wird erheblich ausgeweitet. Es ist daher mit einer Verdreifachung der Gebühren zu rechnen (15.000 €). Zudem erhebt die Sparkasse Krefeld seit dem Jahr 2020 Gebühren für den Bargeldtransport zwischen den Standorten des Straßenverkehrsamtes in Kempen/Viersen und der Sparkasse (ca. 10.000 €).

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

10903

Zahlungsabwicklung

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.937	101.150	121.150	121.150	121.150	121.150
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	130.031	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	106	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.937	101.150	121.150	121.150	121.150	121.150
11	- Personalaufwendungen	710.263-	625.500-	783.700-	791.500-	799.500-	807.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535-	535-	535-	535-	535-	535-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	535-	535-	535-	535-	535-	535-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.184-	119.380-	153.580-	149.780-	154.780-	154.880-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.156-	6.300-	5.500-	1.700-	1.700-	1.800-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1.676-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	111.273-	110.000-	145.000-	145.000-	150.000-	150.000-
	54930000 Beiträge	80-	80-	80-	80-	80-	80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.982-	745.415-	938.315-	942.315-	955.315-	963.415-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	694.046-	644.265-	817.165-	821.165-	834.165-	842.265-
19	+ Finanzerträge	4.600	0	0	0	0	0
	46190000 Zinsen vom sonst. ausländischen Bereich	4.600	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.600	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.446-	644.265-	817.165-	821.165-	834.165-	842.265-
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)	689.446-	644.265-	817.165-	821.165-	834.165-	842.265-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.171-	797.359-	858.874-	826.644-	808.462-	817.549-
29	=	Teilergebnis	1.725.616-	1.441.624-	1.676.040-	1.647.809-	1.642.628-	1.659.814-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.725.616-	1.441.624-	1.676.040-	1.647.809-	1.642.628-	1.659.814-
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)	1.036.171-	797.359-	858.874-	826.644-	808.462-	817.549-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.474-	50.836-	45.981-	47.763-	22.783-	22.007-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.626-	17.618-	19.402-	17.998-	17.998-	18.007-
		92050000 Umlage IT-Kosten	130.645-	144.523-	115.760-	119.375-	122.936-	126.559-
		92060000 Umlage Reisekosten	360-	12-	28-	26-	26-	26-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	289.436-	198.066-	234.522-	196.022-	195.788-	199.459-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	122.753-	82.670-	87.941-	91.499-	94.971-	97.530-
		92090000 Umlage Amtskosten	449.852-	303.635-	355.241-	353.961-	353.961-	353.961-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	25-	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A20
10903Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.314	101.150	121.150	0	121.150	121.150	121.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.151-	744.880-	937.780-	0	941.780-	954.780-	962.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	683.837-	643.730-	816.630-	0	820.630-	833.630-	841.730-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung</p>	<p>Produkt 01.13.01</p> <p>Grundstücksverwaltung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/1</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung (Altenheim- und Wohnungsbaudarlehen) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer ▪ Vertragspartner, z.B. Pächter, Verpächter, Forstbetriebsgemeinschaften und Energieunternehmen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.02</td> <td>Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.03</td> <td>Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.04</td> <td>Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.05</td> <td>Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen</td> </tr> </table>		01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke		kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW	01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren	01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten	01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen	01.13.01.05	Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen
01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke												
	kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW												
01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren												
01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten												
01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen												
01.13.01.05	Ermittlung angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte in Einzelfällen												

	Berechnung, Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestaltungs-, Aufwuchschädigungen, ggf. i.V.m. vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen) in Einzelfällen
01.13.01.06	Führung der Bestandsverzeichnisse über Grundstücke und Rechte (eigene und Rechte Dritter) an Grundstücken sowie diverse spezielle Nachweise über z.B. Straßen-, Forst- und Brachflächen, Pachtverhältnisse u.ä.
01.13.01.07	Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherung bei unbebauten Grundstücken (Ausnahme: Straßenflächen)
01.13.01.08	Prüfungen von Einheitswert- und Steuermessbescheiden Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen
01.13.01.09	Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen
01.13.01.10	Ausschreibung und Verpachtung der Eigenjagd des Kreises
01.13.01.11	An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
01.13.01.12	Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

Erläuterungen

44110000 Das Sachkonto enthält sämtliche Pachteinnahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

44210000 Die Ansatzschätzungen entsprechen den in den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen geplanten Erträgen aus Holzverkäufen.

52360000 Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach der Höhe der Mitgliedsbeiträge und den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen für tätige Mithilfe der Forstbehörde, z.B. Kosten für die Erstellung der Wirtschaftspläne.

52410001 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke einschließlich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen, deren Ansatzschätzung den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen entspricht. Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben für die in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/1 fallenden Grundstücke hier ausgewiesen.

Darüber hinaus wurde in 2019 eine Bestandsaufnahme der Kreisgrundstücke zur Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Nach wie vor sind Verkehrssicherungsmaßnahmen auf kreiseigenen Grundstücken – teilweise durch Dritte - durchzuführen. Hierfür und für weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen wird mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 € gerechnet.

54220000 Pacht für Naturschutzflächen (Vogelschutzgehölze), deren Höhe an die Entwicklung der Lebenshaltungskostenindizes gekoppelt ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010012: 011301 Grundstücksveräußerungserlöse

Durch den Verkauf der Burg Kempen und den Umzug des Kreisarchivs nach Viersen ist in 2022 nach aktueller Planung mit der Einzahlung des Kaufpreises für die Burg in Höhe von 205.500 € zu rechnen.

7.010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache

Die Standorte der Rettungswachen Schwalmthal-Waldniel und Niederkrüchten-Heyen entsprechen in Art, Größe und Ausstattung sowie den Vorgaben des Arbeitsschutzes nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie empfahl ein Gutachter den Neubau einer zentralen Rettungswache. In 2020 wurde ein Fachplaner mit der Bedarfsermittlung beauftragt. Die Ergebnisse dieser Ermittlung liegen zwischenzeitlich vor. Sobald eine Entscheidung über die weitere Umsetzung getroffen wurde, soll mit der Grundstücksuche begonnen werden. Um eine zügige Weiterentwicklung der Maßnahme sicherstellen zu können, werden vorsorglich Mittel für den Grunderwerb eingestellt.

7.010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg

Um den Campusgedanken mit Übergang zwischen dem Berufskolleg Viersen und dem Förderzentrum West realisieren zu können, ist der Ankauf von drei weiteren Grundstücken erforderlich. Die Grunderwerbskosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf rund 233.000 €

7.010056: 011301 Grunderwerb Bevölkerungsschutzzentrum

Dem Amt für Bevölkerungsschutz der Kreisverwaltung obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gefahrenabwehr mit den Themengebieten Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Kreisleitstelle. Wesentliche Rechtsgrundlagen sind das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), das Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW). Darüber hinaus nehmen auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie das Gesundheitsamt Aufgaben der Gefahrenabwehr in Form der Tierseuchen- und Pandemiebekämpfung wahr. Für den gesamten Aufgabenbereich stehen neben dem Kreishaus verschiedene andere Liegenschaften (Kreisleitstelle, Kreisstelle für Feuerschutz, etc.) zur Verfügung, die in wesentlichen Punkten wie Fläche, Aufteilung, Ausstattung und Arbeitsschutz nicht mehr den gültigen Anforderungen an die jeweilige Aufgabe entsprechen. Hinzu kommt, dass das Amt für Bevölkerungsschutz auch wegen mangelnder personeller Ressourcen nicht mehr alle Aufgaben der Gefahrenabwehr entsprechend den jeweiligen Vorgaben wahrnehmen kann. Aus diesem Grund wurde noch in 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass durch den Bau eines Bevölkerungsschutzzentrums und der damit verbundenen Zentralisierung der Liegenschaften und der Aufgabenträger wesentliche Synergien erzielt werden können. Aufgrund der Dringlichkeit und der Erkenntnis, dass eine Interimslösung aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar ist, soll der Bau des Bevölkerungsschutzzentrums so schnell wie möglich realisiert werden.

Erste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden im Frühjahr 2022 erwartet. Erst dann kann etwas über die genaue Grundstücksgröße, Gebäudegröße und Baukosten gesagt werden. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück ist Teil der genannten Machbarkeitsstudie und sollte damit planerisch im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Konkrete Grunderwerbskosten können erst bei abgeschlossener Suche benannt werden.

Um unmittelbar nach Abschluss der Machbarkeitsstudie mit dem Grunderwerb beginnen zu können, werden vorsorglich Mittel für den Grunderwerb eingestellt. Da die genaue Lage innerhalb des Kreises erst durch die Studie gefunden werden soll, werden bei der Ansatzermittlung hohe Bodenrichtwerte für Gewerbegebiete sowie bei der Grundstücksgröße Erfahrungswerte anderer Kommunen berücksichtigt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

11301

Grundstücksverwaltung

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.619	18.016	18.010	18.010	18.010	11.329
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	609	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701	7.701	7.701	7.701	7.701	1.020
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309	10.309
	41618001 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0	6	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.212	56.325	40.600	51.500	43.500	51.500
	44110000 Mieten und Pachten	44.212	46.000	38.000	46.000	38.000	46.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10.325	2.600	5.500	5.500	5.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	130	130	130	130	130
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	87	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	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	62.917	74.971	59.240	70.140	62.140	63.459
11	- Personalaufwendungen	114.630-	120.900-	123.700-	124.900-	126.100-	127.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.119-	95.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.134-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	43.985-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	12.859-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	29.562-	12.859-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320-	2.250-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
	54220000 Mieten und Pachten	2.171-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	54930000 Beiträge	149-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.631-	248.212-	211.312-	212.512-	213.712-	198.209-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.713-	173.241-	152.072-	142.372-	151.572-	134.750-
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)	131.713-	173.241-	152.072-	142.372-	151.572-	134.750-
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)	131.713-	173.241-	152.072-	142.372-	151.572-	134.750-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.137-	124.005-	141.684-	129.344-	124.940-	127.345-
29	=	Teilergebnis	301.850-	297.246-	293.756-	271.716-	276.512-	262.095-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	301.850-	297.246-	293.756-	271.716-	276.512-	262.095-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	170.137-	124.005-	141.684-	129.344-	124.940-	127.345-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.066-	10.437-	10.980-	11.406-	5.440-	5.255-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.222-	1.303-	1.063-	999-	999-	1.000-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.757-	6.993-	7.902-	8.174-	8.444-	8.717-
		92060000 Umlage Reisekosten	290-	268-	198-	184-	184-	184-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.749-	69.919-	83.763-	70.004-	69.892-	71.175-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.606-	33.408-	35.538-	36.976-	38.379-	39.413-
		92090000 Umlage Amtskosten	447-	1.675-	2.241-	1.601-	1.601-	1.601-

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.463	56.955	41.230	0	52.130	44.130	52.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.910-	218.650-	181.750-	0	182.950-	184.150-	185.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.447-	161.695-	140.520-	0	130.820-	140.020-	133.220-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.342	135.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.342	120.200	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	210.500	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	0	5.000	210.500	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.342	140.200	230.500	0	25.000	25.000	25.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.035-	1.835.000-	5.408.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.035-	1.835.000-	5.408.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	23.035-	1.835.000-	5.408.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.693-	1.694.800-	5.177.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
120	= 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010047: 011301 Grunderw.Erw.bau Franziskusschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	120.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	120.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	120.200	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	124.800-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.550.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	1.550.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.550.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.550.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	233.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	233.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	233.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	233.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010056: 011301 Grunderw.Bevölkerungsschutzzentr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.580.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	0	3.580.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	3.580.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	3.580.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	17.342	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	17.342	17.342
	68110000 Invest- Zuw.Land	17.342	0	0	0	0	0	0	17.342	17.342
	68180000 Invest- Zuw.übrBerei	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	210.500	0	5.000	5.000	5.000	6.778	232.278
	68210000 GS- Veräußerung	0	5.000	210.500	0	5.000	5.000	5.000	6.778	232.278
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.342	20.000	230.500	0	25.000	25.000	25.000	24.119	249.619
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.035-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	65.587-	145.587-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	23.035-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	46.593-	126.593-
	78220000 Erwerb unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	18.994-	18.994-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.035-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	65.587-	145.587-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.693-	20.000-	185.500	0	20.000-	20.000-	20.000-	41.468-	104.032

<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 Landkrestag NRW (LKT) 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 monatsscharfen IST-KdU-Zahlen. Der Ansatz berücksichtigt die mit Datum vom 03.12.2021 aktualisierte Prognose des LKT.</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 (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale. Die ursprünglich für das Frühjahr 2020 vorgesehene Evaluation zur Inklusionspauschale konnte vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht wie beabsichtigt stattfinden. Mit der Änderung der Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 02.07.2020 hat das Ministerium für Schule und Bildung den Zeitraum für die Leistungen des jährlichen Belastungsausgleichs um das Schuljahr 2020/2021 erweitert. Es wird davon ausgegangen, dass die Inklusionspauschale auch für das Schuljahr 2021/2022 weitergewährt wird. Der Ansatz erfolgt daher zunächst in Höhe der Festsetzung für das Schuljahr 2020/2021.</p> <p>Die Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Der Ertrag steht den Ämtern 50 und 51 zu. Die entsprechenden Anteile werden über die Interne Leistungsverrechnung mit den beiden Ämtern verrechnet.</p>							

41410000 Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich für eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03) Rechnung zu tragen, erfolgte eine entsprechende textliche Anpassung in § 17 GFG: Seit dem Haushaltsjahr 2020 können die Mittel für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulen finanziert werden. Zuvor war die Verwendung der Mittel explizit auf Schulgebäude beschränkt. Die Ausgestaltung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale wird durch den sog. „Schulpauschalenerlass“ geregelt. Die Schul-/Bildungspauschale wird konsumtiv für Aufwendungen bei den Sachkonten 52150000 – Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, 54220000 – Mieten und Pachten und 55170000 – Zinsaufwendungen verwendet. Der Ausweis der Instandhaltungsaufwendungen und der Mieten und Pachten erfolgt bei den Gebäudekostenstellen der Schulen. Der Ausweis der Zinsaufwendungen erfolgt im Produkt 16.01.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

41611001/68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung im Rahmen der Afa-Simulation fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre), soweit die Mittel nicht zur Finanzierung von geringwertigen Vermögensgegenständen verwendet werden sollen. Die Abbildung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 (41611001). Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale den beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

41850000 Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf der Jugendhilfe im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisplanung 2022 ein Mehrbelastungsbedarf von 39.669.702 €. Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren werden gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Kreis und der einzelnen kreisangehörigen Kommune bei der Jugendamtsumlage verrechnet.

41860000 Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen)	7.697.500 €
VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)	166.500 €
KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein)	6.650 €
abzgl. Erstattung VRR	-800.000 €
Gesamt	7.070.650 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.119	2.600.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.393.119	2.600.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.824.205	249.375.326	263.560.875	276.481.395	279.863.599	292.201.949
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.837.893	44.563.600	50.763.000	49.341.636	51.562.009	53.985.424
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	438.703	438.700	539.300	539.300	539.300	539.300
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	2.031.397	2.087.400	2.113.460	2.054.300	2.146.700	2.247.600
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	62.759	22.663	67.358	112.414	159.544
	41840000 Kreisumlage	164.326.404	161.665.049	163.382.100	176.783.802	175.806.952	184.080.413
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	30.495.180	34.661.169	39.669.702	40.584.499	41.699.724	43.123.168
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	4.694.628	5.896.650	7.070.650	7.110.500	7.996.500	8.066.500
3	+ Sonstige Transfererträge	76.070	0	0	0	0	0
	42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV	76.070	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.293.394	251.975.326	265.709.875	278.630.395	282.012.599	294.350.949
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.249.761-	82.726.600-	79.894.100-	85.712.800-	90.349.800-	96.744.600-
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.816.976-	2.870.200-	0	0	0	0
	53770000 Landschaftsumlage	75.663.737-	79.856.400-	79.894.100-	85.712.800-	90.349.800-	96.744.600-
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	1.769.048-	0	0	0	0	0
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.249.761-	82.726.600-	79.894.100-	85.712.800-	90.349.800-	96.744.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.043.633	169.248.726	185.815.775	192.917.595	191.662.799	197.606.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	169.043.633	169.248.726	185.815.775	192.917.595	191.662.799	197.606.349
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)	169.043.633	169.248.726	185.815.775	192.917.595	191.662.799	197.606.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.700-	438.700-	540.042-	540.042-	540.042-	540.228-
29	=	Teilergebnis	168.604.933	168.810.026	185.275.733	192.377.553	191.122.757	197.066.121
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	168.604.933	168.810.026	185.275.733	192.377.553	191.122.757	197.066.121
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	438.700-	438.700-	539.300-	539.300-	539.300-	539.300-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	438.700-	438.700-	539.300-	539.300-	539.300-	539.300-
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	742-	742-	742-	928-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	742-	742-	742-	928-

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.007.335	250.426.252	263.994.234	0	278.563.037	281.900.185	294.191.405
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.480.713-	82.726.600-	79.894.100-	0	85.712.800-	90.349.800-	96.744.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.526.622	167.699.652	184.100.134	0	192.850.237	191.550.385	197.446.805
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.638.571 1.638.571	1.743.700 1.743.700	1.813.000 1.813.000	0 0	1.762.600 1.762.600	1.841.900 1.841.900	1.928.500 1.928.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500	4.990.182	12.336.182
	68110000 Invest- Zuw.Land	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500	4.990.182	12.336.182
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500	4.990.182	12.336.182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.571	1.743.700	1.813.000	0	1.762.600	1.841.900	1.928.500	4.990.182	12.336.182

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige 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>55170000/79275000 Das günstige Zinsniveau konnte zur Optimierung der Zinsbelastung im Kreditportfolio genutzt werden. Für zeitweise erforderliche Kassenkredite wurde vor dem Hintergrund der Zinserwartungen nur ein geringer Aufwand kalkuliert. Der Anstieg im Jahr 2021 ist auf die (geplante) Neuaufnahme von Krediten zurückzuführen. Die Investitionsmaßnahmen, die ursprünglich zur Neuaufnahme von Krediten 2021 führen sollten, haben sich aus diversen Gründen verzögert. Die Kreditemächtigung aus dem Jahr 2021 für den Erwerb der Anteile an der GWG wird im Haushalt neuveranschlagt (vgl. Erläuterungen im Vorbericht zu den Investitionen und zum Erwerb der Anteile an der GWG). Außerdem wurde in 2021 ein Kredit mit einer Restschuld von 3,8 Mio. EURO außerplanmäßig getilgt.</p>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
<p>68680000 Es handelt sich um die Tilgung von Wohnungsbau- und Altenheimdarlehen, die seit 1973 bis Ende der 90er Jahre an Wohnungsbaugesellschaften zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie an Altenheime zum Neu-, Aus- und Umbau von Seniorenheimen gewährt wurden. Die Darlehenszinsen wurden beim Sachkonto 46180000 verbucht. Ab dem Jahr 2022 fallen keine Darlehenszinsen mehr an, da es sich ausnahmslos nur noch um zinslose Darlehen handelt.</p> <p>Ab dem Jahr 2025 werden hier auch die Rückflüsse aus der Ausleihung an den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) von rd. 161 T€ ausgewiesen. Bezüglich Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zum PSP-Element 7.160006 verwiesen.</p>			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012).

Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden.

Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Ende 2021 erreicht das Deckungskapital weitestgehend den Betrag der seit der Eröffnungsbilanz bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Verpflichtungen.

Zum Ausgleich der auch in Zukunft weiter steigenden Pensionsrückstellungen wäre im Haushalt 2022 unter Berücksichtigung der kalkulierten Veränderung des Bestandes der Rückstellungen eine Auszahlung für den Erwerb von Investmentzertifikaten von 7.300.000 € erforderlich. Unter Berücksichtigung des noch aufzuholenden Betrages und zum Ausgleich der Volatilität der Anteilswerte des Kreis-Viersen-Fonds ist eine Auszahlung von 9.000.000 € vorgesehen. Die Planansätze 2023 - 2025 geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 möglichen Rahmen für den Erwerb von Finanzanlagen wieder:

2022	2023	2024	2025	Gesamt
9.000.000	6.100.000	6.100.000	6.400.000	27.600.000

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. In seiner Sitzung am 29.10.2020 (TOP 9) hat der Kreistag der Erhöhung dieses Darlehens um 1,05 Mio. € zugestimmt. Diese Erhöhung wird alleine durch den ABV getragen, die sonstigen Darlehenskonditionen bleiben unverändert. Nach dem derzeitigen Planungsstand ist die Auszahlung des Darlehens an die BAVN wie folgt vorgesehen:

2021	2022	2023	Gesamt
2.750.000 €	-	1.125.000 €	3.875.000 €

Die Tilgungsleistungen (Sachkonto 68680000) und die fälligen Zinsen (Sachkonto 43130001) aus dem Darlehen erfolgen voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2025.

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	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)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	808.315	976.592	1.111.968	1.235.168	1.358.368	1.578.068
	46130001 Zinserträge Ausleihung Bioabfallverband	0	0	0	0	0	96.500
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	1.179	320	0	0	0	0
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	807.136	976.272	1.111.968	1.235.168	1.358.368	1.481.568
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.021-	455.000-	328.000-	794.250-	813.500-	823.375-
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	342.021-	455.000-	328.000-	794.250-	813.500-	823.375-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466.294	521.592	783.968	440.918	544.868	754.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.294	521.592	783.968	440.918	544.868	754.693
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466.294	521.592	783.968	440.918	544.868	754.693
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	466.294	521.592	783.968	440.918	544.868	754.693
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	466.294	521.592	783.968	440.918	544.868	754.693
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.315	976.592	1.111.968	0	1.235.168	1.358.368	1.578.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.245-	455.000-	328.000-	0	794.250-	813.500-	823.375-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	466.070	521.592	783.968	0	440.918	544.868	754.693
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	274.900
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	274.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	274.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.994.637-	10.750.000-	9.000.000-	0	7.225.000-	6.100.000-	6.400.000-
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	9.994.637-	8.000.000-	9.000.000-	0	6.100.000-	6.100.000-	6.400.000-
	78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein	0	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.994.637-	10.750.000-	9.000.000-	0	7.225.000-	6.100.000-	6.400.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.636.388-	10.472.200-	8.865.850-	0	7.111.500-	5.986.500-	6.125.100-
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	1.823.417	52.500.000	63.067.800	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000
	69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv	1.823.417	0	1.567.800	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	52.500.000	61.500.000	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	1.823.417	52.500.000	63.067.800	0	5.000.000	4.000.000	3.500.000
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	1.603.853-	5.917.000-	1.767.000-	0	3.212.000-	3.192.000-	2.926.000-
	79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	1.603.853-	5.917.000-	1.767.000-	0	3.212.000-	3.192.000-	2.926.000-
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	1.603.853-	5.917.000-	1.767.000-	0	3.212.000-	3.192.000-	2.926.000-
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	219.564	46.583.000	61.300.800	0	1.788.000	808.000	574.000

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.994.637-	8.000.000-	9.000.000-	0	6.100.000-	6.100.000-	6.400.000-	25.988.480-	53.588.480-
	78440000 Erw. Investmentzerti	9.994.637-	8.000.000-	9.000.000-	0	6.100.000-	6.100.000-	6.400.000-	25.988.480-	53.588.480-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.994.637-	8.000.000-	9.000.000-	0	6.100.000-	6.100.000-	6.400.000-	25.988.480-	53.588.480-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.994.637-	8.000.000-	9.000.000-	0	6.100.000-	6.100.000-	6.400.000-	25.988.480-	53.588.480-

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	161.400	0	0
	68680000 Rückfl. Ausl. so in B er	0	0	0	0	0	0	161.400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	161.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0	0
	78630001 Ausleihung BAVN	0	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.750.000-	0	0	1.125.000-	0	161.400	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	113.500	1.214.218	1.688.868
	68680000 Rückfl.Ausl.soinIB er	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	113.500	1.214.218	1.688.868
6	= Summe (investive Einzahlungen)	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	113.500	1.214.218	1.688.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.249	277.800	134.150	0	113.500	113.500	113.500	1.214.218	1.688.868

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

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 ▪ Schornstiefegerangelegenheiten ▪ Prostitutionsangelegenheiten ▪ Bewachungsrecht ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Schornstiefeger-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 ▪ Bezirksschornstiefeger ▪ 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 Bezirksschornsteinfeger (bBSF) bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben, Beitreibung von Entgeltansprüchen der bBSF als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen.
02.01.01.07	Durchführung der Anmeldeverfahren für Prostituierte und Entscheidung über Erlaubnis- und Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern
02.01.01.08	Entscheidung über Erlaubnis- und Anzeigen von Bewachungsgewerbetreibenden, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch des Bewachungspersonals, Durchführung von Betriebs- und Veranstaltungskontrollen sowie Einrichtung und Pflege eines Bewacherregisters.

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	50	50	60	60
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	52	56	60	60
02.01.01.02	Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	51	56	60	60
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter	1.045	1.046	1.046	1.046
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	62	15	155	190
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	47	30	65	80
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	15	20	50	65
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff- und Sprengstofferlaubnis- anträge	16	25	27	35
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff- und Sprengstofferlaubnisinhaber	119	123	123	123

Fortsetzung Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	5.014	4.500	5.000	5.500
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfeger	206	120	180	220
02.01.01.07	Anmeldeverfahren Prostituierte	100	80	120	120
02.01.01.07	Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe	7	10	11	11
02.01.01.07	Zu überwachender Bestand der Prostitutionsstätten	7	10	11	11
02.01.01.08	Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe	2	2	2	2
02.01.01.08	Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber	60	80	100	100
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen	20	20	22	24
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals	280	380	400	420
02.01.01.08	Betriebs-/Veranstaltungskontrollen	7	40	50	50

Erläuterungen

43110000 Das Sachkonto enthält die Gebührenerträge aus Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (§ 34a Bewachungsgewerbe, § 34c Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter), dem Sprengstoffgesetz, dem Prostituiertenschutzgesetz sowie aus Amtshandlungen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

44820000 Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sind durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine pauschale Erstattung für die Personal- und Sachkosten.

45610000/54990000 Die Erträge resultieren u.a. aus den festgesetzten Bußgeldern nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Ein Drittel der aus diesen Verfahren innerhalb des Stadtgebietes Viersen erzielten Erträge waren an die Stadt Viersen abzuführen (Sachkonto 54990000).

Mit Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 20.11.2020 / 03.12.2020 (Inkrafttreten: 01.04.2021) wurde die bisherige 1/3-Abführungsregelung ersatzlos gestrichen. Insofern entfällt der Aufwand beim Sachkonto 54990000.

52910000 Im Zuge von zwangsweise durchzusetzenden Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz entstehen Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.B. Schlüsseldienst). Die Kosten werden den Gebührenschnldnern auferlegt (Sachkonto 43110000).

54312000 Im Rahmen der Umsetzung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz fallen Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Dolmetscher) sowie Gerichts- und Anwaltskosten an.

54930000 Beitrag für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.887	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.887	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.387	37.000	35.000	35.000	36.000	36.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.387	37.000	35.000	35.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.564	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.564	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.838	142.000	140.000	140.000	141.000	141.000
11	- Personalaufwendungen	616.055-	658.100-	642.300-	648.700-	655.100-	661.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.811-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316-	316-	316-	189-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	316-	316-	316-	189-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193-	9.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.993-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54930000 Beiträge	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	100-	3.400-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.374-	674.916-	655.716-	661.989-	668.200-	674.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.536-	532.916-	515.716-	521.989-	527.200-	533.800-
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)	506.536-	532.916-	515.716-	521.989-	527.200-	533.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	506.536-	532.916-	515.716-	521.989-	527.200-	533.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.013-	541.574-	523.871-	482.508-	463.219-	471.280-
29	=	Teilergebnis	1.262.549-	1.074.490-	1.039.587-	1.004.497-	990.419-	1.005.080-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.262.549-	1.074.490-	1.039.587-	1.004.497-	990.419-	1.005.080-
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)	756.013-	541.574-	523.871-	482.508-	463.219-	471.280-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.339-	45.027-	44.543-	46.269-	22.070-	21.318-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.357-	14.797-	17.059-	15.975-	15.975-	16.247-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.832-	37.905-	33.955-	35.095-	36.226-	37.368-
		92060000 Umlage Reisekosten	25.795-	28.422-	22.930-	21.292-	21.292-	21.292-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	458.510-	274.416-	278.593-	232.893-	232.582-	236.967-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	195.060-	120.041-	103.601-	107.793-	111.884-	114.898-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.011-	20.735-	21.650-	21.650-	21.650-	21.650-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	110-	230-	1.541-	1.541-	1.541-	1.541-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.106	142.000	140.000	0	140.000	141.000	141.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.235-	674.600-	655.400-	0	661.800-	668.200-	674.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	497.128-	532.600-	515.400-	0	521.800-	527.200-	533.800-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p>
	<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	2020	2021	2022	2023
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	70	100	100	100
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	550	600	600	600
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO	1.750	4.000	4.000	4.000
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO	10.000	3.700	4.000	4.000
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	20	20	20	20
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	14	15	15	15
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	10	10	10	10
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	14	14	14	14
02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw.	735	750	750	750
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	82.500	66.000	90.000	90.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen, Austausch u. ä. gem. PBefG	65	65	65	65
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	250	250	800	300
02.07.01.07	Erlaubnisse	10	10	10	10

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei Sachkonto 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagererstattung Polizei“ bei Sachkonto 52300000 und Sachkonto 52310000.

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 aus dem Bereich „Genehmigungen PBefG (Personenbeförderungsgesetz)“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei Sachkonto 54312000.

Erläuterungen

43110000 In 2022 stehen turnusgemäß rund 370 Güterkraftverkehrs-Lizenzen zur Verlängerung an. Ab Mai 2022 wird die gewerbliche Güterbeförderung bereits mit Fahrzeugen mit einem zGG über 2,5t (bisher 3,5t) genehmigungspflichtig. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung ist zusätzlich mit einem deutlich erhöhten Aufkommen von erstmaligen Anträgen zu rechnen.

Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. Sachkonto 52310000) und die Kosten für die Kurzgutachten aus dem Bereich PBefG (s. Sachkonto 54312000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

4561000 /52300000/52310000 Der Kreis ist grundsätzlich für die Ahndung aller straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr zuständig. Er erhebt sowohl für die durch eigene Messungen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder.

Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (Sachkonten 52300000/52310000). Dem Aufwand stehen gleichhohe Erträge gegenüber (Sachkonto 45610000).

Für das Verfahren VEMAGS werden dem Land anteilige Betriebskosten je Genehmigungsbescheid erstattet.

52550000 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs und der lokalen Bearbeitung von Daten der Geschwindigkeitsüberwachung, z. B. Reparaturen, Eichung, Wartung.

52910000 Die Kosten für die Erstellung der signaltechnischen Unterlagen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen sind, soweit sie sich auf dem Gebiet der kreisangehörigen Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen.

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Einführung des sog. "Wochenend-Taxi-Tickets" beschlossen. Zur Kostenerstattung an die Taxiunternehmen wurden in 2019 und 2020 jeweils 200.000 Euro veranschlagt.

Die zwischenzeitlich entwickelte Applikation ist unter dem Namen „NightMover“ im September 2019 an den Start gegangen. Nach der Erfahrung der abgelaufenen Monate ist jährlich nur noch von Aufwendungen in Höhe von 100.000 € auszugehen. Wegen der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen wurde die App ab März 2020 deaktiviert. Für den Fall, dass der „NightMover“ wieder zur Nutzung freigegeben werden wird, werden für 2022 und die Folgejahre Mittel in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.

54220000 Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen muss ein Kleinbus angemietet werden, um den Teilnehmern eine Rundumsicht zu ermöglichen.

54312000 Die Aufwendungen entstehen für Kurzgutachten zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Taxi- und Mietwagenunternehmern. Sie sind durch Erträge bei Sachkonto 43110000 gedeckt.

In der Regel wird alle fünf Jahre ein „Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen“ erstellt. Das letzte Gutachten wurde 2019 in Auftrag gegeben. Die Erstellung hat sich nach 2020 verschoben, so dass das nächste Gutachten voraussichtlich erst wieder 2024/25 ansteht.

49111100 Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in 2021 für das Sachkonto 52910000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020007: 02070102 Erwerb aktivierbares Anlagevermögen

In 2024 ist die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug vorgesehen. Die Kosten für ein Neufahrzeug werden auf 45.000 € veranschlagt. Für den Umbau der Messtechnik werden ca. 20.000 € in Ansatz gebracht.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.820	42.549	46.690	45.072	43.260	42.082
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.820	42.549	46.690	45.072	43.260	42.082
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.737	335.000	420.000	410.000	390.000	400.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	329.737	335.000	420.000	410.000	390.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.953.314	3.845.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.929.173	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	24.017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	124	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	3.331.871	4.222.549	4.311.690	4.300.072	4.278.260	4.287.082
11	- Personalaufwendungen	1.102.788-	1.265.000-	1.182.200-	1.194.100-	1.206.000-	1.218.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.161-	124.600-	202.900-	208.900-	208.900-	118.900-
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	1.883-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	34.881-	46.000-	46.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	55.705-	43.000-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	213-	300-	400-	400-	400-	400-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.480-	34.000-	104.000-	104.000-	104.000-	14.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.414-	75.945-	71.614-	82.674-	79.181-	76.804-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.311-	2.311-	1.733-	923-	923-	923-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	51.209-	64.374-	61.320-	75.403-	72.075-	69.698-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.646-	9.013-	8.313-	6.182-	6.182-	6.182-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	247-	247-	247-	165-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.083-	23.600-	16.600-	16.600-	36.600-	16.600-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54312000 Sachverständige u.ä.	13.083-	22.000-	15.000-	15.000-	35.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.446-	1.489.145-	1.473.314-	1.502.274-	1.530.681-	1.430.404-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.047.425	2.733.404	2.838.376	2.797.798	2.747.579	2.856.679
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)	2.047.425	2.733.404	2.838.376	2.797.798	2.747.579	2.856.679
23	+ Außerordentliche Erträge	617.000	70.000-	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	617.000	70.000-	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	617.000	70.000-	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.664.425	2.663.404	2.838.376	2.797.798	2.747.579	2.856.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.551-	790.108-	819.688-	761.561-	727.453-	739.964-
29	= Teilergebnis	1.713.874	1.873.296	2.018.688	2.036.237	2.020.126	2.116.715
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.713.874	1.873.296	2.018.688	2.036.237	2.020.126	2.116.715
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)	950.551-	790.108-	819.688-	761.561-	727.453-	739.964-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	38.654-	76.647-	79.339-	82.415-	39.311-	37.972-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	78.354-	94.715-	87.995-	81.415-	81.415-	81.415-
	92050000 Umlage IT-Kosten	101.725-	112.326-	84.004-	86.765-	89.492-	92.257-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.672-	2.459-	936-	869-	869-	869-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	492.165-	339.249-	391.303-	327.138-	326.724-	332.884-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	236.258-	159.111-	169.256-	176.104-	182.787-	187.711-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.510-	5.184-	6.618-	6.618-	6.618-	6.618-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	213-	418-	238-	238-	238-	238-

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.700	4.180.000	4.265.000	0	4.255.000	4.235.000	4.245.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.856-	1.413.200-	1.401.700-	0	1.419.600-	1.451.500-	1.353.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.175.844	2.766.800	2.863.300	0	2.835.400	2.783.500	2.891.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.264-	216.000-	0	0	0	65.000-	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	168.264-	216.000-	0	0	0	65.000-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	168.264-	216.000-	0	0	0	65.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.264-	216.000-	0	0	0	65.000-	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	41.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	41.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	41.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	41.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	168.264-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	168.264-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	168.264-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.264-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0

<p>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	2020	2021	2022	2023
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	10.927	12.000	15.000	15.000
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	276	300	400	400
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	1	0	0	0
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe (einschl. Entziehungen)	314	380	400	400
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem (einschl. Entziehungen)	1.521	1.500	1.500	1.500
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	1.076	1.400	1.200	1.200
02.08.01.02	Fahrerkarten	924	1.000	1.100	1.100
02.08.01.03	Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.	8	10	10	10
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen	12	18	15	15

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich an den durchschnittlichen Gebührenerträgen der letzten sechs Jahre und einer zu erwartenden Steigerung wegen des sog. Pflichtumtauschs.

45610000 Die Ansätze wurden den durchschnittlichen Erträgen der letzten sechs Jahre angepasst.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Kartenführerscheinen, Fahrerkarten sowie Führerschein-Begleitmaterialien. Insbesondere der Pflichtumtausch des alten Führerscheins in einen EU-Kartenführerschein, der sukzessive in den nächsten Jahren erfolgt, führt zu deutlich höheren Aufwendungen.

54312000 Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Sehteststellen. Die Ansätze orientieren sich am durchschnittlichen Aufwand der letzten sechs Jahre sowie an der Zahl der geplanten Fahrschulüberwachungen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	147	121	122	121	122
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	121	122	121	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.181	720.000	746.000	746.000	746.000	746.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	580.181	720.000	746.000	746.000	746.000	746.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.590	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.917	724.147	751.121	751.122	751.121	751.122
11	- Personalaufwendungen	670.287-	719.900-	738.900-	746.300-	753.700-	761.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.006-	64.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	53.006-	64.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186-	1.186-	418-	418-	418-	418-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	769-	769-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	418-	418-	418-	418-	418-	418-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.784-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.263-	788.586-	833.318-	840.718-	848.118-	855.618-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.346-	64.440-	82.196-	89.596-	96.996-	104.496-
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)	135.346-	64.440-	82.196-	89.596-	96.996-	104.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	146.000	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	146.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146.000	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.654	64.440-	82.196-	89.596-	96.996-	104.496-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.563-	465.613-	522.118-	488.214-	469.470-	478.558-
29	=	Teilergebnis	489.910-	530.053-	604.314-	577.810-	566.466-	583.054-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	489.910-	530.053-	604.314-	577.810-	566.466-	583.054-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	500.563-	465.613-	522.118-	488.214-	469.470-	478.558-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.531-	46.983-	46.477-	48.279-	23.028-	22.244-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.917-	14.721-	16.240-	15.039-	15.039-	15.113-
		92050000 Umlage IT-Kosten	67.227-	76.161-	95.334-	98.299-	101.219-	104.190-
		92060000 Umlage Reisekosten	313-	213-	131-	121-	121-	121-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	271.103-	212.915-	252.520-	211.088-	210.797-	214.768-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	120.231-	103.620-	98.180-	102.153-	106.030-	108.886-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.241-	10.999-	13.236-	13.236-	13.236-	13.236-

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.843	724.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.203-	787.400-	832.900-	0	840.300-	847.700-	855.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.360-	63.400-	81.900-	0	89.300-	96.700-	104.200-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive 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	2020	2021	2022	2023
02.09.01.01	Neu- und Wiedertzulassungen	51.219	52.000	52.000	52.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.118	2.150	2.150	2.150
02.09.01.01	Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen	29	25	25	25
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	6.738	7.000	8.600	8.600
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	28.456	33.000	33.000	33.000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	13	15	15	15
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	9.858	9.500	9.500	9.500
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	2.169	3.000	4.800	4.800
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

44800000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

52550000 Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im Dezember 2015 in Betrieb genommen. Verschleißteile müssen nach Ausfällen zügig oder präventiv ausgetauscht sowie im Bedarfsfall Softwareupdates (z.B. für das Erkennen neuer Banknoten) eingespielt werden (3.500 €). Um künftig Defekte des Automaten und damit verbundene Störungen im Betriebsablauf und Schwierigkeiten bei der Abrechnung zu vermindern, wurde 2017 ein Wartungsvertrag für den Automaten abgeschlossen (3.500 €).

52810000 Aufwendungen für Plaketten und Fahrzeugdokumente

54411000/54412000 Mit dem Verkauf der Feinstaubplaketten durch die Zulassungsstellen begründet der Kreis einen Betrieb gewerblicher Art. Dieser BGA unterliegt der Ertragsbesteuerung. Für Gewerbesteuer werden 1.500 Euro (Sachkonto 54411000) und für Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer 3.500 Euro (Sachkonto 54412000) veranschlagt. Dieser Schätzung liegen Einnahmen aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten in Höhe von 100.000 Euro zugrunde, die im Planansatz des Sachkontos 43110000 Verwaltungsgebühren enthalten sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle

Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs im Kreishaus soll die Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle ausgegliedert werden.

In 2019/2020 wurde ein Wettbewerbsverfahren für den Neubau der Zulassungs- und Führerscheinstelle als Quartiersentwicklung mit dem Neubau des Kreisarchivs und des Förderzentrums-West durchgeführt. Bis Ende 2021 können voraussichtlich die ersten drei Leistungsphasen der Planung abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten noch keine belastbaren Aussagen über die Gesamtkosten gemacht werden. Diese Angaben werden in den nachfolgenden Planungsphasen erarbeitet. Für die dann fälligen Zahlungen sowie für vorbereitende Bauleistungen werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840	5.840	5.251	4.662	404	370
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.840	5.840	5.251	4.662	404	370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876.638	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	300.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.876.638	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.885.415	3.014.840	3.014.251	3.013.662	3.009.404	309.370
11	- Personalaufwendungen	1.201.514-	1.230.000-	1.347.200-	1.360.600-	1.374.200-	1.388.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.275-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-	197.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.498-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	154.778-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.964-	8.964-	8.370-	7.328-	752-	572-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	408-	408-	408-	408-	408-	374-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.557-	8.557-	7.962-	6.920-	344-	198-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.754-	1.435.964-	1.557.570-	1.569.928-	1.576.952-	1.590.572-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.515.662	1.578.876	1.456.681	1.443.735	1.432.452	1.281.202-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.515.662	1.578.876	1.456.681	1.443.735	1.432.452	1.281.202-
23	+	Außerordentliche Erträge	240.000	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	240.000	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	240.000	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.755.662	1.578.876	1.456.681	1.443.735	1.432.452	1.281.202-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.773-	734.682-	908.279-	858.959-	836.012-	851.464-
29	=	Teilergebnis	834.888	844.193	548.402	584.776	596.440	2.132.666-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	834.888	844.193	548.402	584.776	596.440	2.132.666-
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)	920.773-	734.682-	908.279-	858.959-	836.012-	851.464-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	60.725-	95.216-	98.151-	93.694-	58.127-	57.027-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	79.985-	91.308-	100.245-	92.144-	92.144-	92.157-
		92050000 Umlage IT-Kosten	112.634-	126.126-	270.549-	278.702-	286.725-	294.896-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.117-	1.345-	257-	238-	238-	238-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	455.233-	283.653-	304.187-	254.245-	253.919-	258.659-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	207.672-	128.535-	124.683-	129.728-	134.651-	138.278-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.276-	8.499-	10.208-	10.208-	10.208-	10.208-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	131-	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.736	3.009.000	3.009.000	0	3.009.000	3.009.000	309.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.410-	1.427.000-	1.549.200-	0	1.562.600-	1.576.200-	1.590.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.567.326	1.582.000	1.459.800	0	1.446.400	1.432.800	1.281.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.266-	500.000-	250.000-	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

20901

Zulassung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		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	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnah men	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.266-	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personenstandsarbeiten</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	2020	2021	2022	2023
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	0	1	3	3
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	34	27	50	50
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	16	8	10	10
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	38	26	30	30
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	230	225	250	250
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen	78	35	60	60
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	162	179	225	235
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	53	68	65	65

Erläuterungen

41410000 Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt im Rahmen des Handlungskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement Nordrhein-Westfalen“ (KIM) eine fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden. Die Fördermittel werden zur Refinanzierung zusätzlicher Personalkosten verwendet. Sie wurden erstmalig 2021 gewährt.

43110000 Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

49111100 Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in 2021 für das Sachkonto 431 10001

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.224	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	40.537	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und 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	49.224	52.000	167.000	167.000	167.000	167.000
11	- Personalaufwendungen	244.024-	250.800-	282.000-	284.800-	287.600-	290.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	120-	120-	120-	120-	120-
	54930000 Beiträge	120-	120-	120-	120-	120-	120-
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.144-	250.920-	282.120-	284.920-	287.720-	290.720-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.920-	198.920-	115.120-	117.920-	120.720-	123.720-
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)	194.920-	198.920-	115.120-	117.920-	120.720-	123.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.920-	188.920-	115.120-	117.920-	120.720-	123.720-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.230-	99.610-	144.520-	132.072-	126.527-	128.816-
29	=	Teilergebnis	321.150-	288.530-	259.640-	249.992-	247.247-	252.536-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	321.150-	288.530-	259.640-	249.992-	247.247-	252.536-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.230-	99.610-	144.520-	132.072-	126.527-	128.816-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.210-	12.839-	12.701-	13.194-	6.293-	6.079-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.060-	8.070-	8.839-	8.307-	8.307-	8.307-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.902-	8.216-	7.215-	7.480-	7.742-	8.007-
		92060000 Umlage Reisekosten	360-	484-	54-	50-	50-	50-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.459-	52.323-	84.652-	70.740-	70.620-	71.966-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.064-	17.553-	30.719-	31.962-	33.175-	34.069-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.082-	124-	340-	340-	340-	340-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	94-	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.250	52.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.569-	250.920-	282.120-	0	284.920-	287.720-	290.720-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.319-	198.920-	115.120-	0	117.920-	120.720-	123.720-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Verantwortlich

AbtL. 32/3

Beschreibung

- Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner

Auftragsgrundlagen

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz/EU
- Asylgesetz
- Verordnungen
- Erlasse
- EU-Richtlinien
- zwischenstaatliche Vereinbarungen

Ziele

- Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet

Zielgruppe

- ausländische Einwohner

Leistungen

02.12.01.01 Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln
 02.12.01.02 Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	22.750	22.800	23.500	24.000
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	4.000	4.200	4.400	4.600
	Niederlassungserlaubnis	4.900	4.500	4.800	5.000
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	12.700	12.200	12.500	12.800
02.12.01.02	Asylbewerber	650	500	650	700
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	780	800	850	900

Erläuterungen

41413000/53120000 In 2020 wurde eine außerplanmäßige Zuweisung gem. § 14b Teilhabe- und Integrationsgesetz gewährt. Diese wurde zum überwiegenden Teil an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet (Sachkonto 53120000).

44810000/54312000 Es handelt sich um die Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher, externe Gutachten und medizinische Begleitung (Sachkonto 54312000).

52550000 Zur Digitalisierung des Asylverfahrens wurde im November 2020 eine PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) angeschafft. Hierfür fallen Wartungskosten an.

Bei den beiden Einsatzfahrzeugen, die zum Transport von abgeschobenen Personen eingesetzt werden, wurden Sicherheitsmängel festgestellt. Diese Fahrzeuge müssen zum Schutz aller am Einsatz beteiligten Personen u.a. mit einer Innenraum- und Rückfahrkamera ausgestattet werden und der Schließmechanismus der seitlichen Schiebetür muss überarbeitet werden. Die Kosten für die Umrüstungen belaufen sich auf rd. 15.000 €

52817000 Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitswesten, Sicherheitshandschuhen sowie anderer Hilfsmittel (u.a. auch für Mitarbeiter des Vollzugs- und Ermittlungsdienstes aus der Abteilung 32/1 Allgemeine Kreisordnungsbehörde, die bei Abschiebemaßnahmen zur Unterstützung eingesetzt werden).

54220000 Für das Passprüfgerät Visotec Expert 800 sind jährlich 800 € Miete zu zahlen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 In 2018 wurde auf Grundlage des Datenaustauschverbesserungsgesetzes (DAVG) zur Digitalisierung des Asylverfahrens die Einrichtung einer PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) erforderlich. Im Jahr 2020 wurde hierfür ein eigenes Gerät erworben und eingerichtet. Im Zuge der Erweiterung des Schengener Informationssystems (SIS 3.0) und die Einführung des europäischen Einreise-/ Ausreisensystems (EES) in 2022 werden nun weitere Erweiterungsmodule für die PIK-Station notwendig.

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.471	4.694	6.470	6.470	6.470	6.174
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	259.481	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.990	4.694	6.470	6.470	6.470	6.174
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.652	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	124.652	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.701	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	124	500	500	500	500	500
	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	404.948	170.694	172.470	172.470	172.470	172.174
11	- Personalaufwendungen	1.175.157-	1.208.900-	1.117.700-	1.128.800-	1.140.000-	1.151.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855-	4.500-	19.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.200-	16.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	40-	300-	300-	300-	300-	300-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	1.815-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.720-	8.915-	8.988-	8.477-	8.152-	7.558-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	182-	0	1.089-	1.089-	1.089-	924-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.805-	5.805-	5.805-	5.805-	5.805-	5.805-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.734-	3.110-	2.093-	1.583-	1.257-	829-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	231.044-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	231.044-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.040-	130.800-	130.800-	130.800-	130.800-	130.800-
	54220000 Mieten und Pachten	1.369-	800-	800-	800-	800-	800-
	54311400 Bürobedarf	87.592-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	12.080-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.817-	1.353.115-	1.276.988-	1.272.577-	1.283.452-	1.294.158-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.869-	1.182.421-	1.104.517-	1.100.107-	1.110.981-	1.121.984-
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)	1.111.869-	1.182.421-	1.104.517-	1.100.107-	1.110.981-	1.121.984-
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)	1.111.869-	1.182.421-	1.104.517-	1.100.107-	1.110.981-	1.121.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.905-	955.057-	986.633-	918.438-	883.704-	901.815-
29	= Teilergebnis	2.424.774-	2.137.478-	2.091.150-	2.018.545-	1.994.685-	2.023.799-
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.424.774-	2.137.478-	2.091.150-	2.018.545-	1.994.685-	2.023.799-
101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.312.905-	955.057-	986.633-	918.438-	883.704-	901.815-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	52.373-	85.928-	85.002-	88.297-	42.117-	40.683-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	34.586-	33.137-	36.995-	34.769-	34.769-	36.488-
	92050000 Umlage IT-Kosten	94.223-	104.264-	135.578-	139.985-	144.334-	148.750-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.368-	5.883-	359-	334-	334-	334-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	750.603-	482.304-	496.759-	415.266-	414.705-	422.474-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	371.623-	204.976-	193.951-	201.799-	209.457-	215.100-
	92090000 Umlage Amtskosten	8.104-	38.515-	37.966-	37.966-	37.966-	37.966-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	25-	50-	22-	22-	22-	22-

DEZ_IV
A32
21201Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.585	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.849-	1.344.200-	1.268.000-	0	1.264.100-	1.275.300-	1.286.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.118.264-	1.178.200-	1.102.000-	0	1.098.100-	1.109.300-	1.120.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.888-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	9.888-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	9.888-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.888-	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	31.238-	31.238-

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.888-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	9.888-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.888-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.888-	0	0	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	2020	2021	2022	2023
02.03.01.01	Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.475	3.400	3.400	3.400
02.03.01.01	Plankontrollen	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03.01.02	Planproben	1.645	1.645	1.645	1.645

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	2.787	3.000	3.700	3.700
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	2.289	2.300	2.700	2.700
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.104	1.645	1.650	1.650

Erläuterungen

43110000 Für die Durchführung der amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht.

45610000 Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen.

54312000 Seit dem 01.01.2021 ist der Kreis Viersen zusammen mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten Träger des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben erfolgt nur noch durch das CVUA RRW sowie die Kooperation der CVUÄmter in NRW. Die Abrechnung der Untersuchungen erfolgt über einen Pauschalbetrag je Einwohner.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	242.745	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	37.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.336	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	1.061.201-	1.134.300-	1.204.500-	1.216.500-	1.228.600-	1.241.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.426-	4.299-	3.861-	4.195-	4.156-	1.232-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	69-	69-	69-	69-	69-	69-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.357-	4.230-	3.792-	4.126-	4.087-	1.163-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.749-	900.225-	850.225-	855.225-	867.225-	878.225-
	54312000 Sachverständige u.ä.	586.599-	900.000-	850.000-	855.000-	867.000-	878.000-
	54930000 Beiträge	150-	225-	225-	225-	225-	225-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.376-	2.038.824-	2.058.586-	2.075.920-	2.099.981-	2.120.457-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.372.040-	1.718.824-	1.738.586-	1.755.920-	1.779.981-	1.800.457-
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)	1.372.040-	1.718.824-	1.738.586-	1.755.920-	1.779.981-	1.800.457-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	1.372.040-	1.718.824-	1.738.586-	1.755.920-	1.779.981-	1.800.457-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.858-	441.662-	424.832-	399.275-	365.999-	371.208-
29	=	Teilergebnis	1.866.898-	2.160.486-	2.163.419-	2.155.195-	2.145.980-	2.171.665-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.866.898-	2.160.486-	2.163.419-	2.155.195-	2.145.980-	2.171.665-
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
102		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
104		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	494.858-	441.662-	424.832-	399.275-	365.999-	371.208-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	48.094-	83.076-	68.443-	71.097-	33.912-	32.757-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.939-	4.696-	5.664-	5.412-	5.412-	5.412-
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.070-	66.411-	55.386-	57.212-	59.017-	60.846-
		92060000 Umlage Reisekosten	32.015-	41.019-	37.949-	35.238-	35.238-	35.238-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	242.319-	163.632-	179.433-	149.976-	149.753-	152.574-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	95.680-	63.984-	58.908-	61.292-	63.618-	65.331-
		92090000 Umlage Amtskosten	10.623-	18.807-	18.811-	18.811-	18.811-	18.811-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	119-	36-	238-	238-	238-	238-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.457	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.809-	2.034.525-	2.054.725-	0	2.071.725-	2.095.825-	2.119.225-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.356.352-	1.714.525-	1.734.725-	0	1.751.725-	1.775.825-	1.799.225-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.964-	18.964-
	78310000 Erw. aktiv. AV	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.216-	18.216-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	748-	748-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.964-	18.964-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.216-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.964-	18.964-

<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>
<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 ▪ Jagdausübungsberechtigte ▪ 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	2020	2021	2022	2023
02.03.02.01	Schlachtstätten	13	13	13	13

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.03.02.01	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen	136.841	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen

43110000 Die EU hat die Verordnung (VO)Nr. 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere Tätigkeiten erlassen. Danach können zur Deckung der Kosten amtlicher Kontrollen Gebühren erhoben werden. Zu den dort aufgeführten Amtshandlungen wurden Gebühren festgelegt, von denen unter bestimmten Kriterien abgewichen werden kann. Diese Abweichungen sind durch Satzung zu regeln.

Der Kreis Viersen erhebt Gebühren, die über den in der vorgenannten EU-VO angegebenen Mindestgebühren liegen, jedoch nicht kostendeckend sind.

44810000 Das Land NRW erstattet seit April 2019 die Kosten der Trichinenuntersuchung von Wildschweinen im Rahmen der prophylaktischen Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

44880000 Erstattung von Kosten für Wildmarken/Wildursprungsscheine

52910000 Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW).

54123000 Es handelt sich um die Erstattung von Reisekosten der Tierärzte.

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW, das die entstehenden Kosten geltend macht.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.429	372.000	378.000	384.000	390.000	395.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	418.429	372.000	378.000	384.000	390.000	395.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	744	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.657	374.400	380.400	386.400	392.400	397.400
11	- Personalaufwendungen	407.360-	393.200-	440.700-	445.100-	449.500-	454.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.875-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	34.875-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526-	593-	509-	593-	676-	492-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	293-	235-	235-	235-	235-	117-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	233-	358-	275-	358-	441-	375-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	54123000 Reisekosten	7.758-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.518-	439.793-	487.209-	491.693-	496.176-	500.492-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.862-	65.393-	106.809-	105.293-	103.776-	103.092-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	29.862-	65.393-	106.809-	105.293-	103.776-	103.092-
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)	29.862-	65.393-	106.809-	105.293-	103.776-	103.092-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.076-	71.752-	99.827-	96.575-	86.782-	87.288-
29	=	Teilergebnis	88.938-	137.145-	206.637-	201.867-	190.558-	190.380-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	88.938-	137.145-	206.637-	201.867-	190.558-	190.380-
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)	59.076-	71.752-	99.827-	96.575-	86.782-	87.288-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.301-	17.967-	25.707-	26.442-	16.143-	15.823-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.186-	2.512-	3.297-	3.258-	3.258-	3.258-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.784-	6.335-	5.911-	6.082-	6.250-	6.421-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.340-	5.422-	6.963-	6.465-	6.465-	6.465-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.588-	10.640-	24.362-	20.389-	20.385-	20.788-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.381-	3.624-	8.674-	9.025-	9.367-	9.619-
		92090000 Umlage Amtskosten	19.353-	25.001-	24.914-	24.914-	24.914-	24.914-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	143-	252-	0	0	0	0

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.578	374.400	380.400	0	386.400	392.400	397.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.885-	439.200-	486.700-	0	491.100-	495.500-	500.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.307-	64.800-	106.300-	0	104.700-	103.100-	102.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (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-	1.833-	5.833-
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.833-	5.833-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.03</p> <p>Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>								
<p>Beschreibung</p> <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) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU 								
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.03.03.01</td> <td>Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.02</td> <td>Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.03</td> <td>Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.04</td> <td>Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben</td> </tr> </table>		02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken	02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen	02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren	02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben
02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken								
02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen								
02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren								
02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in Betrieben mit landwirtschaftlichen Nutztieren und landwirtschaftlichen Futtermittelproduktionsbetrieben								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.03.03.01	Tierärztliche Hausapotheken	45	47	47	47
02.03.03.02	Anzahl der Tierheilpraktiker	17	17	17	17
02.03.03.03	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.508	2.500	2.500	2.500
02.03.03.04	Betriebe, die der FMÜberwachung unterliegen	2.684	2.600	2.600	2.600

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken	23	22	25	22
02.03.03.02	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	1	5	5	5
02.03.03.03	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	64	120	120	120
02.03.03.04	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	81	120	120	120

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und 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	2.179	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	131.248-	131.500-	143.900-	145.400-	146.900-	148.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und 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	131.248-	131.500-	143.900-	145.400-	146.900-	148.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.069-	129.950-	142.350-	143.850-	145.350-	146.850-
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)	129.069-	129.950-	142.350-	143.850-	145.350-	146.850-
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)	129.069-	129.950-	142.350-	143.850-	145.350-	146.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.346-	92.756-	118.012-	106.986-	103.070-	104.908-
29	= Teilergebnis	251.415-	222.706-	260.362-	250.836-	248.420-	251.758-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	251.415-	222.706-	260.362-	250.836-	248.420-	251.758-
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)	122.346-	92.756-	118.012-	106.986-	103.070-	104.908-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.207-	8.687-	8.993-	9.342-	4.456-	4.304-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	796-	337-	385-	382-	382-	382-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.971-	5.817-	5.148-	5.322-	5.494-	5.668-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.973-	3.205-	1.717-	1.595-	1.595-	1.595-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	82.987-	55.363-	75.140-	62.811-	62.724-	63.888-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.710-	15.288-	22.407-	23.313-	24.198-	24.850-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.702-	4.059-	4.149-	4.149-	4.149-	4.149-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	72-	72-	72-	72-

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.994-	131.500-	143.900-	0	145.400-	146.900-	148.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.550-	129.950-	142.350-	0	143.850-	145.350-	146.850-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.01</p> <p>Tierseuchenbekämpfung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiergesundheitsgesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit <p>Leistungen</p> <p>02.05.01.01 Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</p> <p>02.05.01.02 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen</p> <p>02.05.01.03 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</p> <p>02.05.01.04 Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte</p> <p>02.05.01.05 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</p>	

02.05.01.06	Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
02.05.01.07	Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
02.05.01.08	Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)
02.05.01.09	Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.508	2.500	2.500	2.500
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	21	21	21	21
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw.	97	115	120	120

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	231	300	300	300
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	10	15	15	15
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte	10	30	30	30

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen.

44810000 Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfahren

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE

52910000 Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises auf die Firma Denzin GmbH übertragen. Damit ist die Firma Denzin GmbH beseitigungspflichtig im Sinne des Tierkörperbeseitigungsrechts. Die o.g. Gebietskörperschaften sind von der Beseitigungspflicht entbunden. Die Gebietskörperschaften zahlen Entgelte für gefallene Tiere.

Seit 2019 werden zusätzlich Mittel für Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Haushalt bereitgestellt, z.B. für die Entsorgung von Wildabfällen im Rahmen der ASP- Prophylaxe (Bereitstellung von Abfalltonnen, Abfuhr).

Außerdem wird seit 2019 der Mehraufwand für die Erlegung kleiner Wildschweine erstattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Pauschalansatz für sonstige Beschaffungen. Dies umfasst unter anderem die Beschaffung von Material zur Vorhaltung für den Ernstfall zur Bekämpfung von Tierseuchen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen

Im Hinblick auf die steigende Gefahr der Ausbreitung z.B. der Afrikanischen Schweinepest sowie der Geflügelpest werden in Zusammenarbeit mit dem Amt 38 weitergehende Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Tierseuchenfall eingeleitet. Für 2022 ist u.a. die Anschaffung von Desinfektionsschleusen für Fahrzeuge zur Verwendung auf betroffenen Tierhaltungen vorgesehen.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.060	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	131.060	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	50	50	50	50	50
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.646	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	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	132.706	143.150	143.150	143.150	143.150	143.150
11	- Personalaufwendungen	371.654-	376.200-	417.200-	421.400-	425.700-	430.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.109-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	98.109-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346-	1.013-	3.632-	6.716-	6.687-	6.370-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	667-	2.870-	5.536-	5.536-	5.536-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	346-	346-	763-	1.180-	1.151-	833-
	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	470.109-	502.213-	545.832-	553.116-	557.387-	561.370-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.403-	359.063-	402.682-	409.966-	414.237-	418.220-
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.403-	359.063-	402.682-	409.966-	414.237-	418.220-
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)	337.403-	359.063-	402.682-	409.966-	414.237-	418.220-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.929-	220.359-	349.659-	318.694-	306.002-	311.544-
29	=	Teilergebnis	647.332-	579.422-	752.342-	728.660-	720.239-	729.763-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	647.332-	579.422-	752.342-	728.660-	720.239-	729.763-
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)	309.929-	220.359-	349.659-	318.694-	306.002-	311.544-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.778-	26.777-	29.262-	30.396-	14.499-	14.005-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.118-	3.348-	5.712-	5.634-	5.634-	5.634-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.087-	21.920-	17.753-	18.335-	18.911-	19.494-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.339-	6.968-	4.443-	4.125-	4.125-	4.125-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	193.253-	116.747-	214.402-	179.201-	178.987-	182.343-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	66.926-	38.277-	72.039-	74.954-	77.798-	79.894-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.028-	5.725-	6.048-	6.048-	6.048-	6.048-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	401-	598-	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.202	143.150	143.150	0	143.150	143.150	143.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.513-	501.200-	542.200-	0	546.400-	550.700-	555.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.311-	358.050-	399.050-	0	403.250-	407.550-	411.850-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	90.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen	0	10.000-	90.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	90.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	90.000-	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

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw. aktiv. AV	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

<p>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	2020	2021	2022	2023
02.05.02.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	2.508	2.500	2.500	2.500
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	251	270	270	270

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	175	200	200	200
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	36	150	150	150
02.05.02.04	Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden	215	190	190	190

Erläuterungen

44880000/52810000 Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist gleichbleibend hoch. Häufig betrifft dies eine große Anzahl von Tieren, die nur sehr schwer oder gar nicht vermittelt werden können, wenn eine Rückgabe an den Halter ausgeschlossen ist. Der Kreis muss für die anderweitige pflegliche Unterbringung nach Wegnahme in Vorleistung treten (Sachkonto 52810000). Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen (Sachkonto 44880000). Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Erfahrungsgemäß ist nur mit einem Bruchteil als Erstattung zu rechnen.

53180000 Der Kreis führte in 2019 ein Förderprogramm Katzenkastration ein. Dieses Programm soll fortgeführt werden. Im Rahmen des Tierschutzes werden den Tierschutzorganisationen die Kosten für die Kastration und Registrierung freilebender Katzen erstattet.

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.451	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.451	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.570	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.950	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	233.645-	225.800-	262.900-	265.500-	268.200-	270.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	6.608-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.760-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	18.760-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.012-	275.800-	312.900-	315.500-	318.200-	320.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.063-	256.300-	291.900-	294.500-	297.200-	299.900-
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)	234.063-	256.300-	291.900-	294.500-	297.200-	299.900-
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)	234.063-	256.300-	291.900-	294.500-	297.200-	299.900-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.558-	143.817-	202.061-	185.073-	176.050-	179.189-
29	=	Teilergebnis	431.621-	400.117-	493.961-	479.573-	473.250-	479.089-
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	431.621-	400.117-	493.961-	479.573-	473.250-	479.089-
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)	197.558-	143.817-	202.061-	185.073-	176.050-	179.189-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.476-	18.693-	20.174-	20.956-	9.996-	9.655-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.238-	1.494-	1.742-	1.633-	1.633-	1.634-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.143-	12.013-	10.468-	10.826-	11.180-	11.539-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.918-	3.305-	2.620-	2.433-	2.433-	2.433-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	125.676-	77.110-	119.074-	99.512-	99.406-	101.283-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.720-	26.047-	42.766-	44.496-	46.185-	47.429-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.288-	5.011-	5.217-	5.217-	5.217-	5.217-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	98-	144-	0	0	0	0

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.520	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.293-	275.800-	312.900-	0	315.500-	318.200-	320.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.772-	256.300-	291.900-	0	294.500-	297.200-	299.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstellen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Kostenstellen		940
Erläuterungen zu Kostenstellen		943
<u>Kostenstellen Personal</u>		945
21100 Beihilfen	AOPDi	946
21200 Reisekosten.....	AOPDi	949
21400 Pensionen	AOPDi	950
<u>Amtskostenstellen</u>		954
A1000 Amt für Personal und Organisation	AOPDi	955
A2000 Amt für Finanzen	FinanzA	956
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	957
A3800 Amt für Bevölkerungsschutz	AVOR	958
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR	959
A5000 Sozialamt	AASS	960
A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie.....	JHA/ABiFa	961
A5300 Gesundheitsamt	GA	962
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APlaBl	963
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....	APlaBl	964
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz	AUKL	965
A7000 Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen	APlaBl	967
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		968
G01100 Kreishaus	AOPDi	969
G01101 Forum - Sitzungshaus.....	AOPDi	972
G01102 Forum - Kantine.....	AOPDi	974
G01103 ZA – Lindenstraße	AOPDi	976
G01104 Kreissportbund	AOPDi	977
G01105 Außenstelle Grefrath.....	AOPDi	978
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen	AOPDi	979
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	AOPDi	980
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	AOPDi	982
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz.....	AOPDi	983
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend	AOPDi	984
G02204 Rettungswache Tönisvorst.....	AOPDi	985
G02205 Kreisleitstelle	AOPDi	986
G02206 Lager Bevölkerungsschutz.....	AOPDi	987
G02300 Schlachthof	AOPDi	988
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa	989
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	991
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen.....	ABiFa	993
G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	ABiFa	995
G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	997
G03302 RMBK Kempen – Standort Willich.....	ABiFa	999
G03303 RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1001
G03400 Franziskusschule	ABiFa	1003
G03500 FZ-Ost – Standort Viersen - Gereonschule	ABiFa	1006
G03504 FZ-Ost – Standort Willich.....	ABiFa	1008
G03600 FZ-Ost – Standort Viersen (Am Schluff)	ABiFa	1009
G03601 FZ-Ost – Standort Kempen.....	ABiFa	1011
G03701 FZ-West – Standort Schwalmthal.....	ABiFa	1013
G03702 FZ-West – Standort Viersen.....	ABiFa	1015
G03703 FZ-West – Standort Nettetal	ABiFa	1017
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KulturA	1019
G04200 Burg Kempen – Endarchiv	KulturA	1021
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....	KulturA	1023
G04202 Kreisarchiv Ransberg	KulturA	1024
G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KulturA	1026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G04400	Kreismusikschule.....	KulturA.....	1027
G04500	Volkshochschule.....	ABiFa.....	1028
G06200	ASD – Schwalmtal.....	AOPDi	1030
G06300	ASD – Grefrath.....	AOPDi	1031
G06400	ASD – Brüggen.....	AOPDi	1032
G06500	ASD – Tönisvorst.....	AOPDi	1033
G06600	Lambertmarkt Breyell.....	AOPDi	1034
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	AOPDi	1035
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	AOPDi	1037
G06900	ASD – Niederkrüchten	AOPDi	1038
G12100	Baubetriebshof	AOPDi	1039
<u>Kostenstellen Service</u>			1041
P010601	Zentrale Dienste	AOPDi	1042
P010701	BL - Pressestelle	AOPDi	1044
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	AOPDi	1045
P011201	Zentrales Gebäudemanagement.....	AOPDi	1047

Erläuterungen zu Kostenstellen

Auf Kostenstellen werden die Erträge und Aufwendungen der „internen Serviceleistungen“ zentral geplant/bewirtschaftet und anschließend an die Produkte verursachungsgemäß weiterverrechnet. Dort werden sie unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen i. S. des § 17 KomHVO NRW als Umlagen in Summe ausgewiesen (Zeile 104 im Teilergebnisplan).

Auf den Kostenstellen werden die Erträge/Aufwendungen kostenartenscharf geplant und bewirtschaftet. Beim einzelnen Produkt wird nur der Saldo der Umlagen ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Die Bewirtschaftungsansätze der Gebäudekostenstellen wurden den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst. Berücksichtigt sind Preissteigerungen und Verbräuche.

Es wurden folgende Kosten geplant:

Umlage	Inhalt
Gebäudekosten (G01100-G12100)	<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 (P010601)	<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 / Verfahren Städte und Gemeinden (P011001)	<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 (21200)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reisekosten
Pensionsaufwand (21400)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (21100)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (A1000-A7000)	<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
Kosten ZGM (P011201)	<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.

2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.170.192 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	494.344 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.664.536 €
2022	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.418.486 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	320.527 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.739.013 €
2023	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.532.480 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	320.527 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.853.007 €
2024	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.641.285 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	320.527 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.961.812 €
2025	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.795.138 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	320.527 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	3.115.665 €

Zieht man die Inanspruchnahme von den Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51410000.

Haushalts- jahr	Sachkonto 51410000		
	Geplante Beihilfen	Inanspruchnahme von Rückstellungen	Ansatz
2021	1.390.000 €	494.344 €	895.656 €
2022	1.435.000 €	320.527 €	1.114.473 €
2023	1.435.000 €	320.527 €	1.114.473 €
2024	1.535.000 €	320.527 €	1.214.473 €
2025	1.535.000 €	320.527 €	1.214.473 €

Abweichend vom Entwurf wurde die im Rahmen des Gesetzesentwurfes zum Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften beabsichtigte Abschaffung der von der Beihilfe einbehaltenen Kostendämpfungspauschale berücksichtigt. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen von 35 T€ bei den Beihilfen für aktive Beschäftigte (50410000) und Pensionäre (51410000).

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Beihilfeansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Es wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Dabei finanziert das Land zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger ausgewiesen (51410001). Diese werden vollständig vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen abgebildet (50610001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810006 ausgewiesen.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamtinnen und Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl dieser auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.253	52.824	56.067	50.691	54.303	58.121
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	2.400	2.550	2.730	2.920	2.920
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwalto	47.253	50.424	53.517	47.961	51.383	55.201
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.406	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	172.406	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	219.659	52.824	56.067	50.691	54.303	58.121
11	-	Personalaufwendungen	4.876.587-	4.114.960-	4.227.530-	4.435.968-	4.548.195-	4.705.866-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	1.083.673-	1.400.000-	1.435.000-	1.535.000-	1.535.000-	1.535.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	3.754.610-	2.664.536-	2.739.013-	2.853.007-	2.961.812-	3.115.665-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	38.304-	50.424-	53.517-	47.961-	51.383-	55.201-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.371.968-	898.056-	1.117.023-	1.117.203-	1.217.393-	1.217.393-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.242.729-	895.656-	1.114.473-	1.114.473-	1.214.473-	1.214.473-
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	0	2.400-	2.550-	2.730-	2.920-	2.920-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	1.120.290-	0	0	0	0	0
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwalto	8.949-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.248.556-	5.013.016-	5.344.553-	5.553.171-	5.765.588-	5.923.259-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.028.897-	4.960.192-	5.288.486-	5.502.480-	5.711.285-	5.865.138-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.028.897-	4.960.192-	5.288.486-	5.502.480-	5.711.285-	5.865.138-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.028.897-	4.960.192-	5.288.486-	5.502.480-	5.711.285-	5.865.138-

21200

Reisekosten

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal

Verantwortlich

AbtL. 10/4

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entspricht der zum Planungszeitpunkt ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des entstandenen Aufwandes. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.125-	350.000-	280.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		54123000 Reisekosten	258.125-	350.000-	280.000-	260.000-	260.000-	260.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.125-	350.000-	280.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.125-	350.000-	280.000-	260.000-	260.000-	260.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.125-	350.000-	280.000-	260.000-	260.000-	260.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	101.875-	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	101.875-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.875-	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	360.000-	350.000-	280.000-	260.000-	260.000-	260.000-

21400**Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Der Versorgungsaufwand wird zunächst in voller Höhe als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt für ihre Mitglieder nach Maßgabe ihrer Satzung die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus (Sachkonto 51210000), welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Kalkulation der Ansätze

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2020 geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognose der RVK über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand aus der Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte und eine Entlastung durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51210000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50510000 veranschlagt ist.

2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	4.157.350 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.177.120 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	5.334.470 €
2022	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	6.168.980 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	645.492 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	6.814.472 €
2023	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.541.310 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	645.492 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.186.802 €
2024	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.430.730 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	645.492 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.076.222 €
2025	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.553.540 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	645.492 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.199.032 €

Abweichend vom Entwurf wurde die im Rahmen des Gesetzesentwurfes zum Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW beabsichtigte Steigerung der Beamtenbezüge um 2,8 % ab 01.12.2022 berücksichtigt. Hieraus ergeben sich Mehraufwendungen von 1,9 Mio. € bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte (50510000).

Zieht man die Inanspruchnahme vom Aufwand für die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse ab, ergibt sich der Aufwandsansatz für das Sachkonto 51210000 (s. Tabelle unten).

Haushalts- jahr	Sachkonto 51210000		
	Geplante Umlage RVK	Inanspruchnahme der Rückstellungen	Ansatz
2021	7.600.000 €	1.177.120 €	6.422.880 €
2022	8.300.000 €	645.492 €	7.654.508 €
2023	8.600.000 €	645.492 €	7.954.508 €
2024	8.700.000 €	645.492 €	8.054.508 €
2025	8.800.000 €	645.492 €	8.154.508 €

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 8,3 Mio. € Wesentliche Erhöhungen ergeben sich durch Eintritt der Mitarbeiter in den Regelruhestand sowie Wechsel aus der Risiko- in die Individualumlage aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze.

Darüber hinaus werden die Zusammenhänge im Bereich der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters abgebildet.

Im Falle eines Dienstherrnwechsels bei Fällen, die bereits vor dem 01.07.2016 bestanden, hat der aufnehmende Dienstherr gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenverteilung einen Erstattungsanspruch für die mit der Personalübernahme ebenfalls übergegangenen Versorgungslasten. Die Ansprüche werden jedoch, sofern keine

Abfindungsvereinbarungen getroffen wurden, erst kontinuierlich über den Zeitraum des Ruhestands realisiert. Bis dahin sind die Forderungen (Erstattungsansprüche gegen abgebende Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) jährlich anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus der Erhöhung dieser Forderungen sind auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung auf dem Sachkonto 50713000.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters ab dem 01.07.2016 durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die RVK. Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf dem gleichen Sachkonto wie die Forderungen verbucht (44880000).

Sollte ein Mitarbeiter zu einem anderen Dienstherrn wechseln, muss der Kreis Viersen die für diesen Mitarbeiter zuvor erworbenen Anteile weiterleiten. Die Weiterleitung der Fondsanteile wird als Aufwand verbucht (52380000). Die Ansätze werden auf Basis der Durchschnitte der letzten drei Jahre kalkuliert.

Darüber hinaus sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Pensionsansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Dabei wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Umlagezahlungen an die RVK abgebildet (51210001). Die Versorgungskasse übernimmt – wie für die Bediensteten des Kreises Viersen – die Berechnung und Zahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsberechtigten und gleicht die laufenden Zahlungen durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt. Die Aufwendungen werden abzüglich der Verwaltungskosten durch die RVK vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen abgebildet (50510001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810006.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.737	628.341	701.588	690.950	717.676	728.371
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	32.931	33.000	33.500	58.000	76.000	77.000
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltu	123.445	93.057	100.523	61.117	64.584	68.282

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.487.361	502.284	567.565	571.833	577.092	583.089
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.896	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	306.896	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.950.633	628.341	701.588	690.950	717.676	728.371
11	-	Personalaufwendungen	12.323.560-	5.458.368-	6.646.108-	4.258.994-	4.152.437-	4.279.652-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	12.194.738-	5.334.470-	6.814.472-	4.186.802-	4.076.222-	4.199.032-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	110.273-	93.057-	100.523-	61.117-	64.584-	68.282-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamt VG	18.549-	30.841-	268.887	11.075-	11.631-	12.338-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.184.000-	6.456.880-	7.689.008-	8.014.508-	8.132.508-	8.234.508-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	7.200.000-	6.422.880-	7.654.508-	7.954.508-	8.054.508-	8.154.508-
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	33.326-	34.000-	34.500-	60.000-	78.000-	80.000-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	937.502-	0	0	0	0	0
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwaltu	13.172-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.684-	103.000-	92.800-	92.800-	92.800-	92.800-
		52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	79.684-	103.000-	92.800-	92.800-	92.800-	92.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.587.244-	12.018.248-	14.427.916-	12.366.302-	12.377.745-	12.606.960-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.636.611-	11.389.907-	13.726.328-	11.675.352-	11.660.069-	11.878.589-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.636.611-	11.389.907-	13.726.328-	11.675.352-	11.660.069-	11.878.589-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.636.611-	11.389.907-	13.726.328-	11.675.352-	11.660.069-	11.878.589-

Amtskostenstellen

A1000 Amt für Personal und Organisation

Verantwortlich AL 10

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Die in 2016 begonnenen Führungskräftefortbildungen werden in 2022 verstärkt weitergeführt und es sind Termine der bereits durchgeführten Bausteine für die neuen Führungskräfte geplant.

Des Weiteren besteht im Bereich Ausbildung vermehrter Fortbildungsbedarf. Zudem werden die Mittel für Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger, welche bisher im Produkt 01.08.01 – Personalplanung und –entwicklung, Sachkonto 54120000 veranschlagt wurden, zukünftig hier abgebildet.

54121000 In dieser Position sind die Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 10 veranschlagt. Insbesondere durch zusätzliche Anforderungen an das technische Gebäudemanagement für mehr Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Digitalisierung im Bau sowie mehrere Stellenneubesetzungen im gesamten Amt erhöht sich der Fortbildungsbedarf.

54930000 Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die Beitragshöhe errechnet sich anhand eines Beitragssatzes je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (LKT) in Düsseldorf (0,40 € je Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln (0,026 € je Einwohner) werden ebenfalls hier veranschlagt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.004-	225.100-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.054-	40.600-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.333-	51.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		54930000 Beiträge	131.617-	133.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	186.004-	225.100-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.004-	225.100-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.004-	225.100-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	186.004-	225.100-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-

A2000

Amt für Finanzen

Verantwortlich

AL 20

45831000/54990000 Wertberichtigungen auf Forderungen werden einheitlich auf dem Sachkonto 54490000 verbucht. Zahlungseingänge auf berichtigte Forderungen sowie Rücknahmen der Wertberichtigungen werden zentral ertragswirksam auf der Amtskostenstelle erfasst (45831000).

54121000 Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) und der Einarbeitung neuen Personals besteht ein gesteigener Fortbildungsbedarf

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.187	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	166.187	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	166.187	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.042-	410.000-	513.000-	509.000-	509.000-	509.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.056-	10.000-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	614.987-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	617.042-	410.000-	513.000-	509.000-	509.000-	509.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.855-	310.000-	363.000-	359.000-	359.000-	359.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.855-	310.000-	363.000-	359.000-	359.000-	359.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	450.855-	310.000-	363.000-	359.000-	359.000-	359.000-

54121000 Neben den jährlichen Aus- und Fortbildungen sollen seit 2020 verstärkt Schulungen im Bereich der Ausländerangelegenheiten sowie des Vollzugs- und Ermittlungsdienstes (VED) durchgeführt werden. Zunehmend schwierige Situationen im Rahmen von Abschiebungen erfordern regelmäßig polizeiliche Unterstützung. Zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Einsatzroutine bei den eigenen Verwaltungskräften sollen Fortbildungen in Einsatzkoordinierung und Eingriffstechniken angeboten werden.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.607-	77.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.477-	66.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	14.130-	11.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.607-	77.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.607-	77.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.607-	77.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.607-	77.000-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-

54121000 Infolge der Einrichtung neuer Stellen steigt der Ansatz für die Aus- und Fortbildung.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.093-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.093-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.093-	3.000-	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)	2.093-	3.000-	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)	2.093-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Verantwortlich

AL 39

52550000 Die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens beinhaltet die gebührenpflichtige Eichung und Kalibrierung amtlicher Messgeräte durch das Eichamt.

52810000 Für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung werden Pepsin, Salzsäure u.ä. beschafft. Die Kosten werden bei den Gebührenermittlungen berücksichtigt.

52817000 Für 2022 ist die Neubeschaffung mehrerer eichfähiger Thermometer incl. Zubehör erforderlich sowie neuer elektr. Kühlboxen für den Probentransport und die Ersatzbeschaffung von Laborgeräten.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Die regelmäßigen Pflichtfortbildungsstunden amtlicher Tierärzte (ATF-Stunden) zur Aufrechterhaltung ihrer beruflichen Befähigung sowie die sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Fachfortbildungen werden überwiegend extern angeboten und verursachen entsprechende Kosten. In 2022 soll ebenso wie in 2021 ein amtlicher Fachassistent sowie ein amtlicher Veterinärassistent ausgebildet werden.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278-	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.192-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	11.172-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	2.913-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.205-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.832-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.260-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	3.113-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.483-	57.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.483-	57.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.483-	57.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	39.483-	57.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

41411000/53180000 Das Land NRW stellt für das Jahr 2022 und Folgejahre zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten im Rahmen der Förderrichtlinie „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ zwei Millionen Euro bereit. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, engagierte Menschen mit ihren Organisationen und Initiativen zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für ihr Engagement zu verbessern. Die Gelder sollen den engagierten Menschen möglichst schnell und mit wenig bürokratischem Aufwand zur Verfügung gestellt werden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesem Förderprogramm und erhält Fördermittel in Höhe 29.000 €

52910002 Die kommunale Pflege- und Sozialplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann.

54121000 Aufgrund einer Vielzahl von Software- und Rechtsanwendungen sind regelmäßige Schulungen erforderlich. Zusätzlich erhöht sich seit dem 01.01.2021 der Schulungsbedarf durch neues Personal und neue Aufgaben im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements sowie durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabegesetz (BTHG).

54312000 Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.354	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	7.354	0	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	7.354	0	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52910002 Pflege-/Sozialplanung	6.025-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Transferaufwendungen	7.354-	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	7.354-	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.066-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130-	200-	200-	200-	200-	200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.154-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	20.783-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.445-	60.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.091-	60.200-	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)	33.091-	60.200-	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)	33.091-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-

A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie
Verantwortlich AL 51

41410000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

54120000 Aufwendungen für Supervision

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.311-	52.200-	59.300-	60.900-	62.000-	64.100-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.125-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.675-	35.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.482-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		54930000 Beiträge	2.030-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.311-	82.200-	89.300-	90.900-	92.000-	94.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.311-	52.200-	59.300-	60.900-	62.000-	64.100-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.311-	52.200-	59.300-	60.900-	62.000-	64.100-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	30.311-	52.200-	59.300-	60.900-	62.000-	64.100-

A5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich AL 53

52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

52810000 Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und –Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

Der Aufwand für Laboruntersuchungen und das Erstellen von Röntgenaufnahmen (Thorax) bezüglich übertragbarer Krankheiten in ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) wird im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01 geführt. Die für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie voraussichtlich anfallenden Sachleistungen werden unmittelbar im Produkt 07.04.01 ausgewiesen.

54121000 Zusätzlich zu den jährlichen Fortbildungskosten fallen Ausbildungskosten für zwei Hygienekontrolleure an. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten in 2020 und in 2021 Fortbildungsveranstaltungen nur in sehr geringen Umfang belegt werden. Hierdurch ist auch der fachbezogene Fortbildungsbedarf in 2022 erhöht. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen zu MS-Office-Anwendungen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.095-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.494-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767-	20.000-	18.000-	10.000-	8.500-	8.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	767-	20.000-	18.000-	10.000-	8.500-	8.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.355-	35.500-	33.500-	25.500-	24.000-	24.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.355-	35.500-	33.500-	25.500-	24.000-	24.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.355-	35.500-	33.500-	25.500-	24.000-	24.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.355-	35.500-	33.500-	25.500-	24.000-	24.000-

A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Verantwortlich AL 60

54121000 Aufgrund personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fortbildungen. Verwaltungsgerichtliche Klageverfahren nehmen zu. Somit sind neben fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich. Des Weiteren sind Fortbildungen für die zum 01.07.2021 in Kraft getretene Bauordnung NRW 2021 angezeigt, sodass sich der Ansatz um 2.000,- € erhöht. Zudem sind ab 2022 Lehrgangs- und Reisekosten für zwei Ausbildungskräfte für die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des bautechnischen Dienstes veranschlagt (12.000 €).

54122000 Analog zum Vorjahr sind Aufwendungen für Administratoren-Schulungen für ProBauG vorgesehen. Des Weiteren ist absehbar, dass das Denkmalschutzgesetz NRW novelliert wird. Die Zuständigkeiten der Unteren Denkmalbehörden sollten nach einem Gesetzesentwurf der Landesregierung an das System der Unteren Bauaufsichtsbehörden angepasst werden. Dies hätte zur Folge, dass die Zuständigkeit der kreisangehörigen Gemeinden auf den Kreis überginge und mithin Administratoren- Schulungen (Pro-Denkmal) notwendig würden. Eine endgültige Entscheidung wird im Laufe des Jahres 2022 erwartet.

54312000 Im letzten Haushaltsjahr waren Klagen gegen den Kreis Viersen vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich, da die von den Kommunen erlassenen Bebauungspläne für unwirksam erklärt wurden. Der Kreis hat diesbezüglich keine Normverwerfungskompetenz und muss die entsprechenden Bebauungspläne anwenden. Dieser Umstand führte zu hohen Gerichtskosten. Dies macht die Erhöhung des Ansatzes auf 10.000,- € erforderlich, da auch zukünftig mit erhöhten Klageverfahren zu rechnen sein wird.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	12.278-	29.700-	48.700-	48.700-	36.700-	36.700-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.521-	18.000-	32.000-	32.000-	20.000-	20.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54311400 Bürobedarf	0	600-	600-	600-	600-	600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.957-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.278-	29.700-	48.700-	48.700-	36.700-	36.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.278-	29.700-	48.700-	48.700-	36.700-	36.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.278-	29.700-	48.700-	48.700-	36.700-	36.700-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.278-	29.700-	48.700-	48.700-	36.700-	36.700-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.034-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.034-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.034-	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)	2.034-	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)	2.034-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A6600

Amt für technischen Umweltschutz

Verantwortlich

AL 66

Haushaltsvermerk

Die Erträge des Sachkontos 44613000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52930000.

Erläuterungen

44880000/54312000 Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Abfall, Altlasten, Boden, Gewässer, Immissionen und Klimafolgen benötigt. Folgende Bereiche sind erfasst:

- **Gefahrerforschungsmaßnahmen**
Bei bekannten und neu auftretenden Umweltschadens- und Altlastenfällen sind Ermittlungen hinsichtlich der ordnungsrechtlichen Störerschaft und des tatsächlichen Schadensumfanges durchzuführen. Dabei wird mit Kosten in Höhe von 80.000 € gerechnet. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.
- **Orientierende Untersuchungen**
Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen sollen fortgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt. Die damit verbundenen Kosten werden auf 100.000 € geschätzt.
- **Bewertung von Gesundheitsgefahren**
Ergibt sich aus der Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche, dass nur gesundheitliche Belange betroffen sind, hat das Gesundheitsamt die Klärung herbeizuführen und ggf. weitere Untersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen. Die in diesem Zusammenhang für Gutachten etc. anfallenden Kosten werden auf 10.000 € geschätzt. Aufgrund einer internen Vereinbarung bearbeitet jedoch Amt 66 Fälle von Mischzuständigkeiten federführend.
- **Untersuchungen und Bewertungen von den Folgen des Klimawandels**
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.05.2020 die Klimastrategie des Kreises Viersen verabschiedet. Verschiedene Untersuchungen und Maßnahmen sollen zu dieser Thematik beauftragt werden. Für diesen neuen Bereich werden Kosten in Höhe von 160.000 € erwartet.
- **Amtliche Überwachung**
Im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung werden im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt. Hierbei ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Kraftstoffanalysen. Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImSchG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Hier werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 € entstehen.

54121000 Die technischen Vorschriften im Umweltschutz unterliegen einem andauernden Änderungsprozess. Überdies steigen die Anforderungen an die Bearbeitung in allen Sparten des Umweltschutzes (Kreislaufwirtschafts-, Bodenschutz-, Wasser- und Immissionsschutzrecht) stetig an. Hinzu kommen neue Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes. Diese gestiegenen rechtlichen und technischen Anforderungen an die Mitarbeiter, aber auch die enorme Fluktuation von Dienstkräften im Amt und nicht zuletzt die stark gestiegenen Kosten der Fachfortbildungen in den letzten Jahren bedingen dauerhaft einen höheren Ansatz.

54930000 Beitrag für die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V..

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	875	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	2.353-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.023-	330.950-	410.960-	410.960-	410.960-	410.960-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.766-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54311400 Bürobedarf	355-	500-	500-	500-	500-	500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	164.467-	290.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
		54930000 Beiträge	435-	450-	460-	460-	460-	460-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.376-	360.950-	440.960-	440.960-	440.960-	440.960-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.501-	339.950-	419.960-	419.960-	419.960-	419.960-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.501-	339.950-	419.960-	419.960-	419.960-	419.960-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	194.501-	339.950-	419.960-	419.960-	419.960-	419.960-

A7000

Amt für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen

Verantwortlich

AL 70

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.427-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54311400 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.427-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.427-	11.500-	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)	1.427-	11.500-	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)	1.427-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Kostenstellen

Gebäude

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Seit 2021 werden diese ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

41400000 Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis Einnahmen aus der Steuerentlastung.

44110000 Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller sowie aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Technische Sanierung der Toilettenanlagen	1.200.000 €	1.500.000 €		
3. Optimierung Beleuchtung	100.000 €	100.000 €		
4. Optimierung MSR-Technik	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Summe:	1.450.000 €	1.750.000 €	150.000 €	100.000 €

zu 1: In vielen Büros stehen nach über 30 Jahren Nutzungsdauer Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich, Teppichbodenerneuerung etc.) an. Die Arbeiten werden sukzessive durchgeführt.

zu 2: 2018 wurde die Mustersanierung der Toiletten (Kern 1) abgeschlossen. Neben der technischen Sanierung der maroden Abwasserleitungen musste die Trinkwasserversorgung in den angebundenen Teeküchen und Putzmittelräumen aus hygienischen Gründen modernisiert werden. Gleichzeitig wurde das Lüftungsnetz den heutigen – insbesondere brandschutztechnischen – Anforderungen angepasst und aus energieeffizienten Gründen die Beleuchtung erneuert. Für die Sanierung der Toiletten in den weiteren Kernen wurde eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen (Architekt und technische Gebäudeausrüstung) durchgeführt. Mit der Sanierung in den Kernen 3, 7 und 8 wurde in 2021 begonnen.

Die Sanierung weiterer Kerne ist wie folgt vorgesehen:

2022: Kerne 2 und 5

2023: Forum, Kerne 4 und 6

Zu 3: Energetische Erneuerung der Außenbeleuchtung. Sukzessiver Austausch der veralteten Büro- und Flurbeleuchtung.

zu 4: Für die Modernisierung der veralteten Steuerung der Gebäudeleittechnik müssen die neun Technikzentralen sukzessive überarbeitet werden. Gleichzeitig wird die zentrale Steuerung optimiert und auf eine übergeordnete Management- und Bedieneinrichtung aufgeschaltet.

52415000 Zukünftig wird neben der Glasreinigung, auch die Unterhaltsreinigung über die Kostenstelle des Kreishauses abgewickelt (s. o. Erläuterungen).

52417000 / 54220000 Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. Hierzu müssen passende Räumlichkeiten angemietet werden. Sobald feststeht, welche Räume angemietet werden, wird hierfür eine separate Kostenstelle gebildet. Zusätzlich fallen Kosten für das Navigationssystem im Kreishaus, Service- und Mietkosten von Getränkeautomaten in den Teeküchen und die Anmietung von 25 Tiefgaragenplätzen für die Stadt Viersen an.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.799	415.579	415.579	415.579	415.579	415.579
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	4.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	21.315	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	48.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079	411.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.892	163.900	165.150	165.300	165.500	165.700
		44110000 Mieten und Pachten	133.320	163.100	164.350	164.500	164.700	164.900
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	800
		44612000 Schadenersatzleistungen	772	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.780	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	25.667	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.876	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	648.470	579.479	580.729	580.879	581.079	581.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.287-	2.407.100-	2.477.000-	2.741.500-	1.142.000-	1.092.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	618.670-	1.480.000-	1.450.000-	1.750.000-	150.000-	100.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	46-	0	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	156.107-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	149.465-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	92.663-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	44.376-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	24.975-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	210.235-	205.000-	293.000-	293.000-	293.000-	293.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	28.248-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-	32.000-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	36.000-	36.000-	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	44.506-	46.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	33.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	24.996-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-	812.410-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.153-	190.000-	190.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54220000 Mieten und Pachten	27.153-	190.000-	190.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.233.850-	3.409.510-	3.479.410-	3.593.910-	1.994.410-	1.944.910-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.585.380-	2.830.031-	2.898.681-	3.013.031-	1.413.331-	1.363.631-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.585.380-	2.830.031-	2.898.681-	3.013.031-	1.413.331-	1.363.631-
23	+	Außerordentliche Erträge	28.880	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	28.880	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.880	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.556.500-	2.830.031-	2.898.681-	3.013.031-	1.413.331-	1.363.631-

G01101

Forum – Sitzungshaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Seit 2021 werden diese ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.1 Renovierung und Modernisierung Sitzungshaus	1.000.000 €			
2.2 Technische Sanierung der Toilettenanlagen		750.000 €		
Summe:	1.010.000 €	760.000 €	10.000 €	10.000 €

zu 2.1: Mit Planung der Renovierung und Modernisierung (Haus- und Medientechnik, Brandschutz, Akustik, Einrichtung etc.) des Sitzungshauses im Forum wurde 2020 begonnen. Die Maßnahme erfolgt unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Dabei sollen auch geänderten Anforderungen an die Medientechnik (Videokonferenzen, Streaming etc.) überdacht werden. In 2021 wurde das Konzept der Politik vorgestellt. Der Medienplaner wurde zwischenzeitlich durch die IT-Abteilung beauftragt. Die Kostenberechnung wird im Rahmen der nächsten Planungsphase bis 2022 erstellt. Für die weitere Planung stehen noch Haushaltsmittel aus 2021 zur Verfügung. Mit der Umsetzung wird in 2022 begonnen. Für erste Auftragserteilungen werden in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, die jedoch erst in 2023 kassenwirksam werden. Im Rahmen der weiteren Planung soll geprüft werden, ob und ggfs. welche Arbeiten investiv veranschlagt werden können.

zu 2.2: s. G01100, SK 52150000 Sanierung Toilettenanlagen

52415000 s. G01100, SK 52415000 Gebäudereinigung

54220000 Während der Sanierung des Sitzungshauses müssen für Sitzungen und Veranstaltungen Ersatzräume angemietet werden.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.944	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	551	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470	90.470
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.670	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.615	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.093-	840.100-	1.074.700-	824.800-	74.900-	75.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	74.467-	760.000-	1.010.000-	760.000-	10.000-	10.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	13.039-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	18.485-	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	11.520-	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.547-	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	3.291-	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.166-	15.500-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.285-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	23.498-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.793-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-	169.958-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	75.000-	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	25.000-	75.000-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.050-	1.010.058-	1.269.658-	1.069.758-	244.858-	244.958-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.436-	879.665-	1.139.265-	939.365-	114.465-	114.565-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.436-	879.665-	1.139.265-	939.365-	114.465-	114.565-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	212.436-	879.665-	1.139.265-	939.365-	114.465-	114.565-

G01102

Forum-Kantine

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Verbrauchsabrechnungen der Versorgungsanbieter (z.B. Energie, Wartung, Entsorgung, Reinigung) erfolgen für die Kostenstellen G01100-G01102 (Kreishaus, Sitzungshaus, Kantine) summiert. Bisher wurden diese Aufwendungen prozentual auf die o.g. Kostenstellen aufgeteilt. Dies führte zu hohem Verwaltungsaufwand. Seit 2021 werden diese ausschließlich auf G01100 (Kreishaus) bewirtschaftet und im Rahmen der Kostenrechnung verursachungsgerecht auf die Produkte umgelegt. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Alle direkt zuzuordnenden Aufwendungen werden weiterhin auf den Kostenstellen G01101 (Sitzungshaus) und G01102 (Kantine) bewirtschaftet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 5.000 € benötigt.

52415000 s. G01100, SK 52415000 Gebäudereinigung

53170000 Seit Fertigstellung der Kantine betreibt ein Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession. Es wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss gewährt. Der Vertrag mit dem Betreiber der Kantine ist zum 01.04.2022 neu auszuschreiben. Aufgrund der Coronapandemie und damit einhergehender erhöhter Hygieneaufwendungen und veränderter Nutzerzahlen wird mit einem höheren Betriebskostenzuschuss gerechnet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.094	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	50	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.330	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.785	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.879	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.573-	99.130-	21.650-	21.670-	21.690-	21.710-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	20.023-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.680-	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.047-	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	504-	0	0	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	56-	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.435-	17.500-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	482-	530-	550-	570-	590-	610-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	142-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	202-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-	8.963-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-
15	-	Transferaufwendungen	54.663-	54.700-	84.700-	84.700-	84.700-	84.700-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	54.663-	54.700-	84.700-	84.700-	84.700-	84.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.950-	164.544-	117.064-	117.084-	117.104-	117.124-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.071-	153.830-	106.350-	106.370-	106.390-	106.410-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.071-	153.830-	106.350-	106.370-	106.390-	106.410-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	89.071-	153.830-	106.350-	106.370-	106.390-	106.410-

G01103

ZA - Lindenstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	669	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.778-	32.565-	33.070-	33.075-	33.080-	33.085-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	737-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	2.012-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.546-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	265-	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.868-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	26-	65-	70-	75-	80-	85-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	10.889-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	434-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.150-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		54220000 Mieten und Pachten	53.150-	54.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.928-	86.565-	93.070-	93.075-	93.080-	93.085-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.259-	86.565-	93.070-	93.075-	93.080-	93.085-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.259-	86.565-	93.070-	93.075-	93.080-	93.085-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	75.259-	86.565-	93.070-	93.075-	93.080-	93.085-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Aufgrund des stetig steigenden Raumbedarfs im Kreishaus müssen Organisationseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. In 2021 wurden für den Kreissportbund passende Räumlichkeiten in Viersen, Dechant-Stroux-Straße 11, angemietet. Der Kreis Viersen übernimmt die Miet-, Neben- und Energiekosten. Für alle weiteren Ausgaben erhält der Kreissportbund eine Pauschale vom Kreis.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	700-	700-	700-	700-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	29.600-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	29.600-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	29.600-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	29.600-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-

G01105

Außenstelle Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Im Rahmen der Nachverfolgung von COVID-19-Fällen wurden seit 2020 zusätzliche Raumkapazitäten für die Einrichtung eines Callcenters angemietet. Zukünftig sollen die Räumlichkeiten für andere Verwaltungseinheiten genutzt werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	56.150-	90.600-	90.600-	90.600-	90.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	16.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	150-	100-	100-	100-	100-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	101.150-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	101.150-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	101.150-	135.600-	135.600-	135.600-	135.600-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	101.150	135.600	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	101.150	135.600	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	101.150	135.600	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	135.600-	135.600-	135.600-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine], G01103 [ZA – Lindenstraße], G01104 [Kreissportbund], G01105 [Außenstelle Grefrath] und G01200 (Straßenverkehrsamt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 1.300 € benötigt. Für 2022 werden zusätzlich 7.000 € für die Umstellung der Beleuchtung auf LED veranschlagt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.770-	24.870-	32.075-	25.080-	25.085-	25.090-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.300-	8.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.818-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	4.680-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.080-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	468-	500-	500-	500-	500-	500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	283-	500-	500-	500-	500-	500-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.609-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	50-	70-	75-	80-	85-	90-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	1.007-	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	511-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	264-	400-	400-	400-	400-	400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-	600-
	54220000 Mieten und Pachten	600-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.370-	25.470-	32.675-	25.680-	25.685-	25.690-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.370-	25.470-	32.675-	25.680-	25.685-	25.690-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.370-	25.470-	32.675-	25.680-	25.685-	25.690-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	21.370-	25.470-	32.675-	25.680-	25.685-	25.690-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	108	108	108	50	38
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108	108	108	108	50	38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.018	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126	108	108	108	50	38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090-	21.015-	22.020-	22.025-	22.030-	22.035-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.293-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	4.908-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.442-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.472-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52413000 Entsorgungsaufwand	45-	450-	450-	450-	450-	450-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	43-	65-	70-	75-	80-	85-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.604-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.034-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	956-	720-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	149-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	982-	982-	982-	982-	807-	720-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	54220000 Mieten und Pachten	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.740-	70.665-	71.670-	71.675-	70.986-	70.755-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.614-	70.556-	71.561-	71.566-	70.937-	70.717-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.614-	70.556-	71.561-	71.566-	70.937-	70.717-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	63.614-	70.556-	71.561-	71.566-	70.937-	70.717-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmtal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmtal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
10	=	Ordentliche Erträge	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189-	23.450-	23.460-	23.470-	23.480-	23.490-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	2.411-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.089-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	171-	200-	210-	220-	230-	240-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	10.442-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	41-	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.034-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-	4.761-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-	4.678-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83-	83-	83-	83-	83-	83-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436-	440-	440-	440-	440-	440-
		54220000 Mieten und Pachten	436-	440-	440-	440-	440-	440-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.386-	28.651-	28.661-	28.671-	28.681-	28.691-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.965-	26.230-	26.240-	26.250-	26.260-	26.270-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.965-	26.230-	26.240-	26.250-	26.260-	26.270-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.965-	26.230-	26.240-	26.250-	26.260-	26.270-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	299	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.170-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	2.212-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	958-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.170-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.871-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.871-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.871-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781-	8.290-	8.300-	8.310-	8.320-	8.330-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	600-	600-	600-	600-	600-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	993-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	80-	80-	80-	80-	80-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	119-	160-	170-	180-	190-	200-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.145-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	24-	150-	150-	150-	150-	150-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54220000 Mieten und Pachten	12.438-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.220-	21.290-	21.300-	21.310-	21.320-	21.330-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.220-	21.290-	21.300-	21.310-	21.320-	21.330-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.220-	21.290-	21.300-	21.310-	21.320-	21.330-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.220-	21.290-	21.300-	21.310-	21.320-	21.330-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000 Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 angepasst.

54220000 Die Räumlichkeiten wurden vor Anmietung den Bedürfnissen einer Rettungswache angepasst. Der Kreis beteiligt sich in den ersten 5 Jahren an den erforderlichen Umbaukosten. Diese entfallen ab Mitte 2024.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	41.380-	50.370-	48.380-	48.390-	48.400-	48.410-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	8.513-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.276-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.698-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	101-	120-	130-	140-	150-	160-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	14.884-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.242-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.599-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-	110.000-	105.000-
		54220000 Mieten und Pachten	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-	110.000-	105.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.180-	163.170-	161.180-	161.190-	158.400-	153.410-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.180-	163.170-	161.180-	161.190-	158.400-	153.410-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.180-	163.170-	161.180-	161.190-	158.400-	153.410-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	154.180-	163.170-	161.180-	161.190-	158.400-	153.410-

G02205
Ausweis FinanzplanKreisleitstelle
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisleitstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Am 01.01.2021 ging die Zuständigkeit für die Abwicklung der Gebäudekosten von Amt 38 auf das Gebäudemanagement über. Die Kosten werden über die neu eingerichtete Gebäudekostenstelle (bisher Produkt 02.17.02) bewirtschaftet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 40.000 € bereitgestellt. 25.000 € werden für die Ausstattung mit einer neuen elektronischen Schließanlage sowie 15.000 € zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Kreisleitstelle benötigt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.950-	97.800-	57.850-	57.900-	57.950-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	1.450-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	57.950-	97.800-	57.850-	57.900-	57.950-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	57.950-	97.800-	57.850-	57.900-	57.950-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	57.950-	97.800-	57.850-	57.900-	57.950-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	57.950-	97.800-	57.850-	57.900-	57.950-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [RW Tönisvorst], G02205 [Kreisleitstelle] sowie G02206 [Lager Bevölkerungsschutz] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Derzeit werden zur Katastrophenvorsorge viele verschiedene Gebäude, welche im gesamten Kreisgebiet verteilt sind, zur Lagerung von Materialien (z. B. Schutzausrüstung für Einsatzkräfte, Feldbetten, Decken, Hygieneartikel, Einmalbettwäsche etc.) genutzt. Die kleinen Lager führen dazu, dass im Katastrophenfall nicht schnell genug auf die Materialien zurückgegriffen werden kann. Damit der Kreis seinen überörtlichen Aufgaben nachkommen kann, wird ein zentrales Lager für Bevölkerungsschutz angemietet, dass auch die Material- und Logistikverwaltung erleichtert.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	3.500-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	135.500-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	135.500-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	135.500-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	135.500-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		54220000 Mieten und Pachten	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.317-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.317-	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)	5.317-	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)	5.317-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

41410000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung Fenster	985.000 €	985.000 €		
2.2 Beleuchtungserneuerung	580.000 €			
2.3 Sanierung Lehrer- und Schüler-WCs	50.000 €			
2.4 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur		250.000 €		
	1.687.000 €	1.307.000 €	72.000 €	72.000 €

Zu 2.1: Die Fenster im gesamten BK werden aus energetischen Gründen erneuert. In 2020 wurde mit der Planung begonnen und ein Musterfenster eingebaut. Die Ausführung soll in fünf Bauabschnitten bis Ende 2023 erfolgen. Die Maßnahme wird zu 90 % mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, gefördert (Sachkonto: 41410000).

Zu 2.2: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Mit der Umsetzung wurde in 2021 begonnen. Die Ausführung erfolgt abschnittsweise bis 2022. Es wurden Bundesmittel für Klimaschutzprojekte beantragt.

zu 2.3: Die Lehrer- und Schüler-WCs sollen abschnittsweise saniert werden. Dabei müssen auch die Systeme für Trink- und Abwasser neu installiert werden. In 2022 soll mit der Planung und Ermittlung der voraussichtlichen Kosten begonnen werden. Die Ausführung soll in 2023 beginnen.

zu 2.4: In 2023 soll die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

52411000 Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.378	1.121.878	1.121.878	235.378	235.378	235.378
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	886.500	886.500	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.994	8.400	8.700	9.000	9.300	9.650
		44110000 Mieten und Pachten	7.994	8.400	8.700	9.000	9.300	9.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.835	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	27.462	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.374	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	275.207	1.130.278	1.130.578	244.378	244.678	245.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.022-	1.007.100-	1.994.100-	1.609.600-	375.100-	375.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.937.445-	702.000-	1.687.000-	1.307.000-	72.000-	72.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	57.582-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	46.985-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	39.601-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.637-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	11.719-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	113.362-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.108-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.186-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.396-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-	320.678-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.548.700-	1.327.778-	2.314.778-	1.930.278-	695.778-	696.278-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.273.493-	197.500-	1.184.200-	1.685.900-	451.100-	451.250-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.273.493-	197.500-	1.184.200-	1.685.900-	451.100-	451.250-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.273.493-	197.500-	1.184.200-	1.685.900-	451.100-	451.250-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Beleuchtungserneuerung	450.000 €			
2.2 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur		140.000 €		
Summe:	498.000 €	188.000 €	48.000 €	48.000 €

Zu 2.1: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Es werden Bundesmittel für Klimaschutzprojekte beantragt.

Zu 2.2: In 2023 soll die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

52411000 Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.148	50.148	50.148	50.148	50.148	50.032
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50.148	50.148	50.148	50.148	50.148	50.032
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693	7.100	7.600	8.000	8.400	8.900
		44110000 Mieten und Pachten	6.864	7.100	7.600	8.000	8.400	8.900
		44612000 Schadenersatzleistungen	829	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.682	93.516	119.587	119.587	119.587	119.587
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	119.587	93.516	119.587	119.587	119.587	119.587
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.596	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	184.524	150.764	177.335	177.735	178.135	178.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.478-	344.600-	747.100-	427.400-	287.700-	288.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	83.507-	98.000-	498.000-	188.000-	48.000-	48.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	42.861-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	27.745-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	19.135-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.717-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	6.099-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	79.082-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.357-	7.800-	8.100-	8.400-	8.700-	9.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.135-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	16.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.841-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.103-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.343-	268.103-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	551.821-	612.943-	1.015.443-	695.743-	556.043-	556.103-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	367.298-	462.178-	838.108-	518.008-	377.908-	377.585-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.298-	462.178-	838.108-	518.008-	377.908-	377.585-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	367.298-	462.178-	838.108-	518.008-	377.908-	377.585-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Sanierung Büro der stellv. Schulleitung	10.000 €			
2.2 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur		80.000 €		
Summe:	17.000 €	87.000 €	7.000 €	7.000 €

Zu 2.1: Das Büro der stellvertretenden Schulleitung muss vor der Neumöblierung modernisiert werden.

Zu 2.2: In 2023 soll die Vervollständigung / Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.504	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	5.260	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.614	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401-	43.400-	54.550-	124.600-	44.650-	44.700-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	5.901-	7.000-	17.000-	87.000-	7.000-	7.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	8.940-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.669-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.530-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	415-	500-	500-	500-	500-	500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	167-	300-	300-	300-	300-	300-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.087-	8.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	570-	700-	750-	800-	850-	900-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	9.797-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	325-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.197-	66.196-	77.346-	147.396-	67.446-	67.496-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.583-	55.085-	66.235-	136.285-	56.335-	56.385-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.583-	55.085-	66.235-	136.285-	56.335-	56.385-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	47.583-	55.085-	66.235-	136.285-	56.335-	56.385-

G03300

RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In 2023 werden zusätzlich 110.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur an der Schule veranschlagt.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172	77.172
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.389	9.700	9.950	10.300	10.600	10.800
		44110000 Mieten und Pachten	9.389	9.700	9.950	10.300	10.600	10.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.116	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	74.616	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.500	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.677	86.872	87.122	87.472	87.772	87.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.460-	262.700-	267.000-	377.200-	267.400-	267.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	36.493-	40.000-	40.000-	150.000-	40.000-	40.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	38.051-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	16.560-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	48.820-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.722-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	19.035-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	81.027-	76.700-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.821-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.313-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	24.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.617-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	404.526-	410.766-	415.066-	525.266-	415.466-	415.666-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.849-	323.894-	327.944-	437.794-	327.694-	327.694-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.849-	323.894-	327.944-	437.794-	327.694-	327.694-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	240.849-	323.894-	327.944-	437.794-	327.694-	327.694-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung elektronische Meldeanlage	200.000 €			
2.2 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur		225.000 €		
Summe.	225.000 €	225.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Die Meldeanlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Aufgrund von Brandschutzvorschriften muss bei einer Erneuerung die gesamte Anlage einschließlich Zentrale und die Verkabelung ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Cafeteria in das Meldesystem mit eingebunden. Außerdem wird mit der neuen Anlage eine Amokwarnung möglich sein.

zu 2.2: In 2022 soll die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur erfolgen.

52418000 Aufgrund des Wegfalls der Hauswärtinnenstelle wurde ein externer Schließdienst für den abendlichen Schließrundgang beauftragt.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.145	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	37.148	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.805	11.718	12.068	12.418	12.818	13.318
		44110000 Mieten und Pachten	10.178	9.700	10.050	10.400	10.800	11.300

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
		44612000 Schadenersatzleistungen	8.610	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.216	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung	1.216	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	7.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	308.167	253.715	254.065	254.415	254.815	255.315
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.971-	716.400-	673.000-	698.500-	474.000-	474.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	186.157-	285.000-	225.000-	250.000-	25.000-	25.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	131.947-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	66.163-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	74.911-	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.424-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	23.732-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	131.670-	126.500-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	13.764-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	10.279-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	37.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.924-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-	401.449-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.068.420-	1.117.849-	1.074.449-	1.099.949-	875.449-	875.949-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760.253-	864.134-	820.384-	845.534-	620.634-	620.634-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	760.253-	864.134-	820.384-	845.534-	620.634-	620.634-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	760.253-	864.134-	820.384-	845.534-	620.634-	620.634-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. In 2023 werden zusätzlich 90.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	10.602	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.311	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	47.405	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	906	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	171.730	112.817	112.817	112.817	112.817	112.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.638-	215.400-	226.300-	316.500-	226.700-	226.900-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	10.971-	17.000-	17.000-	107.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	35.926-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	16.062-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	26.102-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.164-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.806-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	60.595-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.019-	6.600-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.534-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.459-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-	200.301-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.939-	415.701-	426.601-	516.801-	427.001-	427.201-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.209-	302.884-	313.784-	403.984-	314.184-	314.384-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.209-	302.884-	313.784-	403.984-	314.184-	314.384-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	203.209-	302.884-	313.784-	403.984-	314.184-	314.384-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein jährlicher Pauschbetrag in Höhe von 17.000 € veranschlagt. In 2023 werden zusätzlich 80.000 € für die Ergänzung und Optimierung der digitalen Infrastruktur benötigt.

52418000 Seit April 2021 wird der Hausmeisterdienst über eigenes Personal sichergestellt.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.211	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.211	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.297	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.041-	147.300-	131.900-	212.000-	132.100-	132.200-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	19.095-	17.000-	17.000-	97.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.852-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.785-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.057-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	4.398-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.395-	45.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.459-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	25.003-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	197-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-	77.588-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	199.629-	224.888-	209.488-	289.588-	209.688-	209.788-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.332-	197.802-	182.402-	262.502-	182.602-	182.702-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.332-	197.802-	182.402-	262.502-	182.602-	182.702-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	170.332-	197.802-	182.402-	262.502-	182.602-	182.702-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41400000 Für den durch das Blockheizkraftwerk erzeugten Strom erhält der Kreis eine Förderung nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) sowie eine Steuerentlastung für den zur Stromerzeugung benötigten Brennstoff.

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Vervollständigung/Optimierung digitale Infrastruktur	110.000 €			
	140.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

zu 2.1: In 2023 wird die digitale Infrastruktur der Schule vervollständigt und optimiert.

52410001 Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wurde wegen der zusätzlichen Wartungskosten für das neue BHKW und die neue Schwimmbadtechnik (Wasseraufbereitung, Lüftung, Elektrotechnik) um 35.000 € erhöht.

52411000 In 2021 wurde ein BHKW zur Stromerzeugung in Betrieb genommen.

52415000 Der Reinigungsaufwand erhöht sich aufgrund zusätzlicher Flächen nach der Sanierung des Schwimmbades und der Container-Interimslösung für weitere Schulklassen.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

54220000 Bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus (siehe Produkt 03.01.04) werden Schulcontainer als Interimslösung angemietet.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.876	67.607	138.807	165.207	165.207	165.207

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.876	61.007	61.007	61.007	61.007	61.007
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	6.600	52.800	79.200	79.200	79.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442	6.607	7.207	7.457	7.707	7.857
		44110000 Mieten und Pachten	5.473	5.700	6.300	6.550	6.800	6.950
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.062	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.155	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47.315	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.473	74.554	146.354	173.004	173.254	173.404
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.795-	803.800-	527.900-	418.100-	418.300-	407.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	495.963-	470.000-	140.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	73.111-	70.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	22.605-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	54.983-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19.313-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.583-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.402-	94.900-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.786-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	2.221-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	1.200-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	15.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	4.828-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	176.128-	174.146-	291.479-	350.146-	350.146-	350.146-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	165.481-	165.481-	282.814-	341.481-	341.481-	341.481-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	10.647-	8.665-	8.665-	8.665-	8.665-	8.665-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	951.923-	977.946-	920.379-	869.246-	869.446-	858.846-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	831.450-	903.392-	774.025-	696.242-	696.192-	685.442-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	831.450-	903.392-	774.025-	696.242-	696.192-	685.442-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	831.450-	903.392-	774.025-	696.242-	696.192-	685.442-

G03500

FZ Ost, Standort Viersen - Gereonschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 20.000 € veranschlagt. In 2022 werden zusätzlich 220.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur benötigt.

52411000 Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.972	43.853	43.853	43.853	43.853	43.853
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	5.053-	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.522	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.503	29.503	29.503	29.503	29.503	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.932	6.500	6.200	6.500	6.900	7.200
		44110000 Mieten und Pachten	5.932	6.500	6.200	6.500	6.900	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.495	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.399	50.353	50.053	50.353	50.753	51.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.707-	116.700-	312.700-	89.800-	89.900-	90.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	2.280-	45.000-	240.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	8.506-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	7.269-	7.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.561-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.320-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52413000 Entsorgungsaufwand	894-	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.908-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.618-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.084-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.267-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.247-	60.843-	60.843-	60.843-	60.843-	60.843-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	58.723-	58.723-	58.723-	58.723-	58.723-	58.723-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.524-	2.119-	2.119-	2.119-	2.119-	2.119-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.954-	177.543-	373.543-	150.643-	150.743-	150.843-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.555-	127.189-	323.489-	100.289-	99.989-	99.789-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.555-	127.189-	323.489-	100.289-	99.989-	99.789-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	76.555-	127.189-	323.489-	100.289-	99.989-	99.789-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für 2022 werden 55.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt.

52417000/54220000. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019/2020 wurde der Schulhof neugestaltet. 90 % der Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis mitfinanziert. Außerdem wurde mit der Planung eines dringend erforderlichen Erweiterungsbaus begonnen. Der Kreis übernimmt hierfür nach der Fertigstellung mit der Miete die Abschreibungskosten über einen Zeitraum von 20 Jahren.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist nur für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.014-	40.650-	95.640-	40.650-	40.660-	40.670-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	55.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	109-	150-	140-	150-	160-	170-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	31.906-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.748-	222.000-	200.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		54220000 Mieten und Pachten	194.748-	222.000-	200.000-	310.000-	310.000-	310.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226.762-	262.650-	295.640-	350.650-	350.660-	350.670-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.762-	262.650-	295.640-	350.650-	350.660-	350.670-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.762-	262.650-	295.640-	350.650-	350.660-	350.670-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	226.762-	262.650-	295.640-	350.650-	350.660-	350.670-

G03600

FZ Ost, Standort Viersen (am Schluff)

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskussschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 2.000 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 60.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur der Schule veranschlagt.

54220000 Miete einschl. Schulhoferweiterung und Garage. Die Miete wurde nach erfolgter Toilettensanierung und Beleuchtungserneuerung erhöht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.443	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	9.443	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	9.443	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084-	50.215-	97.415-	37.415-	37.415-	37.415-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	15.000-	62.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	814-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.663-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.883-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	653-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.935-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9-	15-	15-	15-	15-	15-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.794-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	141-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	192-	500-	700-	700-	700-	700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.879-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		54220000 Mieten und Pachten	53.879-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.963-	108.215-	155.415-	95.415-	95.415-	95.415-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.963-	98.772-	155.415-	95.415-	95.415-	95.415-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.963-	98.772-	155.415-	95.415-	95.415-	95.415-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	79.963-	98.772-	155.415-	95.415-	95.415-	95.415-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein pauschaler Betrag in Höhe von 4.000 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 5.000 € für die Beleuchtungserneuerung (Umstellung auf LED) und 9.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur der Schule veranschlagt.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.255	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	15.255	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5	15.255	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.133-	50.490-	44.410-	30.430-	30.450-	30.470-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	20.076-	25.000-	18.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	7.218-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.519-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	3.150-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	367-	500-	700-	700-	700-	700-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.151-	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.648-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	349-	390-	410-	430-	450-	470-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.433-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	221-	500-	700-	700-	700-	700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.133-	50.490-	44.410-	30.430-	30.450-	30.470-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.128-	35.235-	44.410-	30.430-	30.450-	30.470-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.128-	35.235-	44.410-	30.430-	30.450-	30.470-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	42.128-	35.235-	44.410-	30.430-	30.450-	30.470-

G03701

FZ West, Standort Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für 2022 werden 60.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule veranschlagt.

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.215	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.215	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.195-	63.650-	127.160-	67.170-	67.180-	67.190-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	60.000-	0	0	0
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.806-	27.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	109-	150-	160-	170-	180-	190-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	25.560-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	720-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.848-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	54220000 Mieten und Pachten	106.848-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.043-	170.650-	234.160-	174.170-	174.180-	174.190-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.828-	170.650-	234.160-	174.170-	174.180-	174.190-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.828-	170.650-	234.160-	174.170-	174.180-	174.190-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	157.828-	170.650-	234.160-	174.170-	174.180-	174.190-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für 2022 werden 5.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule benötigt.

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen seit 2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

Die Stadt Viersen benötigt die vom Kreis angemietete ehemalige Overbergschule zukünftig für eigene Zwecke. Da die Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des in der Planung befindlichen Neubaus des Hauptstandortes des FZ West vom Kreis benötigt werden, weicht die Stadt vorübergehend in die Primusschule Viersen aus und mietet zusätzliche Klassenraum-Container an. Dadurch kann die Förderschule des Kreises bis zur Fertigstellung des Neubaus an ihrem Standort bleiben und muss nicht in eine kostenintensive Interimslösung umziehen. Die Kosten für die Interimslösung der städtischen Schule werden im Rahmen einer vorübergehenden Mieterhöhung vom Kreis übernommen.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.179	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	2.179	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	2.179	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.308-	162.680-	169.690-	164.700-	164.710-	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	5.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	41.150-	42.000-	46.000-	46.000-	46.000-	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	145-	180-	190-	200-	210-	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	48.360-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	62.322-	64.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.331-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	320.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	475.308-	412.680-	469.690-	464.700-	464.710-	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	475.308-	410.501-	469.690-	464.700-	464.710-	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	475.308-	410.501-	469.690-	464.700-	464.710-	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	475.308-	410.501-	469.690-	464.700-	464.710-	0

G03703

FZ West, Standort Nettetal

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03400 [Franziskusschule] und der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Willich], G03600 [FZ-Ost - Viersen], G03601 [FZ Ost –Kempen], G03701 [FZ - West – Schwalmtal], G03702 [FZ-West – Viersen], und G03703 [FZ-West – Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für 2022 werden 27.000 € für die Vervollständigung/Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Schule benötigt.

54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten. In 2019 wurde der Schulhof neugestaltet. Diese Kosten werden innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis finanziert.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.971	0	0	0	0
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	23.971	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.995	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.995	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.995	23.971	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072-	63.600-	57.610-	30.620-	30.630-	30.640-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	33.000-	27.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	72-	100-	110-	120-	130-	140-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.276-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		54220000 Mieten und Pachten	87.276-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.348-	153.600-	147.610-	120.620-	120.630-	120.640-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.354-	129.629-	147.610-	120.620-	120.630-	120.640-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.354-	129.629-	147.610-	120.620-	120.630-	120.640-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	107.354-	129.629-	147.610-	120.620-	120.630-	120.640-

44110000 Pacht Pannekookehuus**52150000** Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden nachfolgende Mittel veranschlagt:

	2022	2023	2024	2025
1. lfd. Instandhaltung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung der Terrasse der Außengastronomie des Pannekookehuus	70.000 €			
2.2 Optimierung Außenbeleuchtung	10.000 €			
	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Zu 2.1 In 2021 wurde die Planung für die Erneuerung der Terrasse der Außengastronomie des Pannekookehuus erstellt. Die Ausführung erfolgt 2022.

zu 2.2: Die Beleuchtungssituation entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und Lichtqualität und muss daher optimiert werden. Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Umsetzung soll in 2022 erfolgen.

52370000 Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad /Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

52411000 Nachdem die Beleuchtung in vielen Bereichen erneuert wurde, reduzieren sich die Stromkosten.

52411100 Der Ansatz kann nach erfolgter Heizungsoptimierung reduziert werden.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.681	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44110000 Mieten und Pachten	23.322	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.359	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.466	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	972	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.106	73.453	73.453	73.453	73.453	73.453
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.825-	347.900-	347.700-	268.000-	268.300-	268.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	100.106-	105.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	11.454-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	56.414-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	28.481-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	10.440-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.598-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.661-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.623-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.228-	7.000-	7.300-	7.600-	7.900-	8.200-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	10.305-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	12.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.715-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.517-	96.518-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	346-	346-	346-	346-	346-	346-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	466-	466-	466-	466-	466-	466-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212-	20.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54220000 Mieten und Pachten	20.212-	20.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	423.554-	464.918-	467.218-	387.518-	387.817-	388.118-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.449-	391.465-	393.765-	314.065-	314.365-	314.665-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362.449-	391.465-	393.765-	314.065-	314.365-	314.665-
23	+	Außerordentliche Erträge	19.678	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	19.678	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.678	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	342.771-	391.465-	393.765-	314.065-	314.365-	314.665-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

In 2022 erfolgt der Umzug des Kreisarchivs von der Burg Kempen in den Neubau am Ransberg in Viersen-Dülken. Nach erfolgtem Umzug geht die Burg in das Eigentum der Stadt Kempen über.

52413000 Der Ansatz wurde wegen des erhöhten Entsorgungsaufwandes im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Kreisarchiv erhöht.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	2.160	2.160	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	360	2.160	2.160	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	434	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	794	2.160	2.160	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.078-	91.400-	84.600-	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	15.707-	15.000-	15.000-	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	7.250-	7.500-	7.500-	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	14.672-	16.000-	16.000-	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.181-	2.000-	2.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.289-	3.000-	9.000-	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.901-	20.000-	12.000-	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.526-	8.000-	8.000-	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.014-	14.400-	10.000-	0	0	0
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	1.700-	1.700-	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	538-	800-	400-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.078-	91.400-	84.600-	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.285-	89.240-	82.440-	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.285-	89.240-	82.440-	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	76.285-	89.240-	82.440-	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Nach Fertigstellung des neuen Kreisarchivs wird das Zwischenarchiv ab Juni 2022 nicht mehr benötigt.

52413000 Der Ansatz wurde wegen des erhöhten Entsorgungsaufwandes im Zusammenhang mit dem Umzug in das neue Kreisarchiv erhöht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736-	21.920-	23.020-	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	36-	250-	250-	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.021-	1.500-	1.500-	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.503-	3.500-	3.500-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	415-	1.000-	3.000-	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.151-	2.000-	1.500-	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	98-	120-	120-	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	8.986-	12.000-	12.000-	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	527-	1.100-	800-	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	200-	100-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.305-	30.000-	12.000-	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	28.305-	30.000-	12.000-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.041-	51.920-	35.020-	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.041-	51.920-	35.020-	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.041-	51.920-	35.020-	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	42.041-	51.920-	35.020-	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv], G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] und G04202 [Kreisarchiv Ransberg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Nach Fertigstellung des Kreisarchivs am Ransberg in Viersen-Dülken werden End- und Zwischenarchiv des Kreises sowie das Archivgut der meisten kreisangehörigen Städte und Gemeinden im neuen Gebäude untergebracht.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	58.959	78.612	78.612	78.612
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	58.959	78.612	78.612	78.612
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	58.959	78.612	78.612	78.612
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.200-	151.000-	153.700-	154.100-	154.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	6.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	16.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	17.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	7.500-	10.000-	10.400-	10.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	207.681-	276.908-	276.908-	276.908-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	207.681-	276.908-	276.908-	276.908-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	49.200-	358.681-	430.608-	431.008-	431.408-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	49.200-	299.722-	351.995-	352.395-	352.795-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	49.200-	299.722-	351.995-	352.395-	352.795-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	49.200-	299.722-	351.995-	352.395-	352.795-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.700	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.700	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)	1.700	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.716	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung	11.716	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.716	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.580-	95.350-	95.370-	95.390-	95.410-	95.430-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	369.755-	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.393-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.004-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.241-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	303-	350-	370-	390-	410-	430-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	58.513-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	14.374-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	348-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
		57111000 Abschreibungen auf immater. 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	507.646-	148.424-	148.444-	148.464-	148.484-	148.504-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.930-	148.424-	148.444-	148.464-	148.484-	148.504-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.930-	148.424-	148.444-	148.464-	148.484-	148.504-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	495.930-	148.424-	148.444-	148.464-	148.484-	148.504-

Erläuterungen

52150000 Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung) im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jährlich 18.500 € benötigt. In 2022 werden zusätzlich 50.000 € für den Umbau der bisherigen Büroräume zu drei barrierefreien Kursräumen am Standort Willy-Brandt-Ring benötigt.

52320000/52411100/52412000 Die von der Stadt Viersen für die Unterbringung der VHS erworbenen Räumlichkeiten sind Teil eines Gebäudekomplexes. Etwa zwei Drittel der Flächen verbleiben im Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme wurden bis 2018 gemeinsam genutzt. Seitdem werden nur die anteiligen Stromkosten mit der Viersener Aktienbaugesellschaft als Treuhänderin für das Gebäudemanagement der Stadt Viersen abgerechnet.

52413000 Der Ansatz wurde aufgrund des erhöhten Bedarfs für die Entsorgung von Papier- und Sperrmüll sowie die Aktenvernichtung erhöht.

52415000 Aufgrund der zusätzlich angemieteten Büro- und Schulungsräume am Theodor-Heuss-Platz muss der Ansatz für die Reinigung erhöht werden.

52417000/54220000 Die Kosten erhöhen sich wegen der weiteren Anmietung von Büro- und Schulungsräumen für die VHS und das Medienzentrum am Theodor-Heuss-Platz.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.794	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.310	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	8.926	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.384	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.104	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.862-	156.100-	220.600-	170.700-	170.800-	170.900-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	18.500-	68.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.456-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	12.288-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.511-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	7.557-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.877-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	815-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.111-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.787-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	47-	500-	500-	500-	500-	500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.413-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	33.883-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	75.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	75.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.745-	264.983-	384.483-	334.583-	334.683-	300.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.640-	264.983-	384.483-	334.583-	334.683-	300.900-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.640-	264.983-	384.483-	334.583-	334.683-	300.900-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	97.640-	264.983-	384.483-	334.583-	334.683-	300.900-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690-	9.330-	9.535-	9.540-	9.545-	9.550-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	226-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.502-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	20-	30-	35-	40-	45-	50-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.905-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	36-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.738-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54220000 Mieten und Pachten	12.738-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.428-	24.330-	24.535-	24.540-	24.545-	24.550-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.428-	24.330-	24.535-	24.540-	24.545-	24.550-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.428-	24.330-	24.535-	24.540-	24.545-	24.550-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	21.428-	24.330-	24.535-	24.540-	24.545-	24.550-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252	0	0	0	0	0
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	252	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.987	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.987	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.239	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368-	11.720-	11.725-	11.730-	11.735-	11.740-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	243-	500-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	819-	900-	900-	900-	900-	900-
		52413000 Entsorgungsaufwand	162-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.866-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	12-	20-	25-	30-	35-	40-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.120-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	146-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54220000 Mieten und Pachten	13.260-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.628-	25.220-	25.225-	25.230-	25.235-	25.240-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.389-	25.220-	25.225-	25.230-	25.235-	25.240-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.389-	25.220-	25.225-	25.230-	25.235-	25.240-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	20.389-	25.220-	25.225-	25.230-	25.235-	25.240-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585-	9.345-	9.550-	9.655-	9.660-	9.665-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	333-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	600-	900-	900-	900-	900-	900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	32-	45-	50-	55-	60-	65-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.040-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	80-	200-	200-	300-	300-	300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		54220000 Mieten und Pachten	14.720-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.304-	24.345-	24.550-	24.655-	24.660-	24.665-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.300-	24.345-	24.550-	24.655-	24.660-	24.665-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.300-	24.345-	24.550-	24.655-	24.660-	24.665-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	22.300-	24.345-	24.550-	24.655-	24.660-	24.665-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695-	11.450-	11.555-	11.560-	11.565-	11.570-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	611-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.013-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52413000 Entsorgungsaufwand	267-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.766-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	36-	50-	55-	60-	65-	70-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.978-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	24-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.962-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		54220000 Mieten und Pachten	22.962-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.657-	34.450-	34.555-	34.560-	34.565-	34.570-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.657-	34.450-	34.555-	34.560-	34.565-	34.570-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.657-	34.450-	34.555-	34.560-	34.565-	34.570-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	30.657-	34.450-	34.555-	34.560-	34.565-	34.570-

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.10.2020 gekündigt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152-	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	83-	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	28-	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.042-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742-	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	8.742-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.894-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.894-	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)	10.894-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.894-	0	0	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 2022 werden zusätzlich 8.000 € für die Beleuchtungserneuerung (Umstellung auf LED) veranschlagt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	720	720	720	720	720
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527	527	527	527	527	527
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192	192	192	192	192	192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	744	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	744	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.464	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.351-	40.360-	49.380-	41.400-	41.420-	41.440-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	9.219-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	8.768-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.873-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	3.551-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.902-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.280-	3.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	460-	510-	530-	550-	570-	590-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.068-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	611-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	618-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-	2.429-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54220000 Mieten und Pachten	1.289-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.069-	44.789-	53.809-	45.829-	45.849-	45.869-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.605-	44.070-	53.090-	45.110-	45.130-	45.150-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.605-	44.070-	53.090-	45.110-	45.130-	45.150-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	36.605-	44.070-	53.090-	45.110-	45.130-	45.150-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung und Renovierung des Gebäudes wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

52413000 In 2022 wird eine Sondernüllentsorgung erforderlich.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.360-	36.300-	41.300-	40.600-	40.600-	40.600-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.712-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.391-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.927-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	374-	500-	500-	500-	500-	500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	446-	300-	1.000-	300-	300-	300-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.033-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.838-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	198-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	440-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.216-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	54220000 Mieten und Pachten	48.216-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.575-	85.300-	90.300-	89.600-	89.600-	89.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.559-	85.300-	90.300-	89.600-	89.600-	89.600-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.559-	85.300-	90.300-	89.600-	89.600-	89.600-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	76.559-	85.300-	90.300-	89.600-	89.600-	89.600-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen und Jugendwerkstätten G06200 – G06900 bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Die ASD Niederkrüchten ist seit 2020 in ein Nebengebäude der Gemeindeverwaltung Niederkrüchten umgezogen. Es fallen Kosten für Miete, Mietnebenkosten sowie kleine Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	4.097-	6.520-	6.515-	6.520-	6.525-	6.530-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	411-	500-	500-	500-	500-	500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	20-	15-	20-	25-	30-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.686-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54220000 Mieten und Pachten	9.428-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.525-	18.520-	18.515-	18.520-	18.525-	18.530-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.525-	18.520-	18.515-	18.520-	18.525-	18.530-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.525-	18.520-	18.515-	18.520-	18.525-	18.530-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.525-	18.520-	18.515-	18.520-	18.525-	18.530-

Erläuterungen

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2022	2023	2024	2025
1. Lfd. Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000	5.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Einbau Sektionaltore einschl. Frostschutzheizung ehem. Salzlager	55.000 €			
2.2 Außenanstrich Sozialgebäude	15.000 €			
	75.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

zu 2.1: Das ehemalige Salzlager wurde in 2021 für die zukünftige Lagerung von Schildern, Kleingeräten etc. saniert. In 2022 müssen noch zwei Sektionaltore und eine Frostschutzheizung eingebaut werden.

Zu 2.2: Das 2008 errichtete Sozialgebäude benötigt dringend einen neuen Außenanstrich

52411000 Nach Abschluss der Beleuchtungserneuerung reduzieren sich die Stromkosten.

52418500 Bisher wurden die Kosten aus den Gebühren- und Steuerbescheiden der Kommunen für kreisangehörige Gebäude auf viele Sachkonten aufgeteilt. Seit 2021 werden sämtliche öffentliche Abgaben bei 52418500 bewirtschaftet.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540	540	540	540	540	540
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	825	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	825	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.365	540	540	540	540	540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.743-	101.900-	111.450-	41.500-	41.550-	41.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	26.000-	65.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	14.619-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.696-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.436-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.089-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.436-	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.148-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	744-	800-	850-	900-	950-	1.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	351-	300-	300-	300-	300-	300-
		52418500 Grundsteuer und sonstige Abgaben	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	223-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	25.597-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	33.435-	25.597-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888-	890-	890-	890-	890-	890-
		54220000 Mieten und Pachten	888-	890-	890-	890-	890-	890-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.065-	136.225-	145.775-	75.825-	75.875-	68.087-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.701-	135.685-	145.235-	75.285-	75.335-	67.547-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.701-	135.685-	145.235-	75.285-	75.335-	67.547-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	96.701-	135.685-	145.235-	75.285-	75.335-	67.547-

Kostenstellen

Service

P010601**Zentrale Dienste****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**

44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken.

49111100 Isolierung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 54311400 (Bürobedarf) und 54311500 (Verbrauchsmittel).

52419000 2022 startet das 2-jährige Pilotprojekt zur Ausstattung der kreiseigenen Schul-Damentoiletten mit Hygieneautomaten. Für die Bestückung mit Hygieneartikeln werden Mittel bereitgestellt. Die Aufwendungen für die Hygieneautomaten werden aus der Kostenstelle P011201 Sachkonto 52417000 bewirtschaftet.

52550000/54311500 Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind in den entsprechenden Gebäudekostenstellen enthalten. Corona-bedingt fallen für 2022 80 T€ Mehraufwendungen im Bereich der Verbrauchsmittel an.

52910000 Druckaufträge an Dritte

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung

54311400 Aufgrund des stark gestiegenen Holzpreises erhöhen sich in 2022 die Aufwendungen für Kopierpapier.

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug

54996000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.06.01, SK 78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P010601, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht. Die Ausweitung des Homeoffice-Angebotes beim Kreis Viersen macht vermehrt die Umstellung auf Online-Zugänge erforderlich, die monatliche Kosten verursachen. Die deutlich ansteigende Anzahl der Onlinezugänge sowie deren regelmäßige Preiserhöhung führen zu einer Kostensteigerung.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		44110000 Mieten und Pachten	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44612000 Schadenersatzleistungen	25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	525	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.410-	262.500-	261.500-	263.500-	257.500-	262.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	4.000-	6.000-	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	166.589-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.675-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	18.477-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.668-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.388-	829.000-	887.000-	758.000-	758.000-	758.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.424-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54311200 Postgebühren	282.366-	320.000-	350.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		54311400 Bürobedarf	112.438-	134.000-	149.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	1.717-	85.000-	85.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	138.208-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	108.235-	127.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	846.798-	1.091.500-	1.148.500-	1.021.500-	1.015.500-	1.020.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	846.273-	1.084.400-	1.141.400-	1.014.400-	1.008.400-	1.013.400-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	846.273-	1.084.400-	1.141.400-	1.014.400-	1.008.400-	1.013.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	84.000	84.000	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	84.000	84.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	84.000	84.000	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	846.273-	1.000.400-	1.057.400-	1.014.400-	1.008.400-	1.013.400-

P010701

BL - Pressestelle

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

52810000 Give-aways und Marketingprodukte werden zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

54314000 Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Nachrufe von Beschäftigten der Kreisverwaltung und Kreistagsmitgliedern. Aufgrund steigender Kosten für die Veröffentlichung der Nachrufe ist der Ansatz zu erhöhen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.381-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	4.092-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.473-	21.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.473-	21.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.473-	21.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.473-	21.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

Allgemeine Erläuterung Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt.

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
52817000	Erwerb WG 0 – 800 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen	50.000 €	50.000 €	50.000 e	50.000 €	50.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	3.130.000 €	3.208.000 €	3.288.000 €	3.370.000 €	3.454.000 €
	davon					
	Paketentgelte KRZN	2.430.000 €	2.453.000 €	2.483.000 €	2.515.000 €	2.550.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	558.000 €	613.000 €	663.000 €	713.000 €	762.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	710.000 €	710.000 €	710.000 €	710.000 €	710.000 €
54311100	Fernmeldekosten	531.000 €	170.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
54311101	VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen		430.000 €	430.000 €	460.000 €	490.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme Verwaltung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
54220001	Mieten und Pachten Kopiersysteme Druckerei	70.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Gesamt		4.691.000 €	4.858.000 €	4.968.000 €	5.080.000 €	5.194.000 €

* 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.

54311100/54311101 Im Rahmen eines nachhaltigen Arbeitskonzeptes und der Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigt die Zahl der Mobilfunkverträge sowie die betreuten VPN-Token zum mobilen Arbeiten stetig an. Es wurde ein zusätzliches Sachkonto (54311101) eingerichtet.

54996000 Für die IT-Ausstattung (Desktop-PC, Notebook, Monitor, Tastatur und Maus) wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.10.01, SK 7834000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P011001, SK 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456	1.017	988	664	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.456	1.017	988	664	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.456	1.017	988	664	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.838-	3.990.000-	4.078.000-	4.158.000-	4.240.000-	4.324.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.602-	0	0	0	0	0
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	75.283-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.987.665-	3.130.000-	3.208.000-	3.288.000-	3.370.000-	3.454.000-
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	704.289-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.069-	23.208-	13.883-	31.308-	44.639-	58.639-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.947-	2.169-	2.044-	670-	0	0
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	122-	21.039-	11.839-	30.639-	44.639-	58.639-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.902-	951.000-	1.030.000-	1.060.000-	1.090.000-	1.120.000-
		54220000 Mieten und Pachten	87.932-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		54220001 Druckerei	48.841-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		54311100 Fernmeldekosten	348.207-	531.000-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		54311101 VPN, Mobilfunk und Telefon Außenstellen	0	0	430.000-	430.000-	460.000-	490.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	457.923-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.746.810-	4.964.208-	5.121.883-	5.249.308-	5.374.639-	5.502.639-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.745.354-	4.963.191-	5.120.895-	5.248.645-	5.374.639-	5.502.639-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.745.354-	4.963.191-	5.120.895-	5.248.645-	5.374.639-	5.502.639-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.745.354-	4.963.191-	5.120.895-	5.248.645-	5.374.639-	5.502.639-

49111100 Isolierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Sachkonten 52410001 (Unterhaltung Grundstücke), 52413000 (Entsorgung), 52415000 (Gebäudereinigung), 52418000 (Sonstige Bewirtschaftung Gebäude), 5422000 (Mieten und Pachten), 52817000 (Erwerb Wirtschaftsgüter 0 – 800 €) und 54311500 (Verbrauchsmittel).

52817000 Für den Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 800 € werden jährlich 55.000 € pauschal veranschlagt. Zusätzlich fallen in 2022 Kosten i.H.v. 55.000 € für die Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen an. 2022 startet das 2-jährige Pilotprojekt zur Ausstattung der kreiseigenen Schul-Damentoiletten mit Hygieneautomaten. Hierfür werden 2022 6.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen für die Bestückung der Automaten werden aus der Kostenstelle P010601 Sachkonto 52419000 bewirtschaftet

54310000 Die Geschäftsaufwendungen für die Gesamtverwaltung (Bereitstellung von Getränken für Sitzungen und in den Teeküchen) werden über diese Kostenstelle abgewickelt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.446-	880.000-	652.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	10.000-	5.000-	0	0	0
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	20.000-	20.000-	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	450.000-	260.000-	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	200.000-	235.000-	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.935-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro	61.511-	184.000-	116.000-	55.000-	55.000-	55.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.108-	92.000-	97.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	5.000-	20.000-	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	40.886-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	3.222-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.555-	972.000-	749.000-	148.000-	148.000-	148.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.555-	972.000-	749.000-	148.000-	148.000-	148.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.555-	972.000-	749.000-	148.000-	148.000-	148.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	715.000	550.000	0	0	0
		49111100 Außerordentliche Erträge Corona	0	715.000	550.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	715.000	550.000	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	116.555-	257.000-	199.000-	148.000-	148.000-	148.000-

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
8. Anlagen zum Haushaltsplan	1048
8.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2020	1050
8.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1057
8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	1059
8.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	1061
8.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO)	1063
8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	1065
8.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....	1066
8.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Kreis mit mehr als 20 v. H. unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.....	1098
8.7.1 Bioabfallverband Niederrhein (BAVN).....	1099
8.7.2 Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE mbH).....	1112
8.7.3 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG AG).....	1116
8.7.4 GWG Dienstleistungs-GmbH.....	1138
8.7.5 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH (HPZ)	1148
8.7.6 Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG mbH)	1169
8.7.7 Naturpark Schwalm-Nette (NPSN).....	1185
8.7.8 Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis Viersen	1213
8.7.9 Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein.....	1217
8.7.10 Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH (TZN)	1222
8.7.11 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (VKV)	1235
8.7.12 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG).....	1246
8.8 Stellenplan 2022	1268

Kreis Viersen

**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung und
Bilanz
des Jahres 2020**

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.758,98	3.565.700,00	0,00	3.393.118,87	-172.581,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.111.602,86	275.114.659,94	0,00	272.784.637,44	-2.330.022,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.022.328,21	6.005.371,30	0,00	5.803.561,41	-201.809,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.053.487,07	18.972.213,00	0,00	18.792.097,51	-180.115,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.623,40	2.495.785,00	0,00	1.570.761,44	-925.023,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.950.561,40	58.770.105,00	0,00	71.814.501,54	13.044.396,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.458.716,76	5.157.412,71	0,00	6.012.484,16	855.071,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.067,81	0,00	0,00	-1.041,69	-1.041,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	344.153.010,87	370.081.246,95	0,00	380.170.120,68	10.088.873,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.417.038,14	-74.347.538,00	0,00	-79.913.022,09	-5.565.484,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.900.431,63	-6.734.721,00	0,00	-10.555.968,41	-3.821.247,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.876.106,05	-39.259.241,47	-305.557,47	-43.994.256,82	-4.735.015,35	-760.517,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.947.290,56	-7.711.706,11	0,00	-7.730.090,95	-18.384,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-169.357.122,42	-191.108.514,98	0,00	-195.573.728,88	-4.465.213,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.764.494,20	-57.714.637,42	-248.564,42	-52.682.392,47	5.032.244,95	-90.919,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.262.483,00	-376.876.358,98	-554.121,89	-390.449.459,62	-13.573.100,64	-851.437,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.890.527,87	-6.795.112,03	-554.121,89	-10.279.338,94	-3.484.226,91	-851.437,37
19	+ Finanzerträge	674.161,39	808.236,00	0,00	812.915,13	4.679,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-371.437,69	-367.000,00	0,00	-342.021,00	24.979,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	302.723,70	441.236,00	0,00	470.894,13	29.658,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.193.251,57	-6.353.876,03	-554.121,89	-9.808.444,81	-3.454.568,78	-851.437,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.808.444,81	9.808.444,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.808.444,81	9.808.444,81	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.193.251,57	-6.353.876,03	-554.121,89	0,00	6.353.876,03	-851.437,37
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	6.193.251,57	-6.353.876,03	-554.121,89	0,00	6.353.876,03	-851.437,37
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-146.836,19	0,00	0,00	-29.126,48	-29.126,48	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.499,85	0,00	0,00	1.468,26	1.468,26	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	41.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	95.481,80	0,00	0,00	-27.658,22	-27.658,22	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.960.758,98	3.565.700,00	0,00	3.393.118,87	-172.581,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.017.189,27	268.984.623,96	0,00	267.138.737,95	-1.845.886,01	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.126.457,67	4.887.850,00	0,00	4.037.032,90	-850.817,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.913.589,66	18.972.213,00	0,00	18.322.340,29	-649.872,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575.329,40	2.495.785,00	0,00	1.614.408,50	-881.376,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.675.183,12	58.038.389,00	0,00	65.915.670,51	7.877.281,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.386.761,01	4.605.800,00	0,00	3.871.333,57	-734.466,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.524,79	808.236,00	0,00	812.915,13	4.679,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.332.793,90	362.358.596,96	0,00	365.105.557,72	2.746.960,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.470.519,04	-63.899.387,00	0,00	-61.907.509,85	1.991.877,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.518.421,63	-8.556.250,00	0,00	-8.102.281,54	453.968,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.568.047,23	-39.752.291,47	-305.557,47	-42.264.777,76	-2.512.486,29	-760.517,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.184,67	-367.000,00	0,00	-342.244,65	24.755,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-168.846.033,46	-189.963.738,00	0,00	-193.737.300,68	-3.773.562,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.144.819,79	-55.624.637,42	-237.064,42	-50.456.329,24	5.168.308,18	-86.918,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.068.025,82	-358.163.303,89	-542.621,89	-356.810.443,72	1.352.860,17	-847.435,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.264.768,08	4.195.293,07	-542.621,89	8.295.114,00	4.099.820,93	-847.435,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.438.072,28	40.453.900,00	0,00	10.976.735,95	-29.477.164,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.089,50	15.500,00	0,00	28.225,00	12.725,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	585.369,42	357.200,00	0,00	365.448,88	8.248,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.059.531,20	40.826.600,00	0,00	11.370.409,83	-29.456.190,17	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.779,58	-881.000,00	-38.000,00	-29.652,16	851.347,84	-38.763,56
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.994.541,97	-17.254.645,86	-4.996.645,86	-6.739.270,41	10.515.375,45	-8.112.662,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.410.696,37	-8.081.058,36	-2.396.465,36	-4.316.994,02	3.764.064,34	-884.664,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.993.843,00	-10.160.000,00	-30.000,00	-9.994.637,00	165.363,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.044.172,88	-30.519.650,00	0,00	-6.682.698,07	23.836.951,93	-19.154.428,53
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.468.033,80	-66.896.354,22	-7.461.111,22	-27.829.351,66	39.067.002,56	-28.190.519,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.408.502,60	-26.069.754,22	-7.461.111,22	-16.458.941,83	9.610.812,39	-28.190.519,54
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.856.265,48	-21.874.461,15	-8.003.733,11	-8.163.827,83	13.710.633,32	-29.037.955,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.823.417,00	7.500.000,00	0,00	1.823.417,00	-5.676.583,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.805.451,88	-1.832.737,00	0,00	-1.603.853,02	228.883,98	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.965,12	5.667.263,00	0,00	219.563,98	-5.447.699,02	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.874.230,60	-16.207.198,15	-8.003.733,11	-7.944.263,85	8.262.934,30	-29.037.955,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.697.056,01	31.500.000,00	0,00	36.259.555,17	4.759.555,17	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	688.268,56	0,00	0,00	1.026.253,49	1.026.253,49	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	36.259.555,17	15.292.801,85	-8.003.733,11	29.341.544,81	14.048.742,96	-29.037.955,12

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

Aktiva		31.12.2020	Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	9.808.444,81 €	0,00 €
1.	Anlagevermögen	321.697.136,68 €	305.770.021,22 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.624.666,91 €	4.620.358,48 €
1.2	Sachanlagen	184.589.638,95 €	181.495.251,84 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.248.215,47 €	5.438.912,50 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	911.596,51 €	911.596,51 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.615.339,92 €	2.592.304,77 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	24.938,16 €	24.938,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.696.340,88 €	1.910.073,06 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.017.579,24 €	90.860.635,05 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	52.056.127,95 €	53.719.552,78 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.961.451,29 €	37.141.082,27 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.993.354,09 €	71.262.432,46 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.403.926,96 €	12.391.628,47 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	3.939.631,14 €	4.032.647,71 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.649.795,99 €	54.838.156,28 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.126,35 €	29.555,57 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.475.142,23 €	4.885.765,45 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.760.214,61 €	5.545.955,28 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.068.006,96 €	3.471.995,53 €
1.3	Finanzanlagen	132.482.830,82 €	119.654.410,90 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.171.697,25 €	10.171.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	69.632.019,02 €	56.446.421,90 €
1.3.5	Ausleihungen	2.558.666,25 €	2.915.843,45 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.558.666,25 €	2.915.843,45 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	60.420.721,47 €	61.344.942,44 €
2.1	Vorräte	23.223,79 €	24.265,48 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	23.223,79 €	24.265,48 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.055.952,87 €	25.061.121,79 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	28.953.623,89 €	23.651.905,88 €
2.2.1.1	Gebühren	1.821.887,03 €	1.790.789,40 €
2.2.1.2	Beiträge	2.255,27 €	2.345,27 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	11.355.742,29 €	8.255.318,66 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.773.739,30 €	13.603.452,55 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.985.259,72 €	1.319.106,01 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	1.559.555,60 €	1.271.333,00 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	12.183,51 €	23.679,71 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400.000,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	2.751,51 €	3.714,20 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	10.694,10 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	75,00 €	20.379,10 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	117.069,26 €	90.109,90 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	29.341.544,81 €	36.259.555,17 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.521.226,07 €	24.003.736,40 €
Bilanzsumme Aktiva		424.447.529,03 €	391.118.700,06 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2020

Passiva		31.12.2020	Vorjahr
1.	Eigenkapital	58.450.248,31 €	58.422.590,09 €
1.1	Allgemeine Rücklage	28.172.448,00 €	28.144.789,78 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	20.313.387,36 €	14.120.135,79 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €	6.193.251,57 €
2.	Sonderposten	96.123.572,96 €	97.600.828,18 €
2.1	für Zuwendungen	84.641.493,41 €	87.992.343,56 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	222.279,46 €	815.236,48 €
2.4	Sonstige Sonderposten	11.259.800,09 €	8.793.248,14 €
3.	Rückstellungen	204.760.373,39 €	183.826.020,75 €
3.1	Pensionsrückstellungen	179.819.959,00 €	162.121.423,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.959.995,85 €	2.142.460,86 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.630.709,85 €	5.185.483,46 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.349.708,69 €	14.376.653,43 €
4.	Verbindlichkeiten	46.961.214,43 €	39.947.889,60 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.099.382,94 €	21.966.199,76 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	21.349.382,94 €	21.166.199,76 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	750.000,00 €	800.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.794.396,80 €	1.900.016,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.949.824,29 €	4.262.762,79 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.422.881,17 €	4.937.102,64 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.807.303,43 €	2.820.368,46 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.887.425,80 €	4.061.439,95 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.152.119,94 €	11.321.371,44 €
Bilanzsumme Passiva		424.447.529,03 €	391.118.700,06 €

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				
	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
2021	4.503,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	2.884,0	0,0	0,0	0,0
Summe	4.503,0	2.884,0	0,0	0,0	0,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR					
	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre
Einzelmaßnahmen 2021 (Projektdefinition)					
7.010050 11001 Maßn. AV Komm.technik Sitzungssäle	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030044 030107 Erw. aktivierbares Anlagevermögen *	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft	514,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath **	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120082 12010101 Ern. K 23 v. K 11 bis St. Hubert	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.120085 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	4.503,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen 2022 (Projektdefinition)					
7.020023 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
7.020076 021701 Umsetzung Kofferbau	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft	0,0	515,0	0,0	0,0	0,0
7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft	0,0	621,0	0,0	0,0	0,0
7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
7.120083 12010101 Erneuerung K15 Kempen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
7.120089 12010102 Ersatz Kleintransporter	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7.120097 12010102 Ersatz Hakenliftanhänger m.Ladekran	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	2.884,0	0,0	0,0	0,0

* ursprünglicher Ansatz hat sich um 58 T€ verringert

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	22.099.382,94 €	16.773.188,61 €	80.642.358,18 €	82.175.938,59 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.349.382,94 €	16.073.188,61 €	79.992.358,18 €	81.575.938,59 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	750.000,00 €	700.000,00 €	650.000,00 €	600.000,00 €
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.794.396,80 €	1.688.777,60 €	1.583.158,40 €	1.477.539,20 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.794.396,80 €	1.688.777,60 €	1.583.158,40 €	1.477.539,20 €
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.949.824,29 €	4.265.000,00 €	4.265.000,00 €	4.265.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	4.422.881,17 €	7.528.000,00 €	7.528.000,00 €	7.528.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.807.303,43 €	1.609.000,00 €	1.609.000,00 €	1.609.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	7.887.425,80 €	9.151.000,00 €	9.151.000,00 €	9.151.000,00 €
9. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Summe	46.961.214,43 €	41.014.966,21 €	104.778.516,58 €	106.206.477,79 €

Übersicht

**über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)**

Haushaltsjahr	Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW			
	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
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	28.144.790 €	9.964.413 €	14.120.136 €	6.193.252 €
2020	28.144.790 €	9.964.413 €	20.313.388 €	0 €
2021 ¹⁾	28.144.790 €	9.964.413 €	20.313.388 €	-3.043.265 €
2022	28.144.790 €	9.964.413 €	17.270.123 €	-8.379.229 €
2023	28.144.790 €	9.964.413 €	8.890.894 €	0 €
2024	28.144.790 €	9.964.413 €	8.890.894 €	0 €
2025	28.144.790 €	9.964.413 €	8.890.894 €	0 €

Hinweise:

1) Planansatz (Jahresergebnis liegt noch nicht vor)

Übersicht

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresab- schluss 2020
		2021*	2022***	
1	CDU-Kreistagsfraktion	96.830,00 €	168.405,00 €	97.250,00 €
2	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	71.756,00 €	117.736,00 €	50.016,00 €
3	SPD-Kreistagsfraktion	53.132,00 €	89.602,00 €	67.836,40 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	37.876,00 €	53.506,00 €	37.296,00 €
5	Kreistagsfraktion Freie Alternative (bis 31.10.2020)	0,00 €	0,00 €	11.328,33 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE (bis 31.10.2020)	0,00 €	0,00 €	11.188,59 €
7	Einzelmitglied/-er**	4.108,20 €	5.908,20 €	8.703,57 €
8	Kreistagsfraktion DIE LINKE/Die PARTEI (ab 01.11.2020)	13.794,00 €	25.794,00 €	2.299,00 €
9	Kreistagsgruppe AfD	13.594,00 €	23.594,00 €	2.265,67 €
	Gesamt	291.090,20 €	484.545,20 €	288.183,56 €

Grundsätzlich werden lediglich Geldleistungen erbracht.

* Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde eine Erhöhung der Zuwendungen zum Geschäftsbedarf um 150.000 € beschlossen. Da die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Geschäftsbedarf allerdings noch nicht überarbeitet wurde, ist die Verteilung noch ungewiss.

** Bis zum 31.10.2020 gehörten drei Einzelmitglieder dem Kreistag an, nach der Kommunalwahl lediglich ein Mitglied.

***In den Beträgen sind zusätzlich zum Entwurf insgesamt 42.000 € zur Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen für digitale Fraktionssitzungen enthalten.

**Wirtschaftspläne
und neueste Jahresabschlüsse
der Sondervermögen**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen	1.883.050 €	1.883.050 €		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.769 €	51.308 €		
3. Anlagen im Bau	576.617 €	561.243 €		
	2.506.436 €	2.495.601 €		
II. Finanzanlagen				
1. Kreis-Viersen-Fonds	53.597.676 €	49.512.547 €		
2. Beteiligung BAVN	44.858 €	44.858 €		
3. Sonstige Ausleihungen	734.430 €	719.603 €		
	54.376.964 €	50.277.007 €		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.413.646 €	1.953.755 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0 €; (Vj: 0 €)</i>				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.537.285 €	6.887.198 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 5.816.823 € (Vj: 6.352.645 €)</i>				
	8.950.931 €	8.840.953 €		
3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.049.550 €	3.794.969 €		
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	9.755 €	8.183 €		
	69.893.636 €	65.416.713 €		
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital	52.000 €	52.000 €		
II. Allgemeine Rücklage	9.900.144 €	9.900.144 €		
III. Verlustvortrag	-6.195.201 €	-7.352.998 €		
IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-4.941 €	1.157.797 €		
	3.752.002 €	3.756.943 €		
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. zum Entgeltausgleich Kompostierung	324.369 €	324.369 €		
2. für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	6.946.893 €	5.424.202 €		
3. für Deponiefolgekosten	57.203.593 €	54.483.767 €		
4. für Sonstiges	310.006 €	111.100 €		
	64.784.862 €	60.343.437 €		
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. aus Lieferungen und Leistungen	1.339.380 €	1.308.472 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 1.339.380 € (Vj: 1.308.472 €)</i>				
2. gegenüber dem Kreis Viersen	10.633 €	2.987 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 10.633 € (Vj: 2.987 €)</i>				
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.760 €	4.874 €		
<i>davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 6.760 € (Vj: 4.874 €)</i>				
<i>davon aus Steuern 6.760 € (Vj: 4.874 €)</i>				
	1.356.773 €	1.316.333 €		
	69.893.636 €	65.416.713 €		

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	16.020.329,76 €	15.436.448,57 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.760,04 €	8.164,93 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.409.521,57 €	-12.103.966,24 €
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-548.982,35 €	-460.520,56 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung <i>davon für die Altersversorgung: 108.221,74 € (Vj.: 107.992,65 €)</i>	-202.189,21 €	-178.955,02 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.944,74 €	-20.012,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.125.620,84 €	-4.613.663,77 €
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.100.044,72 €	2.140.182,47 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus der Aufzinsung: 183.183,12 € (Vj.: 950.119,10 €)</i>	183.183,12 €	950.119,10 €
9. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-4.941.07 €	1.157.797,48 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2020	01.01.2020	Zugänge	Abgänge		
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke	1.989.325,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.989.325,36 €	106.275,44 €	0,00 €	0,00 €	106.275,44 €	1.883.049,92 €
2. Betriebs- / und Geschäftsausstattung	143.567,03 €	19.816,56 €	1.071,00 €	0,00 €	162.312,59 €	92.259,20 €	23.944,74 €	660,45 €	115.543,49 €	46.769,10 €
3. Anlagen im Bau	561.243,23 €	15.373,90 €	0,00 €	0,00 €	576.617,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	576.617,13 €
Summe Sachanlagen	2.694.135,62 €	35.190,46 €	1.071,00 €	0,00 €	2.728.255,08 €	198.534,64 €	23.944,74 €	660,45 €	221.818,93 €	2.506.436,15 €
II. Finanzanlagen										
1. Kreis-Viersen-Fonds	49.512.546,57 €	6.639.629,57 €	2.554.500,00 €	0,00 €	53.597.676,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.597.676,14 €
2. Beteiligung BAVN	44.857,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.857,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.857,84 €
3. Sonstige Ausleihungen	719.602,84 €	14.827,47 €	0,00 €	0,00 €	734.430,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	734.430,31 €
Summe Finanzanlagen	50.277.007,25 €	6.654.457,04 €	2.554.500,00 €	0,00 €	54.376.964,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.376.964,29 €
	52.971.142,87 €	6.689.647,50 €	2.555.571,00 €	0,00 €	57.105.219,37 €	198.534,64 €	23.944,74 €	660,45 €	221.818,93 €	56.883.400,44 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Erfolgsrechnung 2020 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	2020	Wirtschaftsplan 2020	Abweichung
1. Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüll	8.668.484,68 €	7.904.000,00 €	764.484,68 €
Gebühren Altholz	479.043,82 €	579.000,00 €	-99.956,18 €
Gebühren Inhalte Biotonne	3.276.207,53 €	3.486.000,00 €	-63.658,77 €
Gebühren Grünabfall	146.133,70 €		
Gebühren Einzelanlieferungen Grünabfälle	60.812,14 €	122.000,00 €	52.229,74 €
Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll	113.417,60 €		
Entgeltant. KA/ Pauschalgebühr Kleinanlieferstelle	275.830,00 €	270.000,00 €	5.830,00 €
Papierverwertung	1.412.291,51 €	1.627.000,00 €	-214.708,49 €
Altkleiderverwertung	221.370,00 €	205.000,00 €	16.370,00 €
E-Schrottverwertung	13.966,47 €	12.000,00 €	1.966,47 €
Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)	379.862,69 €	293.000,00 €	86.862,69 €
Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	972.909,62 €	-986.000,00 €	1.958.909,62 €
	16.020.329,76 €	13.512.000,00 €	2.508.329,76 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erlöse	1.760,04 €	3.000,00 €	-1.239,96 €
	1.760,04 €	3.000,00 €	-1.239,96 €
3. Aufwand für bezogene Leistungen			
Restentsorgung	-5.584.061,36 €		
Umladung Restmüll	-975.835,60 €	-6.131.300,00 €	-428.596,96 €
Holzverwertung	-396.282,94 €	-457.000,00 €	60.717,06 €
Kompostierung	-3.596.147,32 €	-3.640.000,00 €	43.852,68 €
Unternehmerentgelt "Inkasso von Gebühren"	-3.546,72 €	-3.700,00 €	153,28 €
Kleinanlieferstelle	-175.189,33 €		
Wertstoffhof Schwalmthal-Waldhöl	-43.748,73 €	-231.000,00 €	12.061,94 €
Papierverwertung	-144.430,99 €	-160.000,00 €	15.569,01 €
Papierverwertung; Erstattung an Kommunen	-1.101.447,90 €	-1.291.000,00 €	189.552,10 €
Altkleider Logistik	-234.095,21 €	-202.000,00 €	-32.095,21 €
Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen	-1.842,63 €	0,00 €	-1.842,63 €
Schadstoffsammlung	-76.492,50 €	-86.000,00 €	-10.492,50 €
Entgelt Standortgemeinde	-76.400,34 €	-81.000,00 €	-15.400,34 €
Wilde Kippen (Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-12.409.521,57 €	-12.243.000,00 €	-166.521,57 €
4. Personalaufwand			
Personalkosten gesamt	-751.171,56 €	-861.000,00 €	109.828,44 €
	-751.171,56 €	-861.000,00 €	109.828,44 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
AFA Sachanlagen	-23.944,74 €	-17.000,00 €	-6.944,74 €
	-23.944,74 €	-17.000,00 €	-6.944,74 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis	-48.709,50 €	-79.000,00 €	30.290,50 €
Verwaltungskostenerstattung	-125.872,20 €	-200.000,00 €	74.127,80 €
Sonstige Verwaltungskosten	-274.172,50 €	-240.000,00 €	-34.172,50 €
Umlageanteil BAVN	-42.896,67 €	-125.000,00 €	82.103,33 €
Deponiekosten lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Rückstellung Deponiekosten	-4.138.368,91 €	-1.011.000,00 €	-3.127.368,91 €
Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	-2.495.601,06 €	0,00 €	-2.495.601,06 €
	-7.125.620,84 €	-1.655.000,00 €	-5.470.620,84 €
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-4.288.168,91 €	-1.261.000,00 €	-3.027.168,91 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kapitalerträge	4.100.044,72 €	1.011.000,00 €	3.089.044,72 €
	4.100.044,72 €	1.011.000,00 €	3.089.044,72 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	183.183,12 €	250.000,00 €	-66.816,88 €
	183.183,12 €	250.000,00 €	-66.816,88 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Finanzergebnis	4.283.227,84 €	1.261.000,00 €	3.022.227,84 €
12. Ergebnis nach Steuern	-4.941,07 €	0,00 €	-4.941,07 €
13. Jahresüberschuss; Jahresfehlbetrag	-4.941,07 €	0,00 €	-4.941,07 €

Lagebericht 2020

I. Grundlagen des Abfallbetriebs des Kreises Viersen

Nach Beschluss des Kreistages des Kreises Viersen vom 30.09.1993 wird die Abfallwirtschaft des Kreises Viersen seit dem 01.01.1994 als Sondervermögen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt.

II. Wirtschaftsbericht

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2020 verlief positiv. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verhielten sich gegenüber den geplanten Zahlen entsprechend den Erwartungen.

Im Rahmen der Bewertung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten war eine Zuführung erforderlich, die durch die Zinserträge des Abfallbetriebs und vor allem durch die Realisierung stiller Reserven von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds kompensiert werden konnte.

b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2019 ausgewiesene Überschuss ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.06.2020 mit dem Verlust der Vorjahre verrechnet worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2020 sind 972.910 € aus der Rückstellung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG gebührenmindernd berücksichtigt worden.

c) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Die Ertragslage im operativen Bereich war im Wirtschaftsjahr 2020 zufriedenstellend. Die Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wesentlich dafür waren die Mengensteigerungen im Bereich der kommunalen Restmüll- und Bioabfallsammlung, die erhöhte Anzahl von privaten Einzelanlieferungen am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln und gestiegene Entsorgungsmengen im Bereich Anorganik. Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Die bereits o.g. Mengensteigerungen sind Hauptursache für den im Vergleich zu 2019 gestiegenen Materialaufwand. Mit Beginn der Corona Pandemie nahm der Anteil von Störstoffen in den Altkleidercontainern stark zu. Hierdurch sind im Vergleich zu den Vorjahren zusätzliche Kosten entstanden.

In der dreijährigen Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung sind Plan- und Entwicklungskosten für die Projekte Wertstoff- und Logistikzentrum in Nettetal-Kaldenkirchen sowie die Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort einkalkuliert. Die Umsetzung beider Projekte erfolgte nicht im Jahr 2020, die anteiligen Kosten werden in den Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG zurückgestellt. Insgesamt führt der der Rückstellung nach KAG zugeführte Saldo in Höhe von 2.495.601 € zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2019 um 4.476.923 €. Die Differenz resultiert auf der Passivseite im Wesentlichen aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (im Saldo 2.719.826 €), der Zuführung zum Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG (1.522.691 €) und der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen (198.907 €). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 30.908 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 1.886 €. Auf der Aktivseite steht dem eine Erhöhung der Finanzanlagen um 4.099.957 € gegenüber, im Wesentlichen bedingt durch Zinsen aus dem Darlehensvertrag mit der NBG (14.827 €) sowie den um 4.085.129 € gestiegenen Finanzanlagen. Der Anstieg der Finanzanlagen resultiert aus der Aufdeckung von stillen Reserven, die durch die Umschichtung des thesaurierenden in ausschüttendes Fondsvermögen entstanden sind. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um 459.891 € gestiegen, während die sonstigen Vermögensgegenstände um 349.913 € gesunken sind. Der Kassenbestand erhöhte sich um 254.581 €.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

Aktiva	31.12.2020 (in 1.000 €)	31.12.2019 (in 1.000 €)
Sachanlagevermögen	2.506	2.496
Finanzanlagen	54.377	50.277
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	2.414	1.954
sonst. Vermögensgegenstände	6.537	6.887
Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten	4.050	3.795
Rechnungsabgrenzungsposten	10	8
	69.894	65.417

Passiva	31.12.2020 (in 1.000 €)	31.12.2019 (in 1.000 €)
Eigenkapital	3.752	3.757
<i>Stammkapital</i>	52	52
<i>allgemeine Rücklage</i>	9.900	9.900
<i>Verlustvortrag</i>	-6.195	-7.353
<i>Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</i>	-5	1.158
Rückstellungen	64.785	60.343
Verbindlichkeiten	1.357	1.316
	69.894	65.417

Umsatzentwicklung

Die Erträge im Haus- und Sperrmüllbereich lagen über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen darunter. In der Sparte Papierverwertung sind geringe Schwankungen zu verzeichnen. Die in den ersten Monaten des Jahres 2020 rückläufigen Marktpreise für Papier haben zu einer Verringerung des Umsatzes beigetragen. Bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich lagen die Umsätze coronabedingt deutlich über den Planwerten, ebenso wie die Kleinanlieferungen mit PKW. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen hat sich die Menge im Vergleich zum Vorjahr um ca. 14 % erhöht. Die Erträge aus der Sparte Elektroschrott sind auf gleichbleibendem Niveau wie im Vorjahr. Die Mengen in der Altkleiderverwertung haben aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Container weiterhin zugenommen. In der Sparte Altholz aus kommunaler Anlieferung waren die Mengen rückläufig, der Umsatz lag unterhalb der Planung. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse aller Sparten ca. 4 % über dem erwarteten Planwert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten, wie oben bereits beschrieben, im Wesentlichen aus der Erstattung von Verwaltungsgebühren, etc.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Kostenstruktur

Im Restentsorgungsbereich lag die tatsächliche Kostenentwicklung über den erwarteten Werten, was auf ein über dem Planansatz liegendes Mengenvolumen zurückzuführen ist. Die Kosten der Kompostierung blieben wie die Kosten der Altholzverwertung hinter dem Planansatz zurück. Die Entgeltanteile für die Standortgemeinden lagen aufgrund der gestiegenen Restmüll- und Anorganikmengen über der prognostizierten Mengenentwicklung und damit über dem Planansatz. Auch die Kosten für die Entsorgung der Schadstoffe aus privaten Haushalten liegen über dem geplanten Wert. Die bereits erwähnten Zusatzkosten für die Entsorgung von Störstoffen in den Altkleidercontainern führen in diesem Bereich zu einer Überschreitung der Plankosten. Die zunächst rückläufigen Marktpreise in der Papierverwertung hingegen bewirken eine deutliche Unterschreitung der geplanten Werte. Die Gesamtbetrachtung des Aufwands für bezogene Leistungen zeigt eine Überschreitung der Plankosten von ca. 1 %.

Der Personalaufwand lag unter dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation des Kreises Viersen ermittelt und ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Personalkosten. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten lagen ebenfalls unter den Planwerten.

2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender vereinfachter Kapitalflussrechnung:

Finanzlage	
Jahresergebnis	-4.941 €
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	23.945 €
+/- Zunahme der Rückstellungen	4.441.425 €
-/+ Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzung	-1.572 €
-/+ Zunahme/Abnahme aus Investitionstätigkeiten	-4.134.737 €
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen	-109.977 €
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	40.440 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	254.581 €

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 77,8 % der Bilanzsumme sowie durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 92,7 % der Bilanzsumme ausmachen. Durch den jährlichen Aufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellung für Deponiefolgekosten ergibt sich grundsätzlich ein fortschreitender Verzehr von Kapital. Durch die geplante teilweise Umstrukturierung der dem Betrieb zugeordneten Finanzanlagen werden stille Reserven realisiert und dadurch der Kapitalverzehr reduziert.

III. Prognosebericht

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Abfallbetriebs werden wesentlich von der Entwicklung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten bestimmt. Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase hat für die Entwicklung der Abzinsungssätze wesentliche Bedeutung. Die absehbare zukünftige Belastung aus der Entwicklung der Rückstellung würde ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals führen. Vor diesem Hintergrund kommt der sukzessiven Realisierung von stillen Reserven aus den unter dem Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Anteilen am Kreis-Viersen-Fonds wesentliche Bedeutung zu. Insgesamt wird für 2021 ausweislich des Wirtschaftsplans ein ausgeglichenes Ergebnis von TEUR 0 erwartet, wobei Erträge aus der Hebung stiller Reserven des Kreis-Viersen-Fonds von TEUR 2.000 angesetzt wurden.

Die Landesregierung NRW hat im Jahr 2015 nach Abschluss und Auswertung des Beteiligungsverfahrens einen neuen Abfallwirtschaftsplan (AWP), Teilplan Siedlungsabfälle, vorgelegt. Der AWP entfaltet keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft im Kreisgebiet, da die Rest- und Sperrabfallentsorgung durch die Anfang 2013 erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis Ende 2023 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2024) vertraglich gesichert ist. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis werden die dem Kreis zur Entsorgung überlassenen Rest- und Sperrabfälle je zur Hälfte in den Müllverbrennungsanlagen Köln und Solingen thermisch behandelt.

Sollte der Abfallwirtschaftsplan, dessen Planungszeitraum bis zum Jahre 2024/2025 reicht, in der jetzigen Fassung Ende 2023 bzw. Ende 2024 noch Bestand haben, müsste die dann zu erfolgende Ausschreibung der Rest- und Sperrabfallentsorgung des Kreises auf die

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Müllverbrennungsanlagen in der sogenannten Entsorgungsregion I beschränkt werden. In dieser Region liegen nach einer Überarbeitung des Abfallwirtschaftsplans die Müllverbrennungsanlagen Asdonkshof (Kreis Wesel), Krefeld, Düsseldorf, Weisweiler (Kreis Aachen), Leverkusen, Köln und Bonn.

Die Umsetzung der Empfehlungen des AWP zum Umgang mit biologisch abbaubaren Abfällen bedeutet für den Abfallbetrieb keine Einschränkung, da sich der Kreis in diesem Bereich ohnehin seit Jahren engagiert. Ganz im Sinne des AWP ist der Plan des Abfallbetriebs, künftig einen Teil der getrennt erfassten Bioabfälle vor der Kompostierung einer Vergärung zur Energiegewinnung zuzuführen. Hierfür haben der Kreis Viersen und der Kreis Wesel im Jahr 2016 einen Zweckverband gegründet, der die Aufgabe der Verwertung der Bio- und Grünabfälle beider Gebietskörperschaften ab dem 01.01.2021 übernommen hat. Die Kreistage Viersen und Wesel haben in ihren Sitzungen am 13.12.2018 einstimmig beschlossen, die Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage in Kamp-Lintfort auf dem Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof des Kreises Wesel zu unterstützen. Die Verbandsversammlung des BAVN hat in ihrer Sitzung am 19.12.2018 den finalen Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage mit vorgeschalteter Teilstromvergärung gefasst. Im Dezember 2019 wurden die Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht. Die Genehmigung erfolgte am 04.05.2021. Mit der Inbetriebnahme der Anlage wird im Jahr 2023 gerechnet. Zur Finanzierung der Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage wurde im Januar 2021 ein Darlehensvertrag zwischen dem Kreis Wesel, dem Kreis Viersen und dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen als Darlehensgeber und dem BAVN als Darlehensnehmer geschlossen. Die Auszahlung der ersten Darlehenstranche aus diesem Vertrag erfolgte ebenfalls im Januar 2021.

Die Entsorgung der im Kreis Viersen anfallenden Grünabfälle ist durch die Beauftragung der Reterra Service GmbH bis Ende 2023 gewährleistet. Der Vertrag kann zweimal durch eine einjährige Verlängerungsoption bis zum letztmöglichen Vertragsende am 31.12.2025 verlängert werden. Die Bioabfälle aus dem Kreis Viersen werden seit dem 01.01.2021 für eine Übergangsfrist von zwei Jahren mit einjähriger Verlängerungsoption ebenfalls von der Reterra Service GmbH entsorgt. Hierzu hat der BAVN die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH als Auftraggeberin erklärt und die entsprechenden Rechte und Pflichten übertragen. Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH wurde im 1. Quartal 2020 als Beteiligungsgesellschaft des BAVN, des Kreises Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort zur Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für den Kreis Wesel und den BAVN gegründet.

Anlage 4/6

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Das Verpackungsgesetz wurde am 30.03.2017 durch den Deutschen Bundestag verabschiedet und am 12.05.2017 durch den Bundesrat bestätigt. Es ist mit seinen für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern relevanten Teilen zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Mit dem Verpackungsgesetz wurde die privatwirtschaftlich ausgerichtete Erfassung und Entsorgung von Verpackungen weiter festgeschrieben.

Die Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen gemäß § 22 VerpackG wurde im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen, so dass seit dem 01.01.2021 Entgelte für die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen seitens der Systembetreiber der dualen Systeme an den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gezahlt werden. Die erzielten Einnahmen werden monatlich im Rahmen der Papierabrechnung an die jeweiligen Kommunen weitergeleitet. Zur Erstellung des Mengenstromnachweises wurde für das Jahr 2021 eine Vereinbarung mit der Firma EGN getroffen.

Der laufende Vertrag für die Altpapierverwertung mit der Firma Schönackers endet am 31.12.2021.

Im Jahr 2019 erfolgte eine Ausschreibung der Altholzentsorgung. Da der Altholzmarkt sehr volatil ist, wurde die Leistung im Hinblick auf ein optimales Ausschreibungsergebnis zunächst nur für das Jahr 2020 ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die EGN vergeben. Die Vertragslaufzeit kann bis zu zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden, soweit kein Vertragspartner die Vereinbarung kündigt. Da keine Kündigung für das Jahr 2021 erfolgte, läuft der Vertrag zunächst bis zum 31.12.2021 fort.

Die Sammlung und Verwertung der Alttextilien wurde in 2020 für das 1. Halbjahr 2021 neu ausgeschrieben. Der Auftrag wurde an die Bietergemeinschaft Lankes Entsorgung GmbH & Co. KG und Joan Smaal Textiel Recycling B.V. vergeben. Im Rahmen einer Preisanfrage wurde im Frühjahr 2021 der Auftragnehmer für das 2. Halbjahr 2021 ermittelt. Den Auftrag erhält die Firma TEXAID.

Über das Bringsystem in derzeit sieben der neun kreisangehörigen Kommunen mit 186 stationären Sammelbehältern (Stand 31.12.2020) können rund 242.000 Einwohner und damit etwa 80 % der Einwohner des Kreises ihre ausgedienten Alttextilien einem sinnvollen Verwertungsweg zuführen. Derzeit laufen die Gespräche hinsichtlich Teilnahme der zwei verbleibenden Kommunen am Bringsystem. Erlöse, die nach Abzug der Kosten verbleiben, werden den Kommunen gutgeschrieben. Die Verpflichtung zur Getrenntsammlung von

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Textilabfällen ab 2025 aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wird somit vorzeitig erfüllt. Die bisherigen Sammelergebnisse zeigen, dass das Angebot von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises gut angenommen wird. Ziel des Abfallbetriebs ist es, die Alttextilverwertung im Kreisgebiet in Ergänzung der gemeinnützigen Alttextilsammlungen flächendeckend sicherzustellen und dem Wildwuchs gewerblicher Sammlungen Einhalt zu gebieten.

Im Dezember 2015 fasste der Betriebsausschuss des Kreistages den Beschluss, die Betriebsleitung mit allen erforderlichen Aufgaben zur Planung und Errichtung eines Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) zur Annahme sowie zur Umladung von Wertstoffen und Abfällen im Gewerbegebiet Nettetal-West (früher VeNeTe) in Nettetal-Kaldenkirchen zu beauftragen. Nach Erwerb eines passenden Grundstücks und Fertigstellung der Planung, wurde im September 2018 der Genehmigungsantrag gemäß BImSchG bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Der Antrag umfasste allerdings nur den Logistikbereich, da die Stadt Nettetal die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Wertstoffhofs noch nicht geschaffen hat. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2021. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Herbst 2023 geplant. Gemäß aktuellem Ratsbeschluss wünscht die Stadt Nettetal die Herstellung des Wertstoffhofes und unterstützt diesbezüglich das Vorhaben des ABV.

Die Aufgabe der Wertstoffsammlung im Bringsystem wurde von der Gemeinde Schwalmtal auf den Kreis Viersen übertragen. Mit der Übertragung der Aufgaben hat der Kreis Viersen den im Rahmen eines Versuchs durch die Gemeinde Schwalmtal beauftragten Wertstoffhof in Schwalmtal übernommen. Im Mai 2020 wurde eine Verlängerung des Probetriebs bis zum 31.12.2021 vereinbart.

Im Jahr 2018 wurde mit den Planungen zur Endrekultivierung der Altdeponie Viersen I begonnen. Die Bauleistungen für die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung werden im Juni 2021 ausgeschrieben und im Juli 2021 vergeben. Die Umsetzung wird voraussichtlich bis ins Jahr 2023 andauern.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Forderungsausfälle oder Umsatzrückgänge durch die Corona Pandemie sind nicht zu befürchten. Der Anteil der Störstoffe in den Altkleidercontainern zu Beginn der Pandemie in 2020 hat nachgelassen. Die Müllmengen in den privaten Haushalten werden aufgrund der anhaltenden Homeoffice-Situation ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr aufweisen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abfallbetriebs werden nicht erwartet.

IV. Chancen- und Risikobericht

Zu den strategischen Überlegungen des Abfallbetriebs gehört die Optimierung der Abfallsammellogistik im Kreisgebiet. Die in diesem Zusammenhang mit den neun Städten und Gemeinden geführten Gespräche sowie die begleitende INFA-Untersuchung zeigten, dass insbesondere eine Kooperation der drei Westgemeinden vorteilhaft wäre. Da sich der ursprünglich für diese Kooperation ins Auge gefasste Starttermin am 01.01.2021 als nicht umsetzbar erwies, wurden die weiteren Gespräche zunächst zurückgestellt, wobei das grundsätzliche Angebot des ABV weiterhin Bestand hat. Derzeit laufen Gespräche innerhalb der drei Kommunen. Zudem gibt es weitere Sondierungsgespräche mit anderen Kommunen. Diese beinhalten auch das Angebot seitens des ABV für die Kommunen unterstützend tätig zu werden. Hier zeigt sich an verschiedenen Stellen ein grundsätzliches Interesse. Vereinbart wurde auf Initiative der Stadt Tönisvorst eine Unterstützung bei der anstehenden Ausschreibung für die Abfallsammlung. Zudem erledigt der ABV zentral für alle Kommunen die Abwicklung der Abrechnungsmodalitäten mit den Dualen Systemen bei der Verpackungsmüll-Vereinbarung.

Das vorgesehene WLZ im Gewerbegebiet Nettetal-West in Nettetal-Kaldenkirchen macht den Abfallbetrieb des Kreises Viersen unabhängiger von Marktmechanismen im Bereich des Umschlags von Abfällen. Bezogen auf einzelne Abfälle gibt es keine (Bioabfall) oder nur eine (Restmüll) geeignete Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreisgebietes. Wenn der Abfallbetrieb über eine eigene Umschlaganlage verfügt, können künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden, was einen größeren Wettbewerb ermöglicht.

Schließlich zielt auch die beschlossene gemeinsame Bioabfallentsorgung mit dem Kreis Wesel darauf ab, eine langfristige Entsorgungssicherheit und Gebührenstabilität in diesem Bereich zu erreichen.

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden Frühwarnsignale definiert, mit deren Hilfe latente Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen

Sowohl die Kursentwicklung der langfristigen Finanzanlagen als auch die Entwicklung der ebenfalls langfristigen Rückstellungen für Deponiefolgekosten werden kontinuierlich überprüft und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastung aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der Kursentwicklung der Finanzanlagen einerseits und der Entwicklung der Abzinsungssätze für die Rückstellung andererseits ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen.

Wirtschaftsplan 2022

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Aufgrund des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004, Artikel 16 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) §§ 14 - 18, (GV. NRW.2004 S. 644), in der Fassung der Verordnung zur Änderungen von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts vom 5. August 2009, hat der Kreistag des Kreises Viersen in seiner Sitzung am 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	im Ertrag auf	24.736.300 €
	im Aufwand auf	24.736.300 €
	Jahresergebnis	0 €
<u>im Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	12.505.700 €
	in der Ausgabe auf	12.505.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist, wird auf 7.500.000 € festgesetzt.

Die benötigte Liquidität für die Deponiekosten wird über den Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt, falls eine Kreditaufnahme wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Entgelte für die Abfallentsorgung werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung/Entgeltregelung des Kreises Viersen erhoben.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind gemäß Betriebssatzung bei einer Überschreitung von mehr als 25.600 € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs.3 EigVO und analog des § 16 Abs. 5 EigVO anzusehen.

Sie bedürfen insofern der vorherigen Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erfolgsplan 2022 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Ist 2020
1. Umsatzerlöse			
Gebühren Hausmüll	8.507.100,00 €	8.440.100,00 €	8.668.484,68 €
Gebühren Altholz	371.700,00 €	454.400,00 €	479.043,82 €
Gebühren Inhalte Biotonne	3.420.000,00 €	3.182.500,00 €	3.276.207,53 €
Gebühren Grünabfall	149.900,00 €	139.200,00 €	146.133,70 €
Entgeltant. Gewerbe/Gebühren Einzelanlieferungen Restmüll	98.900,00 €	100.400,00 €	174.229,74 €
Pauschalgebühr Wertstoffsammlung	260.000,00 €	270.000,00 €	275.830,00 €
Papierverwertung	910.000,00 €	1.460.000,00 €	1.412.291,51 €
Mitbenutzung PPK Sammelstruktur	1.183.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Altkleiderverwertung	208.000,00 €	85.000,00 €	221.370,00 €
Metalle Vergütung	8.400,00 €	0,00 €	13.966,47 €
Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)	338.400,00 €	354.300,00 €	379.862,69 €
Entnahme: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	2.267.800,00 €	2.293.600,00 €	972.909,62 €
	17.723.200,00 €	16.799.500,00 €	16.020.329,76 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erlöse	2.000,00 €	8.000,00 €	1.760,04 €
	2.000,00 €	8.000,00 €	1.760,04 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Restentsorgung	-5.583.300,00 €	-5.540.600,00 €	-5.584.061,36 €
Umladung Restmüll	-1.026.100,00 €	-1.002.800,00 €	-975.835,60 €
Holzverwertung	-313.300,00 €	-385.100,00 €	-396.282,94 €
Kompostierung	-4.200.100,00 €	-3.928.200,00 €	-3.596.147,32 €
Kosten Wertstoffsammlungen	-365.300,00 €	-306.700,00 €	-222.484,78 €
Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle	-108.300,00 €	-231.400,00 €	-144.430,99 €
Papierverwertung; Erstattung an Kommunen	-650.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.101.447,90 €
Mitbenutzung PPK Sammelstruktur/Umlade u. Erst. Komm.	-1.089.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Altkleider Logistik	-200.000,00 €	-255.000,00 €	-234.095,21 €
Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen	-2.500,00 €	0,00 €	-1.842,63 €
Schadstoffsammlung	-136.000,00 €	-119.000,00 €	-76.492,50 €
Entgelt Standortgemeinde	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-76.400,34 €
	-13.754.100,00 €	-12.848.800,00 €	-12.409.521,57 €
4. Personalaufwand			
Personalkosten gesamt	-1.090.500,00 €	-992.000,00 €	-751.171,56 €
	-1.090.500,00 €	-992.000,00 €	-751.171,56 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
AfA Sachanlagen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-23.944,74 €
	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-23.944,74 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021	Ist 2020
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Personalkostenerstattung Betriebsleitung an Kreis	-52.000,00 €	-80.000,00 €	-48.709,50 €
Verwaltungskostenerstattung	-188.600,00 €	-164.000,00 €	-125.872,20 €
Sonstige Verwaltungskosten	-472.000,00 €	-472.000,00 €	-274.172,50 €
Umlageanteil BAVN	-327.000,00 €	-165.000,00 €	-42.896,67 €
Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs.2 KAG	-1.795.900,00 €	-2.055.700,00 €	-2.495.601,06 €
	-2.835.500,00 €	-2.936.700,00 €	-2.987.251,93 €
Zwischenergebnis	15.100,00 €	0,00 €	-149.800,00 €
Deponiekosten 2022	-5.462.500,00 €	-7.202.600,00 €	-1.418.542,55 €
Entnahme aus Deponierückstellungskalkulation für 2022	5.446.600,00 €	7.168.200,00 €	
Zuführung zur Deponierückstellungskalkulation Folgejahre	-1.500.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.719.826,36 €
	-1.515.900,00 €	-2.034.400,00 €	-4.138.368,91 €
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-1.500.800,00 €	-2.034.400,00 €	-4.288.168,91 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kapitalerträge	1.314.500,00 €	1.796.600,00 €	4.100.044,72 €
	1.314.500,00 €	1.796.600,00 €	4.100.044,72 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	250.000,00 €	237.800,00 €	183.183,12 €
	250.000,00 €	237.800,00 €	183.183,12 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	-33.700,00 €	0,00 €	0,00 €
	-33.700,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Finanzergebnis	1.530.800,00 €	2.034.400,00 €	4.283.227,84 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.000,00 €	0,00 €	-4.941,07 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	-14.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Solidaritätszuschlag	-800,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	-15.100,00 €	0,00 €	0,00 €
	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00 €	0,00 €	-4.941,07 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan basiert auf den Zahlen der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung (GEB) 2021-2023.

Die zugrunde gelegten Mengen und Kosten des Wirtschaftsplans 2022 beziehen sich ausschließlich auf das Wirtschaftsjahr 2022.

Die Erlöse resultieren aus den Gebührensätzen der GEB 2021-2023. Zusätzlich wird die KAG Rückstellung in der geplanten Höhe erlöswirksam aufgelöst.

Haus- und Sperrmüll

Die Gebühr für Haus- und Sperrmüll bleibt gegenüber dem Jahr 2021 unverändert. Es sind i. w. folgende Kostenbestandteile enthalten:

- Unternehmerentgelt für Umladung, Transport, thermische Behandlung
- Entgeltanteil Standortgemeinden
- Gebührenaussgleich Bioabfälle
- Kosten des Abfallbetriebs
- Schadstoffsammlung aus Haushalten

Die erwarteten Gebühreneinnahmen betragen:

63.500 t Haus- und Sperrmüll x 133,97 €/t ~ **8.507.100 €**

Altholz

Die Gebühr für das aus dem Sperrmüll separierte Holz beträgt wie auch im Jahr 2021 82,61 €/t.

Bei einer erwarteten Menge von 4.500 t ergeben sich Einnahmen von:

~ **371.700 €**

Pflanzenabfälle

Die Gebühren für Pflanzenabfälle aus der kommunalen Einsammlung bleiben mit 95,00 €/t für Anlieferungen aus der Bio-Tonnen-Sammlung und mit 53,55 €/t für Anlieferungen aus der Grünabfallsammlung unverändert.

Bei der erwarteten Menge von 36.000 t aus der Biotonne ergeben sich Einnahmen von

~ **3.420.000 €**

und für 2.800 t aus der Grünabfallsammlung ergeben sich Einnahmen von:

~ **149.900 €**

Gewerbliche Einzelanlieferungen

Für Einzelanlieferungen organischer Abfälle außerhalb der kommunalen Einsammlung werden 500 t erwartet. Die Gebühr beträgt ab 2021 133,88 €/t. Zusätzlich werden 1.600 Anlieferungen mit einem Gewicht von unter 200 kg erwartet, die zu einem Pauschalpreis von 20,00 € abgerechnet werden:

~ **98.900 €**

Pauschalgebühr Wertstoffsammlung

Bei einer geplanten Menge von 26.000 Anlieferungen pro Jahr und einer Pauschalgebühr von 10 € je Anlieferung ergeben sich Einnahmen von:

~ 260.000 €

Papierverwertung

Für die Papierverwertung ab 2022 wird ein Basispreis von 70 €/t angesetzt. Zusätzlich erfolgt eine vom Marktpreis abhängige Erstattung in Höhe des in der Fachzeitschrift "EUWID" monatlich ausgewiesenen Werts für „gemischte Ballen“ (1.02). Im Vergleich zu 2020 (Ø -1,02 EUR) ist der EUWID-Wert im Jahr 2021 (Ø 95,91 EUR) bedingt durch die Corona Pandemie stark gestiegen. Da dieser Wert sehr volatil ist und direkt an die Kommunen weitergegeben wird, findet er in der Planung keine Berücksichtigung. Bei den erwarteten Erlösen aus der Papierverwertung und der geplanten kommunalen Menge (13.000 t) ergeben sich Erlöse von:

~ 910.000 €

Mitbenutzung PPK Sammelstruktur

Für die Verwertung der Verpackungsanteile aus der kommunalen Papiersammlung wird ein Preis von 70,00 €/t angesetzt. Die Systembetreiber zahlen für die Mitbenutzung der Sammelstruktur 112,00 €/t. Die geplante Menge beläuft sich auf 6.500 t und ergibt somit insgesamt folgenden Erlös:

~ 1.183.000

Altkleiderverwertung

Für die Altkleiderverwertung wurde Ende September 2021 ein neuer Vertrag geschlossen. Die erwartete Sammelmenge beläuft sich auf 800 t. Für die Verwertung wird ein Erlös von 260,00 €/t erwartet:

~ 208.000 €

Metalle Vergütung

Die in den Wertstoffsammlungen erhaltenen Metalle werden mit 70,00 €/t vergütet. Bei einer Planmenge von 120 t ergeben sich Einnahmen in Höhe von:

~ 8.400 €

Kreisanteil Brüggen (Entgeltanteil Anorganik)

Der Vertrag zur Mitbenutzung der Anorganikdeponie Brüggen II sieht eine Erstattung des Betreibers gegenüber dem Abfallbetrieb für Verwaltungs- und Abfallberatungsleistungen vor. Sie besteht aus einer jährlichen Pauschale und mengenabhängigen Erstattungssätzen für überlassungspflichtige anorganische Abfälle. Entsprechend der erwarteten Gesamtmenge ergeben sich Einnahmen von:

~ 338.400 €

Entnahme Gebührenaussgleich nach § 6 KAG

Die KAG Rückstellung wird auf Grundlage der geplanten Mengen für das Wirtschaftsjahr 2022 in folgender Höhe erlöswirksam aufgelöst:

~ 2.267.800 €

2. **Sonstige betriebliche Erträge**
Für verschiedene Einnahmen (z.B. Erstattung von Verwaltungsgebühren) wird folgender Betrag vorgesehen: ~ 2.000 €

3. **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Restentsorgung

Die Leistungen für Umladung, Transport und Verbrennung der kommunal angelieferten Haus- und Sperrmüllmengen werden von drei Auftragnehmern erbracht. Insgesamt wird mit zu verbrennenden Mengen von ca. 65.500 t (gemeindliche Erfassung zzgl. Wertstoffsammlungen) gerechnet. Für Transport und Verbrennung ergibt sich ein Betrag von:

~ 5.583.300 €

Die Umladekosten werden in folgender Höhe geplant:

~ 1.026.100 €

Holzverwertung

Die aus der Sperrmüllmenge zu separierende Altholzmenge wird mit 4.800 t erwartet. Die Kosten für die Verwertung werden wie im Vorjahr mit 65,27 €/t berechnet:

~ 313.300 €

Kompostierung

Die Kompostierung der Grünabfälle wird bei einer Planmenge von 3.000 t zu einem Preis von 53,35 €/t angesetzt. Für die Kompostierung der kommunalen Abfälle aus Biotonnen werden die entsprechenden Plankosten für das Jahr 2022 beim BAVN berücksichtigt. Insgesamt wird mit folgenden Kosten gerechnet:

~ 4.200.100 €

Kosten Wertstoffsammlungen

Für die Übernahme der Inkassotätigkeit am Entsorgungsstandort Viersen-Süchteln wird eine jährliche Pauschale in Höhe von 3.800,00 € berechnet. Die geplanten Kosten für die Wertstoffsammlungen in Viersen, Schwalmtal und Niederkrüchten belaufen sich auf 361.500,00 €. Insgesamt belaufen sich somit die Plankosten für die Wertstoffsammlungen auf:

~ 365.300 €

Papierverwertung; Umladekosten Sammelstelle

Für Übernahme und Transport der kommunalen Altpapiermengen wird für das Jahr 2022 mit folgenden Kosten gerechnet: $13.000 \text{ t} \times 8,33 \text{ €/t} =$

~ 108.300 €

Papierverwertung; Erstattung an Kommunen

Für die Verwertung der PPK-Fraktion erhalten die Städte und Gemeinden für das Jahr 2022 eine vom Marktpreis unabhängige Gutschrift von 50 €/t Papier = $13.000 \text{ t} \times 50,00 \text{ €/t} =$

~ 650.000 €

Mitbenutzung PPK Sammelstruktur / Umladekosten und Erstattung an die Kommunen

Die Planmenge 2022 für den Anteil an Verpackungen aus den kommunalen Papiersammlungen beträgt 6.500 t.

Hiervon erhalten die Systembetreiber eine Erlösbeteiligung von 1,00 €/t. Für die Umladekosten der Verpackungsmengen fallen 7,00 €/t an. Die Kommunen erhalten wie bei der Papierverwertung 50,00 €/t. Zusätzlich werden die Kommunen an der Kostenerstattung für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur durch die Systembetreiber beteiligt. Für die gesamte Sammelmenge (6.500 t Verpackung + 13.000 t Papier) wird eine durchschnittliche Kostenbeteiligung in Höhe von 36,52 €/t gewährt. Somit ergeben sich Gesamtkosten von:

~ 1.089.200 €

Altkleider Logistik

Für die Leerung der Altkleidercontainer wird mit folgenden Kosten gerechnet: 800 t x 249,90 €/t =

~ 200.000 €

Altkleiderverwertung; Erstattung an Kommunen

Die Erlöse aus der Altkleidersammlung reichen nur in wenigen Fällen zu einer Weiterleitung an die Kommunen. Pauschal wird ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € geplant.

~ 2.500 €

Schadstoffsammlung

Die für das Jahr 2022 zu erwartenden Kosten betragen:

~ 136.000 €

Entgelt Standortgemeinde

Gemäß den Vereinbarungen mit der Stadt Viersen und der Gemeinde Brüggen erhalten diese Kommunen entsprechend der angelieferten Mengen ein Standortentgelt. Aufgrund der geplanten Mengen fallen folgende Kosten an:

~ 80.000 €

4. Personalaufwand

Die für das Jahr 2022 erwarteten Personalkosten betragen entsprechend der aktuellen Stellenübersicht:

~ 1.090.500 €

5. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird entsprechend ihrer jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben:

~ 30.000 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Personalkostenerstattung Betriebsleitung an den Kreis

Die für das Jahr 2022 geplante Summe beträgt:

~ 52.000 €

Verwaltungskostenerstattung

Die an den Kreishaushalt abzuführende Verwaltungskostenpauschale (Sach- und Gemeinkosten) wird nach der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) festgelegt. Basis zur Berechnung sind die pauschalierten Personalkosten des KGSt-Gutachtens:

~ 188.600 €

Sonstige Verwaltungskosten

Zur Abdeckung einer Vielzahl unterschiedlicher Ausgaben werden u.a. folgende Kosten zusammengefasst:

Rechtsberatung, Gutachten- und Planungskosten, Beiträge an u.a. den Verein für Abfallwirtschaft Region Rhein Wupper e.V. und den AAV Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung NRW, Sachkosten der Abfallberatung, Kfz-Kosten, Fahrtkostenerstattungen, EDV-Kosten, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Veranstaltungen, Sitzungen, Verwahrenngelte, etc.

~ 472.000 €

Umlageanteil BAVN

Die geplanten Kosten des Bioabfallverbandes Niederrhein werden anteilig gemeinsam mit dem Kreis Wesel getragen. Aufgrund höherer Anlaufkosten in der Bauphase (Verwahrenngelte, Personalkosten bei der NBG) ist der Umlageanteil im Jahr 2022 deutlich höher als in den Vorjahren. Gemäß Haushaltssatzung des BAVN für das Jahr 2022 betragen die Umlagekosten

~ 327.000 €

Zuführung: Ausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG

Auf Basis der geplanten Aufwendungen und Erträge wird mit einer Zuführung zur KAG Rückstellung in folgender Höhe gerechnet:

~ 1.795.900 €

Deponiekosten

Für die in 2022 anfallenden Deponiekosten in Höhe von 5.462.500 € ist bereits ein Betrag in Höhe von 5.446.600 € in den Rückstellungen berücksichtigt. Aufgrund steigender Indizes und Änderungen bei den Abzinsungssätzen wird im Jahr 2022 mit einer Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 1.500.000 € geplant.

Für die Deponiekosten 2022 ergeben sich somit in Summe:

~ 1.515.900 €

7. Ordentliches Betriebsergebnis

Das ordentliche Betriebsergebnis weist den Saldo aus den Punkten 1 bis 6 aus und beläuft sich auf:

~ - 1.500.800 €

- 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**
- Kapitalerträge**
 Die Finanzmittel des Abfallbetriebes sind u.a. in einem Spezialfonds angelegt.
 Aus den Erträgen der ausschüttenden Anteile wird mit einem Betrag in Höhe von 707.600 € gerechnet.
 Aus der Realisierung von Teilen der stillen Reserve des Fonds wird mit Erträgen in Höhe von 581.700 € gerechnet
 Aus der Verzinsung von Darlehen an die NBG und den BAVN entstehen voraussichtlich Zinsforderungen in Höhe von 25.200 €.
 Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2022 somit Erträge von: ~ 1.314.500 €
- 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**
- Zinserträge**
 Weitere Finanzmittel des Abfallbetriebes sind in einer langfristigen Forderung gebunden. Aus den Zinserträgen der Abzinsung der langfristigen Forderung wird mit Zinsen in Höhe von 250.000 € gerechnet. ~ 250.000 €
- 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- Zinsaufwendungen**
 Sofern es aufgrund niedriger Zinsen wirtschaftlich sinnvoll ist, werden die für das Jahr 2022 geplanten Baumaßnahmen auf den Deponien über ein Darlehen finanziert. Folgender Zinsaufwand wird hierfür berücksichtigt: ~ 33.700 €
- 11. Finanzergebnis**
 Das Finanzergebnis weist den Saldo aus den Punkten 8 bis 10 aus und beläuft sich auf: ~ 1.530.800 €
- 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**
 Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist den Saldo aus den Punkten 7 und 11 aus und beläuft sich auf: ~ 30.000 €
- 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag**
 Die Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern bezüglich der Verpackungsanteile in der kommunalen Papiersammlung begründet einen Betrieb gewerblicher Art. Die Erträge aus diesem Geschäft unterliegen den Ertragsteuern. Diese belaufen sich auf: ~ 30.000 €

14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)

Der Saldo aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Punkt 12) ist abzüglich der Steuern vom Einkommen und Ertrag ausgeglichen.

Somit ergibt sich in der Planung ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Vermögensplan 2022 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Mittelverwendung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Mittelherkunft	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
I. Erhöhung Sachanlagen	2.137.000 €	100.000 €	35.190 €	I. Reduzierung Sachanlagen	30.000 €	30.000 €	24.355 €
Zuschreibungen	0 €	0 €	0 €	Abschreibungen	30.000 €	30.000 €	23.945 €
Zugänge	2.137.000 €	100.000 €	35.190 €	Abgänge	0 €	0 €	411 €
II. Erhöhung Finanzanlagen	1.036.600 €	4.907.847 €	6.654.457 €	II. Reduzierung Finanzanlagen	429.800 €	902.000 €	2.554.500 €
Zugänge Kreis-Viersen-Fonds	1.011.400 €	2.103.284 €	6.639.630 €	Abgänge Kreis-Viersen-Fonds zur Hebung stiller Reserven	429.800 €	902.000 €	2.554.500 €
Darlehen BAVN	17.700 €	2.790.563 €	0 €				
Darlehen NBG	7.500 €	14.000 €	14.827 €				
III. Erhöhung der Forderungen	0 €	0 €	459.891 €	III. Reduzierung der Forderungen	750.000 €	0 €	0 €
Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	459.891 €	Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	0 €
Forderungen gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	0 €	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	750.000 €	0 €	0 €
Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €	Forderungen gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	0 €
				Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €
IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände	250.000 €	183.183 €	208.266 €	IV. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände	500.000 €	500.000 €	558.179 €
V. Erh. des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.	937.700 €	0 €	254.581 €	V. Red. des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.	1.865.199 €	0 €	0 €
VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	1.572 €	VI. Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	0 €
VII. Reduzierung der Rückstellungen	5.446.600 €	7.168.269 €	889.517 €	VII. Erhöhung der Rückstellungen	1.500.000 €	2.000.000 €	3.808.250 €
für Deponiefolgekosten	0 €	0 €	0 €	für Deponiefolgekosten	1.500.000 €	2.000.000 €	3.609.343 €
nicht in Anspruch genommen	0 €	0 €	0 €	Mehrvverbrauch als Plan	0 €	0 €	0 €
Erfüchtigung Randbereich Brüggan I	0 €	0 €	0 €	für Sonstiges	0 €	0 €	198.907 €
Sickwasserabfuhr	49.700 €	37.745 €	51.793 €				
Sickwasserbehandlung (Vorauszahlungsbescheid)	178.100 €	151.454 €	208.012 €				
sonstige Unterhaltungskosten	101.200 €	88.976 €	158.335 €				
Investitionen	5.117.600 €	6.890.025 €	471.377 €				
für Sonstiges	0 €	69 €	0 €				
VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten	2.697.800 €	2.293.600 €	972.910 €	VIII. Erhöhung der Verbindlichkeiten	9.295.900 €	9.355.700 €	2.536.041 €
Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	0 €	Lieferungen und Leistungen	0 €	0 €	30.908 €
an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	0 €	0 €	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0 €	0 €	0 €
gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	0 €	gegenüber dem Kreis	0 €	0 €	7.646 €
Tilgung Darlehen Deponien	350.000 €	0 €	0 €	Darlehen für Deponien (alternativ Abgänge Kreis-Viersen-Fonds)	5.500.000 €	7.300.000 €	0 €
Tilgung Darlehen WLZ	80.000 €	0 €	0 €	zum Entgeltgleich Kompositierung	2.000.000 €	0 €	0 €
zum Entgeltgleich Kompositierung	0 €	0 €	0 €	zum Entgeltgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	1.795.900 €	2.055.700 €	2.495.601 €
zum Entgeltgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	2.267.800 €	2.293.600 €	972.910 €	noch abzuführende Lohnsteuer	0 €	0 €	1.886 €
noch abzuführende Lohnsteuer	0 €	0 €	0 €				
IX. Bilanzverlust	0 €	0 €	0 €	IX. Bilanzgewinn	0 €	0 €	-4.941 €
	12.505.700 €	14.652.899 €	9.476.384 €		12.505.700 €	14.652.899 €	9.476.384 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Mittelverwendung

I. Erhöhung Sachanlagen

Zugänge

~ 2.137.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit zu aktivierenden Aufwendungen gerechnet. Gemäß Absprache mit dem Amt für Personal- und Organisation erfolgt die EDV- und Fahrzeugausstattung der Mitarbeiter des ABV aus eigener Finanzierung. Die Mittel zur Erneuerung dieser Sachanlagen werden vorsorglich bereitgestellt. Zudem ist der Abfallbetrieb für die Bereitstellung der Altkleidercontainer zuständig. Hierzu ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Da im Jahr 2022 weitere Planungskosten und auch eventuelle Anzahlungen auf Baumaßnahmen für das Wertstoff- und Logistikzentrum (WLZ) in Nettetal anfallen, werden weitere Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von 2 Mio. € geplant. Die Zinsen, die durch die Darlehensaufnahme für das WLZ anfallen, sind während der Bauphase zu aktivieren. Der voraussichtliche Zinsaufwand beträgt 37.000 €.

II. Erhöhung Finanzanlagen

Zugänge

~ 1.036.600 €

Der im Anlagevermögen des ABV vorhandene Spezialfonds ist zum Großteil ein thesaurierender Fonds. Seit Auflegung im Jahre 2002 haben sich stille Reserven entwickelt, die bilanzrechtlich nicht ausgewiesen werden können. Zur Realisierung von Teilen dieser stillen Reserve und zur Stützung des Eigenkapitals des ABV wurden erstmals im Wirtschaftsjahr 2016 und in den folgenden Wirtschaftsjahren Anteile dieses Fonds verkauft. Die sich aus dem Verkauf ergebende Liquidität wurde in neue, ausschüttende Anteile wieder angelegt, die neben dem thesaurierenden Teil die zweite Fondssparte bilden. Diese Maßnahme wird auch in 2022 fortgesetzt.

Zur Finanzierung der Errichtung einer Biogasanlage wird dem Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) ein Darlehen gewährt, das bilanzrechtlich ebenfalls als Finanzanlage zu sehen ist. Die Verzinsung des Darlehns erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

Aus dem bereits gewährten Darlehen an die NBG entstehen in 2022 Zinsforderungen, die im September 2022 mit der Rückzahlung des Darlehens ausgeglichen werden.

III. Erhöhung der Forderungen

Für 2022 sind keine Veränderungen geplant.

0 €

IV. Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände

Durch die Aufzinsung einer langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II erhöht sich der Forderungsbetrag gegenüber dem Käufer.

~ 250.000 €

- V. Erhöhung des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst.**
Für 2022 ergibt sich aufgrund der Darlehensaufnahmen eine Erhöhung der Liquidität. ~ **937.700 €**
- VI. Erhöhung Aktive Rechnungsabgrenzung**
Für 2022 sind keine Veränderungen geplant. **0 €**
- VII. Reduzierung der Rückstellungen**
für Deponiefolgekosten ~ **5.446.600 €**
Die Deponiefolgekosten aller Deponien des Kreises Viersen werden komplett aus der dazu gebildeten Rückstellung entnommen. Für das Jahr 2022 sind für die Deponie Brüggen I Investitionen in die Deponiegasfassung geplant und für die Deponie Viersen I Investitionen in die Deponieoberflächenabdeckung. Diese Investitionen sind in der bereits gebildeten Rückstellung berücksichtigt.
- VIII. Reduzierung der Verbindlichkeiten**
Tilgung Darlehen ~ **2.697.800 €**
Sollte aus wirtschaftlichen Gründen ein Darlehen für die Baumaßnahmen auf den Deponien aufgenommen werden, so ist in der Planung ein Tilgungsbetrag für das Jahr 2022 vorgesehen. Hinzu kommt der Betrag für die Tilgung des Darlehens für das WLZ.
Zum Entgeltausgleich nach §6 Abs. 2 KAG
Auf Basis der gesammelten Mengen wird die Summe ermittelt, die aus den Gebührenüberschüssen der Vorjahre zur Verrechnung zur Verfügung steht.
- IX. Bilanzverlust**
Für 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag. **0 €**

Mittelherkunft

- I. Reduzierung Sachanlagen**
Für 2022 sind Abschreibungen in der geplanten Höhe zu berücksichtigen. Die Abschreibungen für die Investitionen in das WLZ dürfen erst bei Inbetriebnahme angesetzt werden. ~ **30.000 €**
- II. Reduzierung Finanzanlagen**
Abgänge
Von den Anteilen des ABV im Kreis-Viersen Fonds werden Teile der Erstzugänge zu ihrem derzeitigen Kurswert veräußert. Zusammen mit dem sich daraus ergebenden Gewinn wird der entstandene Liquiditätszuwachs komplett in neue Anteile investiert: ~ **429.800 €**
- III. Reduzierung der Forderungen**
Für 2022 ist die Rückzahlung der Darlehensforderung gegenüber der Niederrheinischen Bioanlagen GmbH einschließlich Zinsen geplant. ~ **750.000 €**

IV.	Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände Aus der langfristigen Forderung aus dem Verkauf der Deponie Brüggen II wird die jährliche Zahlungsrate erwartet.	~ 500.000 €
V.	Reduzierung des Kassenbest. & der Guthaben bei Kreditinst. Für 2022 sind keine Veränderungen geplant.	0 €
VI.	Reduzierung Aktive Rechnungsabgrenzung Für 2022 sind keine Veränderungen geplant.	0 €
VII.	Erhöhung der Rückstellungen Für 2022 wird aufgrund der Zins- und Kostenentwicklung mit einer Zuführung zur Deponierückstellung geplant.	~ 1.500.000 €
VIII.	Erhöhung der Verbindlichkeiten <u>Zur Finanzierung der Investitionen auf den Deponien</u> wird ein Betrag in Höhe von 5.500.000 € benötigt. Die benötigte Liquidität wird über den Kreis-Viersen-Fonds zur Verfügung gestellt, falls eine Kreditaufnahme wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ausschlaggebend ist die Zinssituation zum Zeitpunkt des Darlehensabrufs. <u>Zur Finanzierung der Investitionen in das WLZ</u> wird für das Jahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 2.000.000 € benötigt. <u>Zum Entgeltausgleich nach § 6 Abs. 2 KAG</u> Aufgrund der GEB 2021-2023 ergibt sich für das Jahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 1.795.900 €, der in dieser Position ausgewiesen wird. Die Begründung hierzu liegt darin, dass die tatsächlichen Kosten in 2022 geringer sind als die kalkulatorischen Kosten der GEB, die die jährlichen Durchschnittskosten der Jahre 2021-2023 zugrunde legt.	~ 9.295.900 €
IX.	Bilanzgewinn Für 2022 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Daher erfolgt hier kein Eintrag.	0 €

Ergebnisplan 2022 - 2026 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	17.723.200 €	17.723.800 €	18.300.000 €	18.300.000 €	18.300.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.754.100 €	-13.800.100 €	-13.628.700 €	-13.850.400 €	-13.851.400 €
4. Personalaufwand	-1.090.500 €	-1.165.100 €	-1.185.600 €	-1.208.900 €	-1.232.600 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.000 €	-30.000 €	-518.000 €	-518.000 €	-518.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Verwaltungskosten, Umlage BAVN, Zuführung KAG	-2.835.500 €	-2.483.600 €	-2.725.700 €	-2.480.700 €	-2.456.000 €
b) Deponiekosten	-1.515.900 €	-1.767.000 €	-1.500.000 €	-1.250.000 €	-1.000.000 €
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-1.500.800 €	-1.520.000 €	-1.256.000 €	-1.006.000 €	-756.000 €
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.314.500 €	1.400.000 €	1.430.000 €	1.160.000 €	883.800 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
10. Zinsaufwand	-33.700 €	-69.600 €	-314.821 €	-299.058 €	-283.295 €
11. Finanzergebnis	1.530.800 €	1.580.400 €	1.365.179 €	1.110.942 €	850.505 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.000 €	60.400 €	109.179 €	104.942 €	94.505 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30.000 €	-30.000 €	-29.400 €	-29.400 €	-29.400 €
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €	30.400 €	79.779 €	75.542 €	65.105 €

Finanzplan 2022 - 2026 für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen gem. § 18 EigVO

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen:					
aus langfristigen Forderungen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Ausschüttung Kreis-Viersen-Fonds	707.600 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Darlehen oder Verkauf Anteile Kreis-Viersen-Fonds	5.500.000 €	1.720.000 €	260.000 €	1.460.000 €	1.890.000 €
Rückzahlung Darlehen durch NBG	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückzahlung Darlehen durch BAVN	0 €	51.300 €	123.800 €	275.800 €	275.800 €
Aufnahme Darlehen für BAVN		2.000.000 €			
Aufnahme Darlehen für WLZ	2.000.000 €	7.100.000 €	3.100.000 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen	9.457.600 €	12.071.300 €	4.683.800 €	2.935.800 €	3.365.800 €
Auszahlungen:					
Investition in Sachanlagen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Sickerwasserbehandlung	-178.700 €	-163.500 €	-129.400 €	-118.400 €	-108.300 €
Sickerwassertransport	-49.900 €	-44.900 €	-28.800 €	-59.600 €	-54.600 €
sonstige Nachsorge Deponien	-101.500 €	-103.200 €	-105.000 €	-208.400 €	-225.700 €
Investition Deponie VIE I	-4.000.000 €	-1.078.000 €	0 €	0 €	0 €
Investition Deponie VIE II	-234.200 €	-295.700 €	0 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €
Investition Deponie Brüggel I	-898.200 €	-33.100 €	0 €	-69.400 €	0 €
Investition Deponie Elmpt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investition WLZ	-2.000.000 €	-7.085.300 €	-3.115.200 €	0 €	0 €
Gewährung Darlehen an BAVN	0 €	-4.225.000 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und Tilgung Darlehen für Deponien*	-383.700 €	-580.200 €	-576.700 €	-573.200 €	-569.700 €
Zinsen und Tilgung Darlehen für BAVN		-119.400 €	-117.800 €	-116.200 €	-114.600 €
Zinsen und Tilgung Darlehen für WLZ	-116.900 €	-601.400 €	-783.500 €	-772.800 €	-762.200 €
Summe Auszahlungen	-8.063.100 €	-14.429.700 €	-4.956.400 €	-3.018.000 €	-3.435.100 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	1.394.500 €	-2.358.400 €	-272.600 €	-82.200 €	-69.300 €
Cash-Flow aus lfd. Geschäftsbetrieb	-456.800 €	-396.200 €	116.700 €	-112.800 €	-135.000 €
Entwicklung Liquidität Gesamt	937.700 €	-2.754.600 €	-155.900 €	-195.000 €	-204.300 €
Finanzmittel zum 01.01.	3.000.000 €	3.937.700 €	1.183.100 €	1.027.200 €	832.200 €
Finanzmittel zum 31.12.	3.937.700 €	1.183.100 €	1.027.200 €	832.200 €	627.900 €

* falls die Bereitstellung der Mittel nicht aus dem Kreis-Viersen-Fonds erfolgt

Stellenübersicht 2022

		Stellenzahl	
		2021	2022
<u>Angestellte</u>			
E 14	stellv. Betriebsleitung	1	1
E 12	Technik	1	1
E 10 (alt E 9)	Technik	1	1
E 12	Technik	1	1
E 9	Abfallberatung	1	1
E 12 (alt E 9)	(Gewerbe-) Abfallberatung / Technik	1	1
E 12	Verwaltung / Finanzen	1	1
E 8	Verwaltung (30 Std.)	1	1
E 8	Verwaltung / Finanzen	0	1 ¹⁾
E 10	Technik	0	1 ¹⁾
E 9	Abfallberatung	0	1 ¹⁾
		8	11
<u>Beamte (nur nachrichtlich)</u>			
A 14	Technik	1	(1 ^{**})
A 12	Verwaltung / Recht	1	1
A 10	Verwaltung	1	1
		3	2 (3^{**})
<p>** - künftig entfallend 1) derzeit nicht besetzt</p> <p><u>Nachrichtlich:</u> Der Erste Betriebsleiter und der Betriebsleiter werden mit prozentualen Anteilen ihrer Kosten bei der Verwaltungskostenerstattung berücksichtigt.</p>			

**Angaben über die Wirtschaftslage
der Unternehmen und
Einrichtungen, an denen der Kreis
mit mehr als 20 v.H. unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist**

Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)

2. Bilanz zum 31. Dezember 2020

		31.12.2020		31.12.2019		Passiva	
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
1	Aktiva	149.750,00 €	149.750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	1	1.1
		- €	- €	- €	- €		1.1
		- €	- €	- €	- €		1.2
	1.2.1	- €	- €	- €	- €		1.3
		- €	- €	- €	- €		1.4
	1.2.1.1 Grünflächen	- €	- €	- €	- €		1.5
	1.2.1.2 Ackerland	- €	- €	- €	- €		Sonderposten
	1.2.1.3 Wald, Forsten	- €	- €	- €	- €		2.1 für Zuwendungen
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €		2.2 für Beiträge
	1.2.2	- €	- €	- €	- €		2.3 für den Gebührenaussgleich
		- €	- €	- €	- €		2.4 Sonstige Sonderposten
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €		Rückstellungen
	1.2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €		3.1 Pensionsrückstellungen
	1.2.2.3 Wohnbauten	- €	- €	- €	- €		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	- €	- €	- €	- €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen
	1.2.3	- €	- €	- €	- €		3.4 Sonstige Rückstellungen
		- €	- €	- €	- €		4. Verbindlichkeiten
	1.2.3.1 Grund und Boden des	- €	- €	- €	- €		4.1 Anleihen
	Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	- €	- €		4.2.1 von verbundenen Unternehmen
	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €		4.2.2 von Beteiligungen
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €		4.2.3 von Sondervermögen
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	- €	- €		4.2.4 vom öffentlichen Bereich
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
	1.2.4	- €	- €	- €	- €		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
	1.2.5	- €	- €	- €	- €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
	1.2.6	- €	- €	- €	- €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	1.2.7	- €	- €	- €	- €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
	1.2.8	- €	- €	- €	- €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
		- €	- €	- €	- €		5. Passive Rechnungsabgrenzung
	1.3	149.750,00 €	149.750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
		25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €		
		124.750,00 €	124.750,00 €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		510.853,78 €	510.853,78 €	387.951,50 €	387.951,50 €		
	2	149.750,00 €	149.750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
		25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €		
		31.794,00 €	31.794,00 €	149.087,34 €	149.087,34 €		
		- €	- €	- €	- €		
		31.794,00 €	31.794,00 €	149.087,34 €	149.087,34 €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
	2.3	479.059,78 €	479.059,78 €	238.874,16 €	238.874,16 €		
	2.4	- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
3	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €		
4		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		149.750,00 €	149.750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
		149.750,00 €	149.750,00 €	- €	- €		
		151.287,69 €	151.287,69 €	- €	- €		
		151.287,69 €	151.287,69 €	- €	- €		
		51.474,09 €	51.474,09 €	383.998,70 €	383.998,70 €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		- €	- €	- €	- €		
		48.850,11 €	48.850,11 €	1.659,40 €	1.659,40 €		
		- €	- €	- €	- €		
		2.623,98 €	2.623,98 €	2.303,40 €	2.303,40 €		
		308.092,00 €	308.092,00 €	- €	- €		

3. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.992,96 €	250.000,00 €	- €	195.896,35 €	- 54.103,65 €	- €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	81.992,96 €	250.000,00 €	- €	195.896,35 €	- 54.103,65 €	- €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.703,11 €	225.000,00 €	- €	181.296,40 €	- 43.703,60 €	- €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,85 €	25.000,00 €	- €	14.599,95 €	- 10.400,05 €	- €
17 Ordentliche Aufwendungen	81.992,96 €	250.000,00 €	- €	195.896,35 €	- 54.103,65 €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €

4. Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Ergebnis des		Fortgeschriebener Ansatz des		Ermächtigungs- übertragungen aus		Ist-Ergebnis des		Vergleich Ansatz /		Ermächtigungs- übertragungen in	
	2019	2020	2020	2020	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	393.885,34 €	393.885,34 €	143.885,34 €	143.885,34 €	- €	- €	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	393.885,34 €	393.885,34 €	143.885,34 €	143.885,34 €	- €	- €	
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	74.297,34 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	13.534,55 €	13.534,55 €	211.465,45 €	211.465,45 €	- €	- €	
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133,70 €	- €	- €	- €	- €	141,05 €	141,05 €	141,05 €	141,05 €	- €	- €	
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15 Sonstige Auszahlungen	8.760,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	15.274,12 €	15.274,12 €	9.725,88 €	9.725,88 €	- €	- €	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.191,19 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	28.949,72 €	28.949,72 €	221.050,28 €	221.050,28 €	- €	- €	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.808,81 €	- €	- €	- €	- €	364.935,62 €	364.935,62 €	364.935,62 €	364.935,62 €	- €	- €	
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	- €	- €	- €	- €	- €	124.750,00 €	124.750,00 €	124.750,00 €	124.750,00 €	- €	- €	
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	124.750,00 €	124.750,00 €	124.750,00 €	124.750,00 €	- €	- €	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	124.750,00 €	124.750,00 €	124.750,00 €	124.750,00 €	- €	- €	
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	216.808,81 €	- €	- €	- €	- €	240.185,62 €	240.185,62 €	240.185,62 €	240.185,62 €	- €	- €	
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	- €	- €	- €	520.000,00 €	520.000,00 €	- €	- €	
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	- €	- €	- €	520.000,00 €	520.000,00 €	- €	- €	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	216.808,81 €	- €	- €	- €	- €	240.185,62 €	240.185,62 €	240.185,62 €	240.185,62 €	- €	- €	
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	22.065,35 €	- €	- €	- €	- €	238.874,16 €	238.874,16 €	238.874,16 €	238.874,16 €	- €	- €	

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020

8. Lagebericht

Nach § 8 GkG NW Abs. 1, § 95 Abs. 2 GO NW i.V.m. § 38 Abs. 2 KomHVO ist der Jahresabschluss eines Zweckverbandes durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

8.1. Bericht über den Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Der BAVN besteht seit dem 26.08.2016 und verfügt über kein eigenes Personal. Sein Zweck ist die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft der Kreise Viersen und Wesel.

Aufgrund der Beschlüsse der Kreistage Viersen und Wesel gründete der BAVN als alleiniger Gesellschafter am 05.04.2017 die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG). Das Stammkapital der NBG beträgt 25.000 € und wurde vollständig vom BAVN eingezahlt. Die dem BAVN dafür übertragenen Vermögenswerte sind zweckgebunden investiert. Die Beteiligung wird in der Bilanz als Finanzanlagen bzw. Sonderposten ausgewiesen.

Der BAVN beauftragt die NBG mit den Planungs- und Errichtungsarbeiten sowie der Finanzierung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort. Auf Basis des Planungsauftrages finanziert der BAVN über eine Kostenumlage gegenüber den Verbandsmitgliedern die zur Aufgabenerfüllung notwendigen, laufenden Kosten der NBG. Die Verbandsmitglieder lassen diese Kosten in ihre Gebührenerhebung einfließen. Die Erhebung der Umlagen gegenüber den Verbandsmitgliedern und die Abwicklung des Planungs- und Errichtungsvertrages mit der NBG stellen beim BAVN die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben dar und haben den größten Einfluss auf die Ertragslage des Unternehmens.

In der Sitzung am 19.12.2018 fasste die Verbandsversammlung auf Grundlage der von der NBG vorgestellten Entwurfsplanung den Beschluss zur Errichtung der Bioabfallbehandlungsanlage. Gleichzeitig stimmte die Verbandsversammlung zur

Finanzierung des Vorhabens der Aufnahme von Darlehen in Höhe von insgesamt 17,6 Mio. € bei den Kreisen Wesel und Viersen/dem Abfallbetrieb des Kreises Viersen sowie in Höhe von weiteren 17,6 Mio. € bei der KfW-Bank zu. Die Mittelfreigabe wurde bis zum Ende des Bilanzjahres nicht in Anspruch genommen. Am 18.12.2020 wurde ein Darlehensvertrag über 17,6 Mio. € zwischen dem BAVN als Darlehensgeber und der NBG als Darlehensnehmerin geschlossen. Im Jahr 2020 wurden keine Darlehensmittel von der NBG abgerufen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Wie aus der Bilanz hervorgeht, besteht die Aktivseite zu 22,7 % aus Finanzanlagevermögen und zu 77,3 % aus Umlaufvermögen. Die Passivseite weist zu 22,7 % wirtschaftliches Eigenkapital und zu 77,3 % Fremdkapital auf. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hat der BAVN nicht zu verzeichnen.

8.2. Zukunftsbezogene Berichterstattung

Der BAVN hat im Rahmen seiner ihm zugewiesenen Aufgaben weitere grundsätzliche Entscheidungen über die Behandlung der in den beiden Kreisen (Verbandsgebiet) anfallenden Bioabfälle zu treffen. Für deren Entsorgung ist der Verband ab dem 01.01.2021 originär zuständig.

Gegen die Kreistagsbeschlüsse der Kreise Viersen und Wesel vom 30.06.2016 zur Gründung des BAVN wurde eine Vergabebeschwerde bei der Vergabekammer Rheinland eingelegt. Diese wies die Vergabekammer Rheinland mit Beschluss vom 23.04.2018 zurück. Die eingelegte sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf hiergegen wurde in der mündlichen Verhandlung am 12.09.2018 nach ausführlicher Bestätigung der Rechtsposition der beklagten Zweckverbandsmitglieder durch das Oberlandesgericht zurückgezogen. Sowohl die Vergabekammer Rheinland als auch das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigten damit vollumfänglich die Rechtmäßigkeit der Gründung des BAVN und die der Übertragung der Entsorgungsaufgaben der Kreise Viersen und Wesel für die im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle auf den BAVN.

Der BAVN beabsichtigt ab Ende 2023 die ihm zu überlassenden Bioabfälle in einer eigenen Anlage zu behandeln. Im Vorgriff darauf treibt der BAVN über die NBG unter anderem die Planungen zur Errichtung der Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) voran. Durch die geplante Behandlungsanlage wird eine marktunabhängige und langfristige Entsorgungssicherheit für die Verbandsmitglieder geschaffen. Zudem ermöglichen die Mengen und die strukturelle Zusammensetzung der Bioabfälle aus den beiden Kreisen eine optimale und damit hochwertige energetische Verwertung des Bioabfalls. Die Mengenbündelung führt zu dem zu einer Kostendegression beim Anlagenbetrieb, so dass ökologische und ökonomische Vorteile in dem Vorhaben vereint werden.

2019 wurde mit der Genehmigungsplanung der Bioabfallbehandlungsanlage begonnen. Der Genehmigungsantrag wurde im Dezember 2019 eingereicht. Am 04. Mai 2021 wurde der Genehmigungsbescheid durch die Bezirksregierung Düsseldorf erteilt.

Im Jahr 2020 hat der BAVN sich an einer weiteren neu gegründeten Gesellschaft, der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio) beteiligt. Gesellschafter der KWA Regio sind zu 49,9 % der BAVN, zu 49,9 % der Kreis Wesel und zu 0,2 % die Stadt Kamp-Lintfort. Die KWA Regio wurde zum 01.01.2021 vom BAVN mit der Bioabfallentsorgung beauftragt.

Die KWA Regio ist eine reine kommunale Gesellschaft, die im Auftrage des BAVN unter Nutzung der neu zu errichtenden Anlage im weiteren Verlauf die Bioabfälle behandeln wird. Dabei wird sie auf die Erfahrungen des Personals am Standort Asdonkshof zurückgreifen können. Damit wird der Finanzierungskreis geschlossen und gesichert.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Kreisumlagen von 7.567.509 € stehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 7.494.509 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 73.000 € gegenüber. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in 2021 werden aufgrund der operativen Tätigkeiten des BAVN nicht erwartet.

Aufgestellt:

Bestätigt:



Aretz

Czichy
(Verbandsvorsteher)

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2022	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Teilergebnispläne 01, 11 und 16	7
Teilfinanzpläne 01,11 und 16	10
Haushaltsquerschnitt	13
Übersicht über die Zuwendungen an die Mitglieder der Verbandsversammlung	14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	15

Haushaltssatzung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 8 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG NRW) vom 01.10.1979 (GV NW 79, S. 621) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 GKG NRW und §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen hat die Zweckverbandsversammlung mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	2022
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.551.833,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.491.583,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.551.833,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.551.833,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.500.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen bei der Tochtergesellschaft NBG erforderlich ist, wird auf 35.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Zur Deckung des nicht aus sonstigen Erträgen des Zweckverbandes gedeckten Bedarfs wird die Verbandsumlage gem. § 14 der Satzung des Zweckverbandes nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes haben. Hierbei wird für den Kreis Viersen von einer Jahrestonnage Bioabfall von 36.000 t und für den Kreis Wesel von 34.500 t ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage auf

8.551.833,00 EUR

festgesetzt, die sich auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufteilt:

Kreis Viersen

4.366.893,00 EUR

Kreis Wesel

4.184.940,00 EUR

§ 7

Ein Stellenplan gem. § 79 Abs. 2 GO NRW wird nicht aufgestellt. Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal.

Vorbericht

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) i. V. m. § 5 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG -) vom 21. Juni 1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74), jeweils in der jeweils geltenden Fassung, zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und zur langfristigen Gewährleistung der Entsorgungssicherheit in den Gebieten der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wurde ein kommunaler Anlagen- und Entsorgungsverbund geschaffen. Langfristig wird eine umfassende interkommunale Kooperation auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft, die sich auf die gesamte Region bezieht, angestrebt. Es handelt sich somit um eine stufenweise Rückführung der Erfüllung hoheitlicher Entsorgungsaufgaben in den kommunalen Bereich im Wege der Eigenwahrnehmung. Mit dem Konzept der interkommunalen Zusammenarbeit werden die landespolitischen Vorgaben und Empfehlungen gemäß Abfallwirtschaftsplan Nordrhein-Westfalen, Teilplan Siedlungsabfälle (Stand: 26.04.2016) umgesetzt.

Zum Zweck der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der Abfallwirtschaft wurde im Jahr 2016 der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Ziel der kommunalen Kooperation ist neben der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit die Sicherung der Auslastung der vorhandenen und geplanten Abfallverwertungs- und -beseitigungsanlagen durch die Bündelung von Abfällen aus dem Kooperationsgebiet. Dabei soll auf lokale Bedürfnisse Rücksicht genommen werden können. Zur Umsetzung der gemeinsamen im öffentlichen Interesse liegenden und gesetzlich zugewiesenen Aufgaben als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wird daher eine langfristige interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Bioabfallbehandlung eingegangen.

Dabei sollen Bioabfälle aus den Gebieten der Verbandsmitglieder am Standort Asdonkshof in einer zu errichtenden Bioabfallbehandlungsanlage gemeinsam behandelt werden. Unter der Nutzung der vorhandenen Standortsynergien sollen an Gemeinwohlbelangen orientierte Entgelte erreicht werden. Der Verband ist dabei nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet. Seine Entgeltkalkulation soll einheitlich, nachvollziehbar und transparent erfolgen. Damit erfolgt eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf dem Gebiet der kommunalen Abfallwirtschaft als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf der Grundlage eines kooperativen Konzeptes durch einen Zweckverband nach den landesrechtlichen Bestimmungen über die kommunale Zusammenarbeit.

Der BAVN ist seit dem 01.01.2021 für die Entsorgung der in seinem Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle zuständig. Diese Aufgabe wird durch die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (KWA Regio), eine 100 % kommunale Gesellschaft, an der der BAVN zu 49,5 % beteiligt ist, erfüllt. Der BAVN lässt aktuell durch seine 100 %ige Tochter, die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) eine Teilstromvergärungsanlage mit nachgeschalteter Kompostierung (Behandlungsanlage) errichten. Bis zur Fertigstellung der Behandlungsanlage stellt die KWA Regio die Entsorgung der Bioabfälle für den BAVN durch Vergaben sicher.

Die vorliegende Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist auf das vorstehend beschriebene Ziel ausgerichtet und umfasst die hierfür erforderlichen Ressourcen.

Gesamtergebnisplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.896,35 €	7.567.509,00 €	8.551.833,00 €	8.091.583,00 €	8.140.244,00 €	8.432.469,00 €
3 Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 Ordentliche Erträge	195.896,35 €	7.567.509,00 €	8.551.833,00 €	8.091.583,00 €	8.140.244,00 €	8.432.469,00 €
11 Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	181.296,40 €	7.494.509,00 €	8.346.783,00 €	8.430.251,00 €	8.430.251,00 €	8.430.251,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599,95 €	73.000,00 €	144.800,00 €	144.800,00 €	144.800,00 €	144.800,00 €
17 Ordentliche Aufwendungen	195.896,35 €	7.567.509,00 €	8.491.583,00 €	8.575.051,00 €	8.575.051,00 €	8.575.051,00 €
18 Ordentliches Ergebnis	- €	- €	60.250,00 €	- 483.468,00 €	- 434.807,00 €	- 142.582,00 €
19 Finanzerträge	- €	192.935,00 €	339.500,00 €	801.300,00 €	1.066.350,00 €	1.055.241,00 €
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- €	162.250,00 €	123.750,00 €	309.829,00 €	530.443,00 €	524.073,00 €
21 Finanzergebnis	- €	30.685,00 €	215.750,00 €	491.471,00 €	535.907,00 €	531.168,00 €
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- €	30.685,00 €	276.000,00 €	8.003,00 €	101.100,00 €	388.586,00 €
23 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 Ergebnis	- €	30.685,00 €	276.000,00 €	8.003,00 €	101.100,00 €	388.586,00 €

Gesamtfinanzplan für den Bioabfallverband Niederrhein

Ein- und Auszahlungen	Ist 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.885,34 €	7.567.509,00 €	8.551.833,00 €	8.091.583,00 €	8.140.244,00 €	8.206.553,00 €
3 Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Sonstige Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	755.250,00 €	1.066.350,00 €	2.314.686,00 €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.885,34 €	7.567.509,00 €	8.551.833,00 €	8.846.833,00 €	9.206.594,00 €	10.521.239,00 €
10 Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	13.534,55 €	7.494.509,00 €	8.346.783,00 €	8.430.251,00 €	8.430.251,00 €	8.430.251,00 €
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,05 €	150,00 €	100.250,00 €	311.782,00 €	671.543,00 €	1.986.188,00 €
14 Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 Sonstige Auszahlungen	15.274,12 €	72.850,00 €	104.800,00 €	104.800,00 €	104.800,00 €	104.800,00 €
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.949,72 €	7.567.509,00 €	8.551.833,00 €	8.846.833,00 €	9.206.594,00 €	10.521.239,00 €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.935,62 €	- €	- €	- €	- €	- €
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	124.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 124.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
32 Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag	240.185,62 €	- €	- €	- €	- €	- €
33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	11.000.000,00 €	12.500.000,00 €	11.700.000,00 €	- €	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	11.000.000,00 €	12.500.000,00 €	11.700.000,00 €	- €	- €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	240.185,62 €	- €	- €	- €	- €	- €
37 Anfangsbestand an liquiden Mitteln	238.874,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
38 Liquide Mittel	479.059,78 €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Niederkrüchten

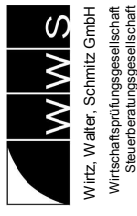
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

AKTIVA

	€	31.12.2020	31.12.2019	€	31.12.2020	31.12.2019
		€	€		€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.691,00	8.660,00		254.995,82	256.944,84
B. Umlaufvermögen					-19.771,36	-188.949,02
I. Vorräte						
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	200.192,50		0,00		7.400,00	2.500,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>487.107,35</u>	687.299,85	<u>32.438,73</u>			
1113						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				137.274,12		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	165.283,43	165.283,43	0,00			
III. Guthaben bei Kreditinstituten						
III. Rechnungsabgrenzungsposten						
		550.938,92	157.097,07		1.141.828,74	1.641,70
		<u>240,00</u>	0,00			102.699,98
		<u>1.409.453,20</u>	<u>198.195,80</u>		<u>1.409.453,20</u>	<u>198.195,80</u>
				1.004.554,62		
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.004.554,62 (€ 1.641,70)		

PASSIVA



Wirtz, Walter, Schmitz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE), Niederkrüchten
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		40.469,42	0,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.524,00		16.524,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.085,42</u>		<u>3.695,65</u>
		19.609,42	20.219,65
3. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.969,00	248,34
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		33.365,14	168.481,03
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.297,22</u>	<u>0,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>-19.771,36</u>	<u>-188.949,02</u>
7. Jahresfehlbetrag		<u><u>-19.771,36</u></u>	<u><u>-188.949,02</u></u>

EGE vorläufiger Wirtschaftsplan

EGE			
Jahr	2019	2020	2021
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	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Raumkosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €
Versicherungen/Beiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Besondere Kosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Kfz-Kosten (o.Steuer)	0 €	0 €	0 €
Werbe-/Reisekosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten der Warenabgabe	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
Reparatur/Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Kosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtkosten	187.000 €	187.000 €	187.000 €
BETRIEBSERGEBNIS	-187.000 €	-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	-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €
Steuern vom Eink. und Ertrag	0 €	0 €	0 €
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-187.000 €	-187.000 €	-187.000 €

**Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft für
den Kreis Viersen AG
(GWG AG)**

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		1.035,51	5.841,09
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	195.122.631,48		167.532.721,10
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.022.564,65		6.280.835,76
Grundstücke ohne Bauten	4.693.652,14		2.691.231,11
Bauten auf fremden Grundstücken	3.033.594,50		0,00
Technische Anlagen und Maschinen	27.919,25		43.935,66
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.844,16		604.200,60
Anlagen im Bau	5.685.457,57		17.966.169,19
Bauvorbereitungskosten	709.564,05		463.293,25
Geleistete Anzahlungen	<u>92.602,19</u>	215.948.829,99	18.296,74
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	350.000,00		350.000,00
Beteiligungen	166.000,00		166.000,00
Sonstige Ausleihungen	<u>62.084,56</u>	<u>578.084,56</u>	<u>66.072,03</u>
Anlagevermögen insgesamt		216.527.950,06	196.188.596,53
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	554.482,77		554.482,77
Bauvorbereitungskosten	53.495,79		53.495,79
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00		278.409,45
Unfertige Leistungen	8.416.141,77		7.902.594,62
Andere Vorräte	<u>475,50</u>	9.024.595,83	475,50
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	33.446,04		34.376,55
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	7.974,21		6.906,39
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	765,60		1.980,16
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	380.195,86		169.008,12
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	127.830,38		114.298,10
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>287.183,11</u>	837.395,20	239.147,75
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.169.173,65	1.609.658,66
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Geldbeschaffungskosten	1.561,77		3.961,55
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.437,90</u>	4.999,67	10.920,17
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		39.089,04	28.721,78
Bilanzsumme	1117	<u><u>227.603.203,45</u></u>	<u><u>207.197.033,89</u></u>

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Passivseite
	€	€	Vorjahr
	€	€	€
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital		16.254.000,00	16.254.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	8.127.000,00		8.127.000,00
Bauerneuerungsrücklage	10.200.000,00		10.200.000,00
Andere Gewinnrücklagen	12.400.000,00	30.727.000,00	9.500.000,00
Gewinnvortrag		297.892,20	371.364,66
Jahresüberschuss		2.952.525,50	3.229.007,54
Eigenkapital insgesamt		50.231.417,70	47.681.372,20
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	207.006,46		181.978,46
Sonstige Rückstellungen	974.218,60	1.181.225,06	986.587,68
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	156.633.389,10		141.030.103,94
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	958.354,52		1.192.093,66
Erhaltene Anzahlungen	9.787.128,71		9.284.200,04
Verbindlichkeiten aus Vermietung	609.061,40		594.623,53
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		7.896,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.230.477,31		2.773.559,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	59.384,91		46.159,84
Sonstige Verbindlichkeiten	150.402,98	171.428.198,93	266.667,02
davon aus Steuern: 128.619,32 €			(251.520,16)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.014,17 €			(500,00)
Rechnungsabgrenzungsposten		4.762.361,76	3.151.792,44

Bilanzsumme

1118

227.603.203,45

207.197.033,89

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.781.998,74		28.102.951,29
b) aus Verkauf von Grundstücken	465.000,00		347.855,00
c) aus Betreuungstätigkeit	187.372,33		203.553,71
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>650.398,95</u>	30.084.770,02	328.356,54
Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen		235.137,70	220.791,60
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.442.390,12	1.188.101,44
Sonstige betriebliche Erträge		983.342,03	1.666.419,68
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.093.397,26		13.904.392,14
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	13.899,22		23.109,80
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>441.922,98</u>	<u>14.549.219,46</u>	<u>200.043,76</u>
Rohergebnis		18.196.420,41	17.930.483,56
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.305.435,75		3.207.521,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>806.365,73</u>	4.111.801,48	776.575,24
davon für Altersversorgung: 233.614,17 €			(229.876,48)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		5.725.590,56	5.305.000,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.753.724,49	1.669.617,18
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		69.587,65	49.781,44
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	642,49		21.200,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>278,22</u>	920,71	783,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.889.581,28	3.013.931,71
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>25.028,00</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis nach Steuern		3.761.202,96	4.029.602,87
Sonstige Steuern		<u>808.677,46</u>	<u>800.595,33</u>
Jahresüberschuss		<u><u>2.952.525,50</u></u>	<u><u>3.229.007,54</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Gegenstand und Zwecksetzung des Unternehmens

1.1 Gegenstand des Unternehmens

Das im Jahre 1901 als Aktiengesellschaft gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Viersen. Wesentliche Anteilseigner sind der Kreis Viersen (über seine Wirtschaftsförderungsgesellschaft) sowie die Sparkasse Krefeld.

Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens ist die Errichtung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die so genannte Fremdverwaltung (Verwaltung des Wohnungsbesitzes Dritter).

Der regionale Tätigkeitsschwerpunkt liegt am Niederrhein in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen sowie in den Städten Krefeld, Meerbusch und Geldern.

1.2 Berichtserstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft ist dieser Verpflichtung, auch unter Berücksichtigung einer angemessenen Preisbildung bei der Wohnraumvermietung, stets nachgekommen.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Rahmenbedingungen

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 war durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen gekennzeichnet (die nachfolgenden Daten stammen aus einer entsprechenden Veröffentlichung des GdW Bundesverband):

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020

um 9,8 %. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst.

Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht. Der konjunkturelle Einbruch fällt dabei zwar etwas weniger stark aus wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Damals war das Bruttoinlandsprodukt um 5,7 % gesunken. Dennoch stellt die Coronakrise und die zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen, so sind sich die Experten einig, einen wirtschaftlichen Schock dar, dessen Ausmaß vermutlich alles in den Schatten stellt, was die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg an Krisen erlebt hat.

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft Anfang des Jahres deutlich gesenkt. 2021 werde die Wirtschaft statt der ursprünglich erwarteten 4,4 % – angesichts der neuerlichen Einschränkungen – nur um 3 % zulegen. Die Vorausschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute zur Wachstumsrate in 2021 bewegen sich in einer Spannweite von 3 bis 4,9 %, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Auswirkungen des Winterlockdowns nicht in vollem Umfang in die Prognosen der Institute eingeflossen sind. Bis Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Institute brauchen, um das Vorkrisenniveau der wirtschaftlichen Auslastung wieder zu erreichen.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2020 rund 11,1 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 % ihrer Wirtschaftsleistung. 2019 war sie noch um 1 % gewachsen. Der erste reale Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Immobilienwirtschaft seit sieben Jahren dürfte vor allem auf Umsatzrückgänge im Bereich der Gewerbevermietung und beim Handel mit Immobilien zurückzuführen sein. Bei der Wohnungsvermietung sind bisher coronabedingt keine signifikanten Mietrückstände oder gar ein Rückgang der Wohnungsnachfrage feststellbar.

Für gewöhnlich erreicht die Wachstumsrate der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft nur moderate Werte und ist zudem nur geringen Schwankungen unterworfen. Trotz des leichten Wertschöpfungsrückgangs beweisen die Immobiliendienstleister auch im Krisenjahr 2020 ihre stabilisierende Funktion für die Gesamtwirtschaft. Nominal erzielte

die Grundstücks- und Immobilienwirtschaft 2020 eine Bruttowertschöpfung von 335 Milliarden EUR.

Eine höhere Wirtschaftsleistung als im Jahr zuvor konnte 2020 allein die Bauwirtschaft verbuchen: Trotz aller Einschränkungen nahm die Bruttowertschöpfung im Vorjahresvergleich um 1,4 % zu. Die Bauinvestitionen blieben im Krisenjahr 2020 die entscheidende Stütze der Konjunktur und stiegen um 1,5 %. Allerdings blieb dieses Wachstum hinter der Vorjahresdynamik (+3,8 %) zurück. Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 2,1 %, während die Nichtwohnbauten mit einem Zuwachs von 0,5 % kaum noch zulegen konnten.

Der plötzliche und gravierende Einbruch der Wirtschaftsleistung setzte den Arbeitsmarkt massiv unter Druck. So wurde die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nur noch von durchschnittlich 44,8 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren 477.000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Jahresdurchschnitt 2020 um 19,6 % auf einen Wert von 2,7 Millionen Arbeitssuchende. Noch im Jahr zuvor war die Arbeitslosenzahl um 3,1 % gesunken. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,0 % auf 5,8 %. Die Auswirkungen des verschärften Lockdowns im Winter 2020/2021 auf die Zahl der Arbeitslosen werden sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigen. Trotzdem wird der allmähliche Erholungsprozess der Wirtschaft bereits für einen Rückgang der registrierten Arbeitslosigkeit in einer Größenordnung von etwa 100.000 Personen sorgen. Ein Viertel des Zuwachses aus 2020 könnte damit bereits wieder abgebaut sein.

Demografisch bedingt nimmt das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland bereits seit längerem ab. Nach Berechnungen des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg schrumpfte das Erwerbspersonenpotenzial – die Alterung der Bevölkerung isoliert betrachtet – im Jahr 2020 und im Jahr 2021 jeweils um 330.000 Arbeitskräfte. Damit das Arbeitskräfteangebot in Deutschland auch in Zukunft nicht nennenswert schrumpft, müsste die Nettozuwanderung nach

Modellrechnungen des IAB bis 2050 in einer Spanne von 346.000 Personen (bei extrem steigenden Erwerbsquoten) bis 533.000 Personen (bei realistisch steigenden Erwerbsquoten) pro Jahr liegen.

Im Jahr 2020 ist die Nettozuwanderung nach Deutschland erstmals seit langen so stark gesunken, das weder der natürliche Bevölkerungsrückgang noch das schrumpfende Erwerbspersonenpotenzial ausgeglichen werden konnten. Nach ersten groben Berechnungen für 2020 geht das Statistische Bundesamt von einem Rückgang des Zuwanderungssaldos auf 180.000 bis 240.000 Personen aus. Für das laufende Jahr 2021 wird sich dieser Trend voraussichtlich weiter fortsetzen. In beiden Jahren dürften sich insbesondere Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie und wirtschaftliche Folgen eindämmend auf die Wanderung auswirken. Damit dürfte die Bevölkerungszahl Deutschlands auch 2021 wie bereits im Jahr 2020 leicht abnehmen.

2.2 Bestandsentwicklung

Zum Stichtag 31.12.2020 verwaltete das Unternehmen 4.736 eigene Wohneinheiten (Vorjahr 4.642). Im eigenen Wohnungsbestand sind 1.240 Wohneinheiten (Vorjahr 1.110) öffentlich gefördert. Dazu befinden sich im weiteren Eigentum des Unternehmens 26 Gewerbeeinheiten sowie 2.031 Garagen/Stellplätze.

In der regionalen Aufgliederung verteilt sich der Bestand unserer eigenen Wohnungen wie folgt:

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Brüggen	181 WE	181 WE	
Geldern	46 WE	46 WE	
Grefrath	219 WE	219 WE	
Kempen	524 WE	489 WE	+ 35
Krefeld	114 WE	111 WE	+ 3
Meerbusch	780 WE	727 WE	+ 53
Nettetal	823 WE	823 WE	
Niederkrüchten	42 WE	42 WE	
Schwalmtal	312 WE	312 WE	
Tönisvorst	179 WE	167 WE	+ 12
Viersen	802 WE	802 WE	
Willich	<u>714 WE</u>	<u>723 WE</u>	- 9
	<u>4.736 WE</u>	<u>4.642 WE</u>	<u>+ 94</u>

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die zur Bebauung mit Wohnungen vorgesehenen Grundstücke Auf dem Zanger (1.018 T€) in Kempen-St. Hubert, Florianstraße (597 T€) in Niederkrüchten-Elmpt und Waldnieler Straße (255 T€) in Schwalmthal-Amern angekauft. Zur Bestandsarrondierung wurde eine kleinere unbebaute Fläche an der Virmondstraße (19 T€) in Willich-Neersen erworben.

Im Geschäftsjahr wurden im Bereich der Althausverkäufe insgesamt 1 Haus mit 3 Wohnungen sowie 1 Splitterparzelle veräußert. Darüber hinaus wurden 2 Häuser mit 5 Wohnungen aus dem Umlaufvermögen veräußert.

Im Geschäftsjahr erfolgte der geplante Abriss der Häuser Hunsbrückstraße 12 und 14 in Kempen-St. Hubert.

Im Bereich der Fremdverwaltung wurden insgesamt 177 Wohneinheiten, 105 Gewerbeeinheiten, 691 Garagen/Stellplätze und 17 Wohnungseigentümergeinschaften betreut.

2.3 Neubautätigkeit

Im Bereich der „Grundstücke mit Wohnbauten“ wurden Zugänge von 8,1 Mio. € für Neubauten bilanziert. Unter Berücksichtigung von Umbuchungen aus dem Posten „Anlagen im Bau“ in den Posten „Grundstücke mit Wohnbauten“ i.H.v. von 16,8 Mio. € betrafen diese Zugänge bei den in 2020 fertiggestellten Objekten die Maßnahmen Heyerdrink (10,7 Mio. €) in Kempen, Moerser Straße (7,6 Mio. €) in Meerbusch-Büderich, Insterburger Straße 2. BA (4,1 Mio. €) in Meerbusch-Osterath und Rue de Sées (2,5 Mio. €) in Tönisvorst-St. Tönis.

Der Posten „Anlagen im Bau“ verzeichnete Zugänge i.H.v. 4,2 Mio. €. Diese Zugänge umfassten die Projekte Uerdinger Straße (2,1 Mio. €) in Meerbusch-Lank, Neusser Straße (1,0 Mio. €) in Willich, Kuhstraße (0,7 Mio. €) in Tönisvorst-Vorst und Hunsbrückstraße (0,4 Mio. €) in Kempen-St. Hubert.

2.4 Modernisierung / Instandhaltung

Neben den geplanten aufwandswirksamen Großinstandhaltungen wurden im Geschäftsjahr 7,5 Mio. € (Vorjahr 2,2 Mio. €) für Modernisierung in die Bauten des Anlagevermögens investiert.

Die Zugänge umfassten im Wesentlichen die Komplettsanierung der Häuser Bahnstr. 64, 64a in Grefrath, Eichendorffstraße 44-48 in Meerbusch-Lank, Lindenstraße 19, 21, 23 in Meerbusch-Osterrath und An Pantaleon 32, 33, 34 in Viersen Süchteln. Diese Maßnahmen wurden mit Fördermitteln des Landes NRW (RL Mod.) durchgeführt. Durch das Förderprogramm wurden diese bisher freifinanzierten Wohnungen in öffentlich geförderte Wohnungen umgewandelt.

Des Weiteren wurde die energetische Komplettanierung der Häuser Kamperlingsweg 19 bis 29 in Kempen fertiggestellt. In den Häusern Eickener Straße 2, 4 und 12 in Schwalmatal-Waldniel sowie im Haus Mertensweg 24 in Willich-Anrath wurden erstmalig Aufzüge eingebaut. Darüber hinaus wurden die drei in 2019 gekauften Wohnungen an der Hauptstraße 6 in Krefeld-Oppum saniert.

Im Bereich der Großinstandhaltung wurden unter anderem Dach-, Aufzugs-, Elektro- und Balkonsanierungen durchgeführt sowie Zuwegungen und Hauseingänge hergerichtet.

2.5 Vermietung

Die Gesamtleerstandsquote des Wohnungsbestandes beträgt 2,6 % (121 WE) und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (3,0 %, 139 WE) verbessert. Dies begründet sich darin, dass die geplanten Leerstände wegen Sanierung oder Abriss der entsprechenden Objekte abgebaut wurden. Der marktbedingte Leerstand liegt bei 1,4 % (64 WE) und damit um eine Wohnung höher als im Vorjahr.

Die Fluktuationsquote liegt bei 7,6 % (Vorjahr 8,1%) des Wohnungsbestandes. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, Wohnungsgröße/-schnitt, Wohnortwechsel, Umzug ins Alten-/Pflegeheim sowie der Erwerb von Eigentum.

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete des Unternehmens blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert und betrug zum Stichtag 31.12.2020 5,36 € pro qm (Vorjahr 5,39 € pro qm). Dies begründet sich zum einen damit, dass die Bestandsmieten pandemiebedingt nur moderat angepasst und zum anderen, dass im Geschäftsjahr 2020 vor allem öffentlich geförderte Wohnungen mit niedrigen Mieten fertiggestellt worden sind.

3. Darstellung der Lage

3.1 Vermögenslage

	31.12.2020			Vorjahr			Veränderung T€
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	T€	%	T€	T€	%	T€	
Vermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,0	0	6	0,0	0	-5
Immobilienvermögen	215.360	94,6	0	194.953	94,1	0	20.407
Übrige Sachanlagen	589	0,3	0	648	0,3	0	-59
Finanzanlagen	578	0,2	0	582	0,3	0	-4
Anlagevermögen	216.528	95,1	0	196.189	94,7	0	20.339
Verkaufsgrundstücke	608	0,3	0	886	0,4	0	-278
Übrige Vorräte	8.417	3,7	8.417	7.903	3,8	7.903	514
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	837	0,4	837	565	0,3	565	272
Flüssige Mittel	1.169	0,5	1.169	1.610	0,8	1.610	-441
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,0	0	15	0,0	0	-10
Aktiver Unterschiedsbetrag							
Vermögensverrechnung	39	0,0	0	29	0,0	0	10
Umlaufvermögen/RAP	11.075	4,9	10.423	11.008	5,3	10.078	67
	227.603	100,0	10.423	207.197	100,0	10.078	20.406

	31.12.2020			Vorjahr			Veränderung T€
	gesamt		davon kurzfristig	gesamt		davon kurzfristig	
	T€	%	T€	T€	%	T€	
Kapital							
Gezeichnetes Kapital	16.254	7,1	0	16.254	7,8	0	0
Gewinnrücklagen	30.727	13,5	0	27.827	13,4	0	2.900
Bilanzgewinn	3.251	1,4	402	3.600	1,8	402	-349
Eigenkapital	50.232	22,1	402	47.681	23,0	402	2.551
Rückstellungen	1.181	0,5	1.109	1.169	0,6	1.131	12
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	157.249	69,1	0	142.222	68,6	0	15.027
Erhaltene Anzahlungen	9.787	4,3	9.787	9.284	4,5	9.284	503
Übrige Verbindlichkeiten	4.392	1,9	4.392	3.689	1,8	3.689	703
Rechnungsabgrenzungsposten	4.762	2,1	0	3.152	1,5	0	1.610
Fremdkapital/RAP	177.371	77,9	15.288	159.516	77,0	14.104	17.855
	227.603	100,0	15.690	207.197	100,0	14.506	20.406

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 20,4 Mio. € auf 227,6 Mio. € erhöht. Auf der Aktivseite ist dieser Anstieg im Wesentlichen durch das Immobilienvermögen verursacht. Aufgrund der umfangreichen Neubautätigkeit sowie der Modernisierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2020 hat sich das

Immobilienvermögen der Gesellschaft um insgesamt 20,4 Mio. € erhöht. Bei dem Immobilienvermögen stehen im Wesentlichen den Investitionen von insgesamt 26,0 Mio. € planmäßige Abschreibungen von 5,6 Mio. € gegenüber.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital aufgrund des erzielten Jahresüberschusses von 3,0 Mio. €, dem eine Ausschüttung von 0,4 Mio. € gegenüberstand, um 2,6 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 22,1 % im Vergleich zum Vorjahr mit 23,0 %.

Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit sind die Finanzverbindlichkeiten im Saldo um 15,0 Mio. € auf 157,2 Mio. € gestiegen. Diese Veränderung ist maßgeblich mit der Neuvaluierung von 21,7 Mio. € im Rahmen der Bautätigkeit und den planmäßigen Tilgungen von 4,9 Mio. € sowie Tilgungsnachlässen aus öffentlichen Mitteln i.H.v. 1,8 Mio. € verbunden.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist um 1,6 Mio. € auf 4,8 Mio. € gestiegen und enthält die Tilgungsnachlässe für öffentliche Förderdarlehen, die anhand der Förderdauer sukzessive ertragswirksam aufgelöst werden sowie Förderzuschüsse, die über den Zeitraum der Belegungsbindung aufgelöst werden.

3.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich als Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2020 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Jahresergebnis	2.953	3.229	-276
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	5.726	5.305	421
Erhöhung langfristige Rückstellungen	34	0	34
Aktivierete Eigenleistungen	-1.442	-1.188	-254
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-226	-131	-95
Cashflow	7.045	7.215	-170
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-252	-822	570
Abnahme der Verkaufsgrundstücke	278	68	210
Zunahme sonstiger Aktiva	-786	-350	-436
Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-22	-606	584
Zunahme sonstiger Passiva	1.276	607	669
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.539	6.112	1.427
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-24.629	-20.267	-4.362
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	254	937	-683
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	4	94	-90
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-24.371	-19.236	-5.135

	2020 TEUR	Vorjahr TEUR	Veränderung TEUR
Valutierung von Darlehen	21.664	18.662	3.002
Planmäßige Tilgung von Darlehen	-4.871	-4.114	-757
Rückzahlung von Darlehen	0	-272	272
Auszahlungen an Aktionäre	-402	-402	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	16.391	13.874	2.517
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-441	750	-1.191
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.610	860	750
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.169	1.610	-441

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (7.539 T€) führt zusammen mit dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (16.391 T€) und einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (24.371 T€) zu einer Abnahme der Finanzmittel um 441 T€ auf 1.169 T€.

Die Bilanz zum 31.12.2020 enthält mit 217.180 T€ mittel- und langfristig gebundenes Vermögen, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Anlagevermögen. Das kurzfristig gebundene Vermögen in Höhe von 10.423 T€ enthält im Wesentlichen abzurechnende Betriebskosten sowie liquide Mittel. Dieses Vermögen wird durch 211.913 T€ langfristige Mittel finanziert.

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2020 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsfähigkeit ist unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für das Jahr 2021 jederzeit gegeben.

3.3 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

Ertragslage	2020		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	30.085	92,0	28.983	91,0	1.102
Bestandsveränderungen	235	0,7	221	0,7	14
Aktivierete Eigenleistungen	1.442	4,4	1.188	3,7	254
Gesamtleistungen	31.762	97,1	30.392	95,4	1.370
Sonstige Betriebserträge	954	2,9	1.479	4,6	-525
Betriebsleistung	32.716	100,0	31.871	100,0	845

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	14.549	44,5	14.127	44,3	422
Personalaufwand	4.112	12,6	3.984	12,5	128
Abschreibungen (planmäßig)	5.726	17,5	5.301	16,6	425
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.702	5,2	1.591	5,0	111
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.885	8,8	3.014	9,5	-129
Sonstige (gewinnunabhängige) Steuern	808	2,5	801	2,5	7
Aufwendungen für die Betriebsleistung	29.782	91,0	28.818	90,4	964
Betriebsergebnis	2.934	9,0	3.053	9,6	-119
Beteiligungs- und Finanzergebnis	67		72		-5
Neutrales Ergebnis	-23		104		-127
Ergebnis vor Steuern	2.978		3.229		-251
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25		0		25
Jahresüberschuss	2.953		3.229		-276

Die Betriebsleistung ist im Vergleich zum Vorjahr um 845 T€ auf 32.716 T€ gestiegen. Im Bereich der Umsatzerlöse resultiert der Anstieg im Wesentlichen aus den um 679 T€ gestiegenen Erlösen aus der Hausbewirtschaftung sowie dem Anstieg der anderen Lieferungen und Leistungen um 323 T€. Die Sollmieten innerhalb der Position Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2020 um 367 T€ gestiegen.

Die Eigenleistungen sind aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit um 254 T€ gestiegen und entfallen mit 1.001 T€ auf Wohnbauten, mit 133 T€ auf Bauten auf fremden Grundstücken und mit 308 T€ auf Anlagen im Bau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Erstattungen aus Versicherungen (488 T€; Vorjahr 411 T€), die Erlöse aus dem Verkauf von Althäusern u.a. (252 T€; Vorjahr 835 T€) sowie die Auflösung von Wertberichtigungen und die Eingänge auf abgeschriebenen Mietforderungen (110 T€; Vorjahr 111 T€).

Die Aufwendungen für die Betriebsleistung sind um 964 T€ auf 29.782 T€ gestiegen. Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen resultiert der Anstieg im Wesentlichen durch die um 272 T€ höheren Aufwendungen für Betriebskosten. Die planmäßige Abschreibung ist aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit in das Immobilienvermögen um 425 T€ gestiegen. Die Zinsaufwendungen sind trotz hoher Neuvaluierungen um 129 T€ gesunken. Dies begründet sich im Wesentlichen in der Prolongation von Darlehen, zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als bislang.

Das Betriebsergebnis ist durch die um 845 T€ verbesserte Betriebsleistung und gleichzeitig um 964 T€ gestiegenen Aufwendungen für die Betriebsleistung um 119 T€ auf 2.934 T€ leicht gesunken.

Das Beteiligungs- und Finanzergebnis enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Gewinnabführung von der GWG Dienstleistungs-GmbH.

Das neutrale Ergebnis umfasst hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Ausbuchung von Verbindlichkeiten sowie Abrisskosten von Althäusern.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Überschuss von 2.953 T€. Mit dem Gewinnvortrag i.H.v. 298 T€ ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.250 T€. Es ist beabsichtigt, eine Dividende von 26,00 € je Stückaktie (402 T€) auszuschütten, einen Betrag von T€ 2.700 in die Rücklagen einzustellen und den Restbetrag von 148 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2019 und 2020 in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kennzahlen	in	2020	2019
Bilanzsumme	T€	227.603	207.197
Sachanlagevermögen	T€	215.949	195.601
Sachanlagenintensität	%	94,9	94,4
Investitionen in Sachanlagen	T€	26.071	21.455
Planmäßige Abschreibungen	T€	5.726	5.301
Sachanlagenabnutzungsgrad	%	34,3	35,4
Eigenkapital	T€	50.232	47.681
Eigenkapitalquote	%	22,1	23,0
Langfristiges Fremdkapital	T€	157.249	142.222
Finanzierungsquote	%	69,1	68,6
Jahresüberschuss	T€	2.953	3.229
Umsatzerlöse	T€	30.085	28.983
durchschnittliche Sollmiete	€/qm/mtl.	5,36	5,39
Instandhaltungskosten	€/qm/mtl.	1,25	1,30
Fluktuationsquote	%	7,6	8,1
Marktbedingter Leerstand	%	1,4	1,4

3.5 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Berichtsjahrs mit 38 Frauen und 21 Männern insgesamt 59 (Vorjahr 58) Mitarbeiter/-innen, darin enthalten sind 4 Auszubildende. Im kaufmännischen Bereich ist die Mitarbeiterschaft im Wesentlichen durch Immobilienkaufleute und Betriebswirte geprägt, im technischen Bereich sind es Techniker und Architekten.

Die Vergütung erfolgt seit dem 01.10.2005 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), besonderer Teil Sparkassen (BT-S).

Als Altersvorsorge sind alle Mitarbeiter bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse versichert. Der Beitragssatz beträgt zurzeit 7,75 % (4,25 % Umlage und 3,5 % Sanierungsgeld) bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird es durch einen Rahmenvertrag mit der Sparkassen-Pensionskasse ermöglicht, eine zusätzliche Altersversorgung durch Gehaltsumwandlung aufzubauen.

Die Hausmeistertätigkeiten sowie die Tätigkeiten des sog. Regiebetriebs (Arbeiten im Bereich Grünpflege, Malerarbeiten, Fliesenarbeiten sowie Aufräum- und sonstige Arbeiten) werden durch die GWG Dienstleistungs-GmbH, einer 100 %igen Tochtergesellschaft, durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist ein Handwerker im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages bei der GWG Dienstleistungs-GmbH tätig.

4. Risikobericht

4.1 Risikomanagement

Im Rahmen des Risikomanagements überwacht das Unternehmen derzeit 48 potenzielle Einzelrisiken. Die Bedeutung jedes Einzelrisikos wird in einer Matrix definiert, die zum einen die Schadenshöhe und zum anderen die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Jedes Einzelrisiko wird dann auf Grund dieser Evaluierung in eine der 25 Risikoklassen eingeordnet. In den 12 höchsten Risikoklassen sind keine Risiken vorhanden. Es gibt also weder stark gefährdende wirtschaftliche noch rechtliche Gefährdungspotenziale, die innerhalb eines Prognosezeitraums von 2 Jahren zu einer Gefährdung des Unternehmens führen.

Für die bestehenden geringfügigen Einzelrisiken ist durch entsprechende Wertberichtigung, Rückstellung, organisatorische Maßnahmen u.ä. Vorsorge getroffen worden.

4.2 Wesentliche Risiken

4.2.1 Finanzinstrumente

Als Finanzierungsinstrumente im Bereich unseres Unternehmens sind zu nennen: auf der Aktivseite Finanzanlagen und Forderungen sowie auf der Passivseite Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Optionen, Derivate oder ähnliches) werden nicht eingesetzt.

Als wesentliches Finanzinstrument sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern in Höhe von 157,2 Mio. € zu sehen. Es handelt sich hierbei um von Dritten gewährte, grundschuldlich abgesicherte, Darlehen zur Finanzierung unseres Anlagevermögens. Bezüglich der Einzelheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Das Zinsrisiko (Preisänderungsrisiko) wird zum einen wegen der Verteilung der Zinsbindungsfristen auf unterschiedliche Zeiträume und zum anderen wegen der derzeit relativ niedrigen und stabilen Zinssituation auch weiterhin als gering angesehen. Darüber hinaus erfolgt eine regelmäßige Kontrolle des Kreditportfolios. Die übrigen Risiken von Finanzierungsinstrumenten (Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) sind in diesem Bereich nicht erkennbar bzw. durch den kontinuierlichen Mittelzufluss der Mieten entsprechend abgesichert.

Im Bereich der Forderungen sind eventuell bestehende Ausfallrisiken durch Wertberichtigungen antizipiert. Weitere Risiken sind hier nicht erkennbar.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen, bei denen keine Finanzierungsrisiken bestehen.

4.2.2 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerung von NRW wird laut einer Statistik (2019) des Landesbetrieb IT.NRW von 17,91 Millionen Menschen bis zum Jahr 2040 um 0,9% auf rund 18,08 Millionen

ansteigen. Das Statistische Bundesamt rechnet damit, dass sich die Alterung der Bevölkerung trotz der hohen Nettozuwanderung und der gestiegenen Geburtenzahlen weiter verstärken wird. Es wird bundesweit bis zum Jahr 2035 mit einem Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung um rund 4 bis 6 Millionen auf 45,8 bis 47,4 Millionen gerechnet. Die Zahl der Menschen ab 67 Jahren wird bis 2039 um weitere 5 bis 6 Millionen auf 21 Millionen anwachsen.

Für den Kreis Viersen prognostiziert IT.NRW einen Rückgang der Bevölkerung bis 2040 um 3,0%. Während in allen Kommunen des Kreises die Bevölkerung sinkt, wird mit einem Anstieg der Bevölkerung in Willich um 5,3% gerechnet. Im Kreis Viersen wird die Altersgruppe unter 19 Jahren um 7,5% und die Altersgruppe 19 bis 65 Jahre um 18,2% sinken. Die Gruppe der über 65-Jährigen wird im gleichen Zeitraum um 42,9% steigen. Bei den Kommunen Schwalmtal (78,1%), Niederkrüchten (67,8%) und Willich (65,1%) wird ein besonders hoher Anstieg der über 65-Jährigen prognostiziert. In den Kommunen Viersen (16,5%) und Grefrath (24,8%) wird mit einem vergleichsweise niedriger Anstieg gerechnet.

Für die Stadt Meerbusch wird ein Anstieg der Bevölkerung bis 2040 um 6,8% prognostiziert. Die Altersgruppe unter 19 Jahren wird laut dem Bericht um 5,7% steigen, während die Altersgruppe 19 bis 65 um 0,9% sinken wird. Die Altersgruppe über 65 wird voraussichtlich um 26,5% steigen.

Für das Land NRW wird mit der Zunahme der privaten Haushalte bis 2045 um 3,0% gerechnet. Für den Kreis Viersen wird eine Entwicklung zwischen minus 3,0% bis plus 3,0% erwartet, während für die Stadt Meerbusch eine Zunahme von 3,0% bis 7,0% prognostiziert wird.

4.2.3 Wohnungsmarktentwicklung

Die NRW.BANK berichtet im Wohnungsmarktbarometer 2019, dass die Anspannung für Mieter auf den nordrhein-westfälischen Wohnungsmärkten weiter zugenommen hat. Dabei gelten barrierefreie/-arme Wohnungen unter 60 m² sowie die unteren und öffentlich geförderten Wohnungssegmente als am stärksten betroffen. Als Hauptgrund wird hierfür die Zuwanderung von Arbeitssuchenden aus dem Osten, Süden und Südosten der EU genannt. Auch die Integration von Flüchtlingen in den regulären Wohnungsmarkt steigerte die Wohnungsnachfrage. Es wird davon ausgegangen, dass die Lage auf dem Wohnungsmarkt auch in den nächsten ein bis zwei Jahren auf einem

ähnlich hohen Anspannungsniveau bleiben wird. Mittelfristig wird mit einer leichten Entspannung in allen Segmenten gerechnet. Der Bericht nennt als größte Hindernisse für den Wohnungsbau die Auslastung der Bauwirtschaft, unzureichend verfügbare Baugrundstücke, die Baulandpreise sowie die Planungs- und Genehmigungspraxis der Kommunen.

4.2.4 Baukosten - Baupreisindex

Der Baupreisindex wird vom Statistischen Bundesamt herausgegeben und spiegelt die Entwicklung der Preise für Neubau und Instandhaltung von Wohngebäuden wider. Ausgehend vom Basisjahr 2015 hat sich der Baupreisindex für Wohngebäude wie folgt entwickelt:

Quartal	Index	Veränderung zum Vorjahreszeitraum
I / 2020	117,2	3,4%
II / 2020	117,7	3,0%
III / 2020	115,1	0,0%
IV / 2020	115,6	-0,1%

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2020 gegenüber November 2019 um 0,1 % gesunken. Dies begründet sich vor allem in der von Juli bis Dezember dauernden Mehrwertsteuersenkung. Das ist der erste Rückgang der Baupreise seit Februar 2002. Das statistische Bundesamt weist darauf hin, dass die Baupreise ohne die Mehrwertsteuersenkung um 2,5 % gestiegen wären.

Bei den Baupreisen von Wohngebäuden betrafen die nennenswerten Preisrückgänge die Betonarbeiten (-1,0 %), Wärmedämmverbundsysteme (-0,7 %) sowie die Putz- und Stuckarbeiten (-0,3 %). Wesentliche Preissteigerungen betrafen Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+1,1 %), Heizanlagen und zentralen Wassererwärmungsanlagen (+0,6 %) sowie Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen (+0,5 %).

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 % (Vorjahr 4,1 %).

4.2.5 Auswirkung des Coronavirus

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Die Auswirkungen der Pandemie wurden bereits unter Punkt 2.1 näher beschrieben.

Für die Gesellschaft bestehen in diesem Zusammenhang Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus könnten die Mietausfälle ansteigen.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es jedoch keine erkennbaren und durch die Pandemie bedingten Verzögerungen und Ausfälle.

5. Prognose- und Chancenbericht

Das Unternehmen wird auch weiterhin – entsprechend der Bevölkerungs- und Marktentwicklung – seinen Investitionsschwerpunkt auf das Neubauprogramm legen. Um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken, wird die seit dem Jahr 2015 erhöhte Bautätigkeit auch im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus fortgesetzt. Breite Schichten der Bevölkerung werden so mit preisgünstigem Wohnraum versorgt. Dabei werden sowohl das altersgerechte Wohnen als auch das Wohnen für junge Familien berücksichtigt. Das Unternehmen wird auch im freifinanzierten Wohnungsbau tätig sein, um die entsprechend Zielgruppen mit ausreichendem Wohnraum versorgen zu können.

Für das Jahr 2021 rechnet das Unternehmen mit der Fertigstellung von insgesamt 32 Wohnungen in Meerbusch, Tönisvorst und Willich, von denen 16 öffentlich gefördert sind. Mit der Fertigstellung dieser Projekte ist das Bauprogramm 2015-2020 der Gesellschaft abgeschlossen. Die Bauoffensive der Gesellschaft wird mit dem Bauprogramm 2021-2025 fortgesetzt. Im Jahr 2022 sollen die ersten 54 im Bau befindliche Wohnungen aus diesem Programm in Kempen und Meerbusch fertiggestellt werden. Dieses zweite Bauprogramm umfasst die Herstellung von ca. 350 weiteren Wohnungen in Grefrath, Kempen, Nettetal, Meerbusch, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen und Willich.

Die in den letzten Jahren auf Grundlage eines Portfoliomanagements kontinuierlich durchgeführte Modernisierung wird – unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in unserem Geschäftsgebiet – auch weiterhin konsequent fortgesetzt und bietet somit zukünftige Ertragspotenziale. Dies umfasst Komplettsanierungen, erstmaliger Einbau von Aufzügen und energetische Sanierungen. Das Unternehmen setzt dabei auch auf das Förderprogramm des Landes NRW (Modernisierungsrichtlinie RL Mod.), bei dem Modernisierungen öffentlich gefördert werden. Dadurch wird zukunftsfähiger und bezahlbarer Wohnraum im Bestand für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung geschaffen.

Aufgrund unserer mittelfristigen Wirtschaftsplanung prognostizieren wir folgende wesentliche Posten:

	Plan 2021
	T€
Umsatzerlöse aus Sollmieten	21.750
Instandhaltungsaufwendungen	5.100
Personalaufwand	4.300
Abschreibung	6.100
Zinsaufwendungen	2.900
 Jahresüberschuss	 2.185

6. Erklärung zur Unternehmensführung

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

Diese Festlegungen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.gwg-kreis-viersen.de> eingesehen werden.

Viersen, den 25. März 2021

Der Vorstand

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

Wirtschaftsplan 2022

Kostenarten- gruppe	Bezeichnung	Planung 2022	Liquidität 2022
B00-0000	Umsatzerlöse	€	€
B00-0100	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	31.830.000,00	31.410.000,00
<i>B00-0110</i>	<i>davon: Umsatzerlöse aus Sollmieten</i>	<i>22.560.000,00</i>	<i>22.560.000,00</i>
B00-0200	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	155.000,00	155.000,00
B00-0300	Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	200.000,00	200.000,00
B00-0400	Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	270.000,00	270.000,00
B00-0500	Bestandsveränderung		
B00-0510	Bestandsveränderung Verkaufsobjekte	-100.000,00	0,00
B00-0520	Bestandsveränderung Hausbewirtschaftung	500.000,00	0,00
B00-0600	andere aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	0,00
B00-0700	sonstige betriebliche Erträge	770.000,00	800.000,00
<i>B00-0720</i>	<i>davon: sonstige betr. Erträge Anlageverkäufe</i>	<i>150.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
B00-1000	Aufwendungen für bezogene Lieferungen & Leistungen		
B00-1100	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-15.480.000,00	-15.480.000,00
<i>B00-1110</i>	<i>davon: Betriebskosten</i>	<i>-9.660.000,00</i>	<i>-9.660.000,00</i>
<i>B00-1120</i>	<i>davon: Instandhaltungskosten</i>	<i>-5.500.000,00</i>	<i>-5.500.000,00</i>
B00-1200	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-10.000,00	-10.000,00
B00-1300	Aufwendungen für andere Lieferungen & Leistungen	-50.000,00	-50.000,00
B00-1400	Personalaufwand		
B00-1410	Löhne und Gehälter	-3.480.000,00	-3.480.000,00
B00-1420	Sozialabgaben	-870.000,00	-870.000,00
B00-1500	Abschreibungen	-6.400.000,00	0,00
B00-1600	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.130.000,00	-1.880.000,00
B00-2000	Finanzerträge/Aufwendungen	87.000,00	87.000,00
B00-3000	Finanzaufwendungen (i. W. Zinsen)	-2.550.000,00	-2.550.000,00
	Tilgung Finanzierung	0,00	-5.400.000,00
B00-5000	Steueraufwand	-892.000,00	-892.000,00
<i>B00-5210</i>	<i>davon: Grundsteuern</i>	<i>-830.000,00</i>	<i>-830.000,00</i>
Jahresüberschuss:		2.450.000,00	2.310.000,00

GWG
Dienstleistungs-GmbH

GWG Dienstleistungs-GmbH, Viersen
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Passivseite	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Grundstücke mit Bauten	497.706,11	525.658,16	II. Kapitalrücklage	250.000,00	250.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.339,24	67.600,46		300.000,00	300.000,00
	<u>545.045,35</u>	<u>593.258,62</u>	B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	23.194,00	29.038,96
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	237.421,84	278.244,74
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.188,59	53.525,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.516,73	3.498,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	127.830,38	107.733,73
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.384,91	46.159,84	4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.111,36	2.766,80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	50,00	(davon aus Steuern: 3.111,36 €; Vorjahr: 2.766,80 €)	369.880,31	392.243,93
	<u>59.384,91</u>	<u>46.209,84</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
	62.455,46	28.288,61			
	<u>148.028,96</u>	<u>128.024,27</u>			
Bilanzsumme	<u><u>693.074,31</u></u>	<u><u>721.282,89</u></u>	Bilanzsumme	<u><u>693.074,31</u></u>	<u><u>721.282,89</u></u>

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	1.011.280,77	996.338,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.907,93	11.883,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.837,16	124.679,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.677,16</u>	19.854,64
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	451.248,16	466.669,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>132.101,33</u>	138.501,80
davon für Altersversorgung: 16.065,00 € (16.560,00 €)		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	50.078,67	55.732,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.988,85	135.263,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>13.459,10</u>	<u>15.454,82</u>
8. Ergebnis nach Steuern	71.798,27	52.066,06
9. Sonstige Steuern	2.210,62	2.284,62
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	<u>-69.587,65</u>	<u>-49.781,44</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde am 15.12.2004 ins Handelsregister eingetragen. Einzige Gesellschafterin ist die GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG. Geschäftszweck der Gesellschaft ist zum einen die Erbringung von Hausmeistertätigkeiten und zum anderen die Übernahme von Tätigkeiten eines Regiebetriebs. Die Gesellschaft ist mit ihren Tätigkeiten vollständig in den Geschäftsbetrieb der Alleingeschafterin eingebunden.

Zwischen der Gesellschaft und der GWG AG wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält im Wesentlichen folgende Regelungen:

Die GWG Dienstleistungs-GmbH (beherrschte Gesellschaft) unterstellt die Leitung ihres Unternehmens der GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (herrschende Gesellschaft),

- die beherrschte Gesellschaft verpflichtet sich ihren ganzen Gewinn an die herrschende Gesellschaft abzuführen,
- die herrschende Gesellschaft ist verpflichtet, einen bei der beherrschten Gesellschaft gegebenenfalls entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen,
- der Vertrag gilt für die Zeit ab dem 01.01.2005 und konnte erstmals zum 31.12.2010 gekündigt werden; eine Kündigung ist bisher nicht erfolgt.

Bedingt durch die Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG liegt der regionale Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft in den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen und in den Städten Krefeld, Meerbusch und Geldern. Die wirtschaftliche Lage sowie insbesondere die Lage der Bauwirtschaft und des Immobilienmarktes beeinflussen die Entwicklung der Gesellschaft aufgrund der o. a. Eingliederung nur bedingt und indirekt. Daher wird hier auf eine weitergehende Ausführung zu diesen Marktverhältnissen verzichtet.

Aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages hat die Gesellschafterin die Bereiche Organangelegenheiten, Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft, EDV-Leistungen sowie allgemeine Verwaltung übernommen.

2. Geschäftsverlauf

Zum Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft im Bereich Hausmeisterservice 3 hauptamtliche Mitarbeiter sowie 43 nebenamtliche Mitarbeiter (Hauswarte im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses). Seit dem Jahre 2006 sind die kompletten Tätigkeiten des ehemaligen Regiebetriebes der GWG AG, im Wesentlichen Durchführung von Grünflächen-, Maler-, Fliesenarbeiten sowie andere handwerkliche Tätigkeiten im Bereich des Bestandsmanagements, auf die GWG Dienstleistungs-GmbH übertragen worden. In diesem Bereich sind zum Ende des Geschäftsjahres 7 Mitarbeiter tätig, von denen einer durch einen Personalgestellungsvertrag von der GWG AG übernommen worden ist. Der Geschäftsbetrieb wird in einem Betriebshof in Nettetal-Lobberich durchgeführt. Ein Teil der Lagerhalle ist an die GWG AG vermietet.

Im Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse aus dem Hausmeisterservice durch den rentenbedingten Austritt eines Mitarbeiters planmäßig gesunken.

Im Bereich des Handwerkerservice sind die Umsatzerlöse gestiegen. Dies begründet sich im Wesentlichen darin, dass die Stundensätze jährlich um 1,00 € netto pro Stunde angehoben werden.

Aufgrund der Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der Gesellschafterin war die GWG Dienstleistungs-GmbH zu jederzeit voll ausgelastet.

3. Darstellung der Lage

3.1. Vermögens- und Finanzlage

Die nachfolgende Tabelle, die aus der Bilanz abgeleitet ist, gibt einen Überblick über die Vermögenslage der Gesellschaft.

	31.12.2020		Vorjahr		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Grundstücke und Bauten	498	71,9	526	73,0	-28
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	6,8	68	9,4	-21
	<u>545</u>	<u>78,6</u>	<u>594</u>	<u>82,4</u>	<u>-49</u>
Umlaufvermögen					
Vorräte	26	3,8	53	7,4	-27
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59	8,5	46	6,4	13
Liquide Mittel	63	9,1	28	3,9	35
	<u>148</u>	<u>21,4</u>	<u>127</u>	<u>17,6</u>	<u>21</u>
Gesamtvermögen	<u>693</u>	<u>100,0</u>	<u>721</u>	<u>100,0</u>	<u>-28</u>

Kapitalstruktur**Eigenkapital**

Gezeichnetes Kapital	50	7,2	50	6,9	0
Kapitalrücklage	<u>250</u>	<u>36,1</u>	<u>250</u>	<u>34,7</u>	<u>0</u>
	<u>300</u>	<u>43,3</u>	<u>300</u>	<u>41,6</u>	<u>0</u>

Fremdkapital

Sonstige Rückstellungen	23	3,3	29	4,0	-6
Verbindlichkeiten	<u>370</u>	<u>53,4</u>	<u>392</u>	<u>54,4</u>	<u>-22</u>
	<u>393</u>	<u>56,7</u>	<u>421</u>	<u>58,4</u>	<u>-28</u>
Gesamtkapital	<u>693</u>	<u>100,0</u>	<u>721</u>	<u>100,0</u>	<u>-28</u>

In der Bilanzposition „Grundstücke und Bauten“ ist das Lager- und Bürogebäude in Nettetal-Lobberich ausgewiesen. Bei dem Rückgang in diesem Bereich handelt es sich um die planmäßige Abschreibung.

Bei dem Rückgang der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich um die planmäßige Abschreibung i.H.v. 22 T€. Im Geschäftsjahr wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung lediglich i.H.v. 2 T€ (22 T€ Vorjahr) neu erworben. Dies erklärt auch zum Teil die Verbesserung der Liquidität um 35 T€.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 22 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der planmäßigen Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. 41 T€ und der Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen, der GWG AG, um 20 T€.

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgt über die GWG AG.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

3.2 Ertragslage

Die Ertragslage wurde nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet und stellt sich wie folgt dar:

	2020		Vorjahr		Abw.
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.011	99,8	996	99,8	15
Übrige betriebliche Erträge	2	0,2	2	0,2	0
Betriebsleistung	1.013	100,0	998	100,0	15
Materialaufwand	157	15,5	145	14,5	-12
Personalaufwand	583	57,6	605	60,6	22
Abschreibungen	50	4,9	56	5,6	6
Erfolgsunabhängige Steuern	2	0,2	2	0,2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	13,6	135	13,5	-3
Betriebsaufwand	930	91,8	943	94,5	13
Betriebsergebnis	83	8,2	55	5,5	28
Zinsaufwendungen	13	1,3	15	1,5	2
Zinsergebnis	-13	1,3	-15	1,5	2
Neutrales Ergebnis	0	0,0	10	1,0	-10
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	70	6,9	50	5,0	20

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	2020	Vorjahr	Abw.
	T€	T€	T€
Hausmeisterservice	348	390	-42
Regiebetrieb	644	587	57
Erträge aus Sollmieten	17	17	0
Erträge aus pauschalierten Betriebskosten	2	2	0
	1.011	996	15

Die Umsatzerlöse im Bereich Hausmeisterservice (348 T€) entfallen auf die Dienstleistungen von drei hauptamtlichen und 43 nebenamtlichen Hausmeistern. Die planmäßige Abnahme der Umsatzerlöse um 42 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem rentenbedingten Austritt eines hauptamtlichen Hausmeisters, dessen Stelle nicht nachbesetzt wurde.

Die Umsatzerlöse aus dem Regiebetrieb sind um 57 T€ auf 644 T€ gestiegen und umfassen die Tätigkeit von 7 Mitarbeitern. Die höheren Umsatzerlöse resultieren vor allem durch die jährliche Erhöhung der Handwerkerstundensätze um 1,00 € netto.

Der Materialaufwand umfasst die zur Erbringung der Dienstleistungen notwendigen Materialien (Malerstoffe, Fliesen, Materialien zur Grünpflege u. ä.).

Der Rückgang der Personalkosten um 22 T€ resultiert zum einen Teil aus dem rentenbedingten Austritt eines Hausmeisters, dessen Stelle nicht nachbesetzt wurde. Gleichzeitig wurden die Gehälter der hauptamtlichen Hausmeister und der Handwerker im Rahmen der Tarifierung angemessen erhöht.

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags wird der Überschuss i.H.v. 70 T€ an die GWG AG abgeführt.

3.3 Leistungsindikatoren

Wesentliche Leistungsindikatoren des Unternehmens sind im Vergleich für die Jahre 2019 und 2020 in der folgenden Tabelle dargestellt.

	<u>in</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Umsatzerlöse	T€	1.011	996
Materialaufwand	T€	157	145
Personalaufwand	T€	583	605
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	T€	70	50
Anzahl Mitarbeiter	Personen 31.12.	9	9
Anzahl geringfügig Beschäftigter	Personen 31.12.	43	45
Anzahl Mitarbeiter aus Personalgestellung	Personen 31.12.	1	1

4. Chancen / Risikobericht

4.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Bedingt durch die vollständige Eingliederung in den Geschäftsbetrieb der GWG AG wird die Risikoüberwachung in der GWG AG durchgeführt. Eine Risikosteuerung erfolgt durch entsprechende Auftragsvergaben von der GWG AG an die Gesellschaft.

4.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft nimmt an der wirtschaftlichen Entwicklung der alleinigen Gesellschafterin teil.

4.3 Finanzinstrumente

Als Finanzinstrumente benutzt die Gesellschaft nur Forderungen und Verbindlichkeiten. Weitere Finanzinstrumente (Termingeschäfte, Derivate u. ä.) bestehen nicht.

Die ausgewiesenen Forderungen (59 T€) sind ausschließlich Forderungen gegen die GWG AG. Risiken (Preisänderungsrisiko, Ausfallrisiko, Liquiditätsrisiko, Zahlungsstromrisiko) bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten (370 T€) bestehen im Wesentlichen mit 237 T€ in einem grundbuchlich gesicherten Darlehen zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes und mit 128 T€ in Verbindlichkeiten gegenüber der GWG AG. Bei den Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Lager- und Bürogebäudes handelt es sich um zwei Darlehen, bei denen kein Zinsänderungsrisiko besteht. Das eine Darlehen hat eine Zinsbindung bis 2031 und ist dann vollständig getilgt. Bei dem anderen Darlehen endet die Zinsfestschreibung im Jahre 2023. Auf Grund der dann geringen Restschuld erfolgt die Ablösung aus laufender Liquidität.

Dem Liquiditätsrisiko einer regelmäßigen Annuitätenzahlung wird durch die Auftragsvergabe der GWG AG und den damit verbundenen regelmäßigen Zahlungsströmen begegnet. Sonstige Risiken existieren nicht.

5. Prognosebericht

Bedingt durch die umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungstätigkeit der Gesellschafterin ist auch für die nächsten Jahre eine Vollauslastung der Gesellschaft abzusehen. Im Jahr 2021 ist gemäß des verabschiedeten Wirtschaftsplans mit einem (abzuführenden) positiven Jahresergebnis von rund 108 T€ zu rechnen.

Viersen, 26. März 2021

Die Geschäftsführung

Dipl.- Kfm. Michael Aach

Dr. Andreas Coenen

Wirtschaftsplan 2022 GWG Dienstleistungs-GmbH

	<i>Vorspalte</i> T€	<i>wirtschaftlich</i> T€	<i>Liquidität</i> T€
1. Umsatzerlöse			
- Hausbewirtschaftung	19		
- Hausmeisterservice	410		
- Regiebetrieb			
Arbeitszeit	515		
Material	170		
	170	1.114	1.114
2. Sonstige betriebl. Erträge			
- Vermietung		5	5
3. Materialaufwand			
- Aufwand RHB	-170		
- Aufwand bez. Leistungen	-20		
	-20	-190	-190
4. Personalaufwand		-660	-660
5. Abschreibungen		-36	0
6. Sonstige betriebl. Aufwend.			
- Personalkostenerstattung	-60		
- Kosten Geschäftsbesorgung	-7		
- Sonstiges	-76		
	-76	-143	-143
7. Zinserträge		0	0
8. Zinsaufwand		-3	-3
9. Tilgung		0	-26
10. Steuern		-2	-2
Zwischensumme		85	95
11. Ergebnisabführung		-85	-85
12. Jahresüberschuss		0	10

Viersen, 02.11.2021

**Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld-Kreis Viersen gGmbH
(HPZ)**

B I L A N Z zum 31.12.2020

AKTIVA	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		157.664,00	102.993,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.614.447,85		23.556.956,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	732.804,00		882.144,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.054.141,00		1.916.999,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.487.203,89</u>	31.888.596,74	2.108.687,52
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens (Genossenschaftsanteile)		9.592.876,06	9.775.512,53
		<u>41.639.136,80</u>	<u>38.343.292,86</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	370.151,46		243.825,54
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>55.257,60</u>	425.409,06	41.013,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern: € 12.550,55 (Vorjahr: € 20.077,38)	815.505,57		836.722,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	<u>4.790.538,60</u>	5.606.044,17	5.070.981,93
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.381.359,09	9.899.928,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.500,15	65.955,67
		<u>55.099.449,27</u>	<u>54.501.720,41</u>

B I L A N Z zum 31.12.2020

PASSIVA	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		31.850,00	31.850,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Freie Rücklagen	41.366.953,00		41.196.453,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>6.027.637,00</u>	47.394.590,00	5.853.524,00
III. Bilanzgewinn		708,39	615,40
		<u>47.427.148,39</u>	<u>47.082.442,40</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		2.663.409,37	2.895.543,70
C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen		1.840.014,59	1.728.836,39
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.283.904,18 (Vorjahr: € 974.133,91) davon gegenüber Gesellschafter: € 12,37 (Vorjahr: € 15,27)	1.283.904,18		974.133,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.670.086,23 (Vorjahr: € 1.622.058,04) davon aus Steuern: € 388.400,22 (Vorjahr: € 433.577,27) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 37,98)	<u>1.670.086,23</u>	2.953.990,41	1.622.058,04
E. Rechnungsabgrenzungsposten		214.886,51	198.705,97
		<u>55.099.449,27</u>	<u>54.501.720,41</u>

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
- HPZ Gesamt -

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		6.731.549,77	7.159.880,47
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		62.394.295,61	61.597.929,36
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		14.244,22	-3.737,47
04. sonstige betriebliche Erträge		390.939,33	508.598,88
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.152.549,89		-1.358.723,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-369.339,64	-1.521.889,53	-447.214,89
06. Rohergebnis		68.009.139,40	67.456.732,96
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.472.902,10		-29.005.428,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.838.190,98 (VJ: € 1.824.373,95)	-21.481.570,44	-50.954.472,54	-21.007.291,26
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.391.254,96	-2.289.640,04
09. sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.466.236,34	-14.656.864,61
10. Betriebsergebnis		197.175,56	497.508,07
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		104.155,94	84.018,97
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 4.594,00)		152.212,72	186.892,59
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-88.362,32	-39.074,37
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.793,00 (VJ: € 6.103,00)		-5.793,00	-6.103,80
15. Ergebnis nach Steuern		359.388,90	723.241,46
16. sonstige Steuern		-14.682,91	-12.216,84
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		344.705,99	711.024,62
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		615,40	548,78
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.099.913,00	-1.001.300,00
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		755.300,00	290.342,00
21. Bilanzgewinn		708,39	615,40

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

HPZ Gesamt

Der Geschäftsverlauf 2020 war geprägt durch Sondereinflüsse der Corona Pandemie. Während des ersten *Lockdowns* kam es zu einem Betretungsverbot der Werkstätten, der Kindertagesstätte und einem vorübergehenden Berufsverbot der Frühförderstellen. Die Hauptleistungsträger der Werkstätten und der Kindertagesstätte haben dennoch weitergezahlt. Somit konnte das HPZ vor größerem Schaden bewahrt werden. Weitere positive Ergebniseinflüsse waren die nicht umfänglich umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen und ein stabiles Finanzergebnis.

Das Rohergebnis konnte um T€ 552,4 gesteigert werden. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere Kostensätze, die – nach Bereinigung um die im Jahr 2020 erstmals nicht mehr in den Kostensätzen enthaltenen Kosten des Mittagessens – leicht gestiegen sind. Die Gesamtbelegung ist nur geringfügig zurückgegangen. Die neun Betriebsstätten wiesen eine durchschnittliche Belegung im Arbeitsbereich von 1.864,50 Mitarbeiter/-innen (VJ: 1.868,35) und im Berufsbildungsbereich eine Belegung von 192,85 Mitarbeiter/-innen (VJ: 195,07) aus.

Die um T€ 796,4 gestiegenen Erstattungen der Kostenträger konnten die gleichzeitig um T€ 941,8 gestiegenen Personalaufwendungen und die um T€ 190,6 gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen in diesem Jahr erfreulicherweise umfänglich kompensieren. Im Wesentlichen sind die gesunkenen betrieblichen Aufwendungen auf die zeitlich nicht umsetzbaren Instandhaltungsmaßnahmen im *Coronajahr* zurückzuführen.

Das Betretungsverbot von Mitte März bis Mitte Mai des Jahres verursachte einen Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von T€ 428,3. Die Bestandsveränderungen des Jahres sind um T€ 18,0 gestiegen, während die Aufwendungen für Wareneinsatzkosten und bezogene Leistungen um T€ 284,1 gesunken sind. Zwar verschlechterte sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um T€ 63,5, konnte aber mit T€ 162,2 bedeutend zum Unternehmenserfolg beitragen.

Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€344,7 (VJ: 711,0) das Geschäftsjahr 2020 positiv ab.

Politik und Leistungsträger suchen – wie bereits in den zurückliegenden Jahren – nach Wegen, die Zugangszahlen zu Werkstätten zu begrenzen. Der Übergang von Menschen mit Behinderungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt soll erhöht werden, was in der Praxis der Werkstattarbeit allerdings nur in Einzelfällen gelingt. Dennoch konnte das HPZ im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut 5 behinderte Mitarbeiter auf Stellen des ersten Arbeitsmarktes vermitteln (VJ: 5 Mitarbeiter). Konstant gut gestaltete sich auch der Einsatz von Werkstattmitarbeitern auf ausgelagerten Arbeitsplätzen. Mit 69 Gruppen- und 78 Einzelaußenarbeitsplätzen konnte das HPZ die vom Hauptkostenträger LVR vorgegebene Kennzahl realisieren.

Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt 589,5 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 595,75).

II. Darstellung der Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 konnte das negativ geplante Gesamtergebnis i. H. v. T€171,5 deutlich übertroffen werden. Es wurde ein Überschuss in Höhe von T€344,7 erwirtschaftet. Während die Werkstatt für behinderte Menschen einen Überschuss in Höhe von T€524,8 T€ erzielen konnte und somit den Wirtschaftsplan 2020 um T€564,9 übertraf, weist der Bereich Kinder (Kindertagesstätte, interdisziplinäre und mobile Frühförderungen) einen Jahresfehlbetrag in Summe von T€180,1 aus, welcher um T€48,7 negativ vom Plan abweicht.

Bereich Kinder

Die Kindertagesstätte und die mobilen Frühförderungen erzielten im abgeschlossenen Geschäftsjahr ein nahezu kostendeckendes Ergebnis in Höhe von T€-1,0. Die interdisziplinären Frühförderungen hingegen verzeichnen, aufgrund nicht auskömmlicher Kostensätze, einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€179,0. Die Aufnahme der Kostensatzverhandlungen wurde bereits in 2019 angestoßen, stehen derzeit

Anlage 4/2

aber kurz vor dem Abschluss. Verhandlungspartner sind zum einen die Krankenkassen und zum anderen der seit 2020 neu zuständige Leistungsträger der Eingliederungshilfe LVR. Für 2020 wurden die Kostensätze pauschal um 3,66% angehoben. Die vermeintlich gestiegenen Kostensätze konnten die Ausfallzeit während des Betretungsverbotens keinesfalls kompensieren.

Werkstattbereich

Die Umsatzerlöse des Werkstattbereichs verschlechterten sich gegenüber dem Vorjahr um T€413,4. Ursache hierfür ist das Betretungsverbot der Werkstätten während des ersten Lockdowns. Die manuelle Verpackung war mit T€ 2.968,5 die umsatzstärkste Tätigkeit des Produktionsbereichs, gefolgt von der Garten- und Landschaftspflege mit T€ 592,2 und der Baugruppenmontage mit T€ 274,0.

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Leistungsträger erhöhten sich um T€ 953,0 bedingt durch die Erhöhung der Kostensätze sowie durch die gestiegenen Aufwendungen der Fahrdienstleistungen und Sozialversicherungsbeiträge der Mitarbeiter, welche in gleicher Höhe erstattet werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um T€ 134,7 gegenüber dem Vorjahr. Im 2019 waren geschäftsjahresübergreifende Grundsteuerrückzahlungen verschiedener Standorte sowie eine Herabsetzung der Einzelwertberichtigungen enthalten.

Zum Jahresende betrug die Belegung der WfbM 2.101 Mitarbeiter. Die Durchschnittsbelegung des Geschäftsjahres belief sich auf 2.057 Mitarbeiter. Im Berichtsjahr kam es zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um T€ 103,3. Die wesentlichsten und gegenläufigen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr sind gesunkene Instandhaltungsmaßnahmen (T€ 248,5) und gestiegene Zubringerkosten (T€ 374,9).

HPZ Gesamt

Die Belegschaft (einschließlich Freiwilliges soziales Jahr) bestand zum 31. Dezember 2020 aus 626 Angestellten (Vorjahr: 642), wobei sich die Anzahl des qualifizierten Betreuungspersonals einschließlich Sozialpädagogen und Verwaltung um

16 Angestellte (2,69 %) auf 579 verringerte. Der Personalaufwand 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 941,8 gestiegen. Hiervon entfielen T€ 539,7 auf den Angestelltenbereich (Tarif- und Stufensteigerungen sowie eine Corona-Sonderzahlung zum Jahresende) und T€ 402,0 auf Steigerungen im Bereich der Lohnkosten für behinderte Mitarbeiter.

Die Ausgaben für Substanzerhaltungsmaßnahmen beliefen sich Geschäftsjahr 2020 auf T€ 1.325,2 und lagen somit T€ 303,4 unter dem Vorjahreswert.

Der Jahresüberschuss 2020 beinhaltet ein Finanzergebnis in Höhe von T€ 162,2.

b) Finanzlage

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt dar:

Gezeichnetes Kapital	TEUR	31,9
Gewinnrücklagen	TEUR	47.394,6
Bilanzgewinn	TEUR	0,7
Sonderposten	TEUR	2.663,4
	TEUR	<u>50.090,6</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt 90,91% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,79 Prozentpunkte leicht gesunken. Das Verhältnis des Jahresüberschusses vor Ertragssteuern zum wirtschaftlichen Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalrentabilität von 0,69 %. Die Gesamtkapitalrentabilität der Gesellschaft beträgt 0,64 %.

Die Liquidität war im Laufe des Geschäftsjahres stets gesichert. Die nachstehende Kapitalflussrechnung dient zur Darstellung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens:

	2019	2020
	T€	T€
Jahresergebnis	711,0	344,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände	2.289,6	2.391,3
Abschreibungen auf Finanzanlagen	37,0	73,2
Zuschreibungen auf Finanzanlagen	-71,9	-0,7
Auflösung von Sonderposten	-239,2	-232,1
Gewinn (+) / Verlust (-) aus Abgängen von Sonderposten	-1,3	-3,3
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-40,5	4,7
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-10,8	-73,4
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	182,1	-13,5
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-180,8	-146,4
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-943,5	281,0
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-511,8	-374,0
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	1.219,9	2.987,8
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-52,3	-100,7
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.790,7	-5.789,7
- Auszahlungen für Investitionen in das Deckungsvermögen	-81,5	-166,5
- Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition/ Finanzanlagen	-1.523,9	-4.049,2

	2019	2020
	T€	T€
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46,9	16,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	993,0	4.247,6
+ Einzahlungen aus der Zuführung zum Sonderposten	12,5	0,0
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Deckungsvermögen	195,6	285,5
+ Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge	102,4	81,5
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-3.098,0	-5.475,5
- Auszahlung aus Darlehenstilgungen	0,0	0,0
- Gezahlte Zinsen	-2,4	-30,8
Mittelzufluss (+) / -abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	-2,4	-30,8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.880,5	-2.518,5
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	11.780,4	9.899,9
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	9.899,9	7.381,4

c) Vermögenslage

Im Bereich des Anlagevermögens beliefen sich die Investitionen auf T€ 9.939,4 (VJ: T€ 4.366,6). Davon entfallen T€ 100,7 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 5.789,7 auf Sachanlagen sowie T€ 4.049,0 auf Finanzanlagen.

Buchwertabgänge des Sachanlagevermögens waren in Höhe von 20,7 T€ zu verzeichnen. Die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände beliefen sich auf insgesamt T€ 2.391,3, sodass sich das Sachanlagevermögen insgesamt um T€ 3.478,5 erhöhte.

Die Sachanlagegegenstände und immaterielle Vermögensgegenstände wurden alle planmäßig über ihre Restnutzungsdauer abgeschrieben. Andere Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

a) Risikobericht

Auch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts sind die Risiken der Corona-Krise für die Leistungsbereiche des HPZ nach wie vor deutlich erkennbar. Zwar zahlten in der Zeit des Betretungsverbots der Werkstätten die beiden Hauptkostenträger (Landschaftsverband Rheinland im Arbeitsbereich, Bundesagentur für Arbeit im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich) weiterhin die Leistungsentgelte in voller Höhe. Dies geschah allerdings unter der Auflage, dass alle abwesenden Mitarbeiter von HPZ-Personal betreut werden. In der Folge wurden Angestellte des HPZ in die Wohnheime abgeordnet, in denen sich die Mitarbeiter über Tag aufhielten. Mit Mitarbeitern, die bei Angehörigen oder allein wohnen, wurde ein regelmäßiger telefonischer oder E-Mail-Kontakt etabliert und Produktionsaufgaben bzw. Leistungen des Berufsbildungsbereichs übermittelt. In der zweiten Jahreshälfte 2020 setzte eine neue Infektionswelle ein, die erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 allmählich abzuebben scheint. In Absprache mit den beiden Hauptkostenträgern (Landschaftsverband Rheinland, Bundesagentur für Arbeit) konnten

in diesem Zeitraum Werkstatteleistungen auch in anderer Form an einem anderen Ort (z. B. dem Wohnheim der Mitarbeiter) erbracht werden, so dass sich die Zahlungen der Leistungsentgelte nicht reduzierten. Dies erklärt im Wesentlichen die insgesamt positive finanzielle Entwicklung des HPZ-Werkstattbereichs im Jahr 2020. Auch die Abkehr von Mitarbeitern von Leistungen des Arbeits- und Berufsbildungsbereichs der Werkstätten, die zu Beginn der Pandemie zu befürchten war (bis zu 10%), hat sich nicht in dem Maße eingestellt, wie das im letzten Risikobericht befürchtet wurde. Im Zuge der Impfstrategie des Landes NRW und aller anderen Bundesländer, in der die Mitarbeiter und das Personal der Eingliederungshilfe hoch priorisiert wurden, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet und die Werkstätten allmählich zu einem Normalbetrieb übergehen können. Allerdings bleibt das Risiko bestehen, dass eine weitere Infektionswelle die Arbeitsbedingungen in den Werkstätten wieder erschwert. Spätestens dann stellt sich erneut die Frage, ob *die Leistungsträger ihre Zusage einer Weiterfinanzierung der Leistungen im Arbeits- und Berufsbildungsbereich weiter aufrechterhalten*.

Ein weiteres grundsätzliches Risiko stellen nach wie vor die *Leistungsbeziehungen mit den Industrie- und Dienstleistungskunden* dar. Die für das Jahr 2020 vorhergesagten Umsatz- und Ertragsrückgänge kamen zwar zum Tragen, aber nicht in der befürchteten Höhe. Die stabilen und langjährigen Kooperationsbeziehungen zu den HPZ-Kunden führten zu keinem vorschnellen Entzug von Aufträgen. Zur Mitte des Jahres 2021 ist nicht mit einer Verschärfung der Rezession auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zu rechnen. Es wird im Gegenteil eine wirtschaftliche Erholung spürbar, von der auch die Auftragssituation der Werkstätten profitieren kann. Inwieweit diese positive Entwicklung anhält und ob nicht doch im Zuge einer weiteren Infektionswelle mit daraus folgenden Lockdowns rezessive Entwicklungen folgen, kann an dieser Stelle nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Unklar ist auch zur Mitte des Jahres 2021, in welcher Höhe die Werkstätten für sogenannte *Corona-bedingte Mehraufwendungen* (z. B. Kauf von Schutzmasken) seitens des Leistungsträgers entschädigt werden. Diesbezügliche Kosten in mittlerer sechsstelliger Höhe fielen im HPZ bereits im ersten Halbjahr 2020 an. Das Abrechnungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es ist angesichts der finanziellen Probleme des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (LVR) nicht unbedingt

zu erwarten, dass den Forderungen des HPZ in voller Höhe nachgekommen wird. Dies wurde im Jahresabschluss entsprechend wertmäßig berücksichtigt.

Ein nach wie vor aktuelles betriebswirtschaftliches Risiko bildet die Höhe der (pauschalisierten) *Kostensätze* im Verhältnis zu den tatsächlich anfallenden Personal- und Sachkosten. Dies gilt sowohl für den Arbeitsbereich als auch für den Berufsbildungsbereich. Im Jahr 2019 erwies sich das Verhältnis als einigermaßen stabil und trug mit zu dem Jahresüberschuss bei. Mit dem ab 2018 in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetz ist allerdings unklar, ob die bestehende Finanzierungssystematik pauschalisierter Kostensätze in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung findet. Die derzeit stattfindenden Verhandlungen zu einem neuen Landesrahmenvertrag lassen weiterhin nicht genau erkennen, wie sich der Hauptkostenträger Landschaftsverband Rheinland zu dieser Frage verhält. Aufgrund der Corona-Krise hat es in diesen Verhandlungen Verzögerungen von mehr als einem Jahr gegeben, so dass gegenüber dem Stand des Risikoberichts von 2020 keine neuen Entwicklungen zu verzeichnen sind. Die aktuell vorliegende Übergangsregelung des neuen Landesrahmenvertrages sieht vor, dass die vorhandene Finanzierungssystematik in Werkstätten bis spätestens Ende 2022 weitergeführt wird. In dieser Übergangszeit werden die Tarifsteigerungen im Personalbereich der Werkstätten bei den Kostensätzen zumindest anteilig berücksichtigt (90% in 2020, 95% in 2021 und 100% in 2022; Sachkostensteigerungen richten sich weiterhin nach der Inflationsrate aus). Der Hauptkostenträger LVR strebt ein Finanzierungssystem an, das individuelle Betreuungsleistungen stärker berücksichtigt als Basisleistungen und generelle Betreuungsleistungen. Das genaue quantitative Verhältnis dieser drei Finanzierungsbausteine ist zurzeit Gegenstand von Verhandlungen. Es ist für die Zukunft (Zeit nach 2022) mit einem System zu rechnen, das stärker individualisiert („personenzentriert“) sein wird und daher auch höhere Dokumentations- und Abrechnungskosten verursachen wird.

Im Berufsbildungsbereich hat der Hauptkostenträger Bundesagentur für Arbeit seine Leistungen auf Maßnahmenpreise umgestellt. Eine Schwächung der finanziellen Position des HPZ war damit zunächst nicht verbunden. Im Unterschied zu dem Kostenträger des Arbeitsbereichs der WfbM strebt die Bundesagentur für Arbeit eine stärkere Entdifferenzierung von Kostensätzen an (für Menschen mit

schweren und mehrfachen Behinderungen nur noch ein Kostensatz, statt wie bisher drei). Eine diesbezügliche Änderung der Rahmenvereinbarung hat mittlerweile stattgefunden und gilt für alle Berufsbildungsteilnehmer, die nach dem 1.1.2021 neu eintreten. Nach aktueller Einschätzung kann die neue Regelung finanzielle Nachteile für den Berufsbildungsbereich des HPZ mit sich bringen, wenn die Maßnahmeteilnehmer einen größeren Betreuungsbedarf benötigen, als der in der Pauschale unterstellte Durchschnittsbetreuungsbedarf.

Der defizitären Entwicklung im Bereich der *Heilpädagogischen Kindertagesstätte* konnte bereits in 2018 und auch im Berichtsjahr erfolgreich entgegengewirkt werden. Verhandlungen mit dem Kostenträger LVR haben sowohl rückwirkend als auch in die Zukunft gerichtet dazu geführt, dass das Ziel, in der Heilpädagogischen Kindertagesstätte als Jahresergebnis mittelfristig eine „schwarze Null“ zu realisieren, erreicht werden konnte. Von den Folgen der Corona-Krise blieb die Heilpädagogische Kindertagesstätte in 2020 in finanzieller Hinsicht erfreulicherweise verschont, weil sich der Kostenträger LVR zu einer Weiterfinanzierung der Leistungen entschließen konnte.

Für die beiden *Frühfördereinrichtungen*, die auch im Jahr 2019 zum wiederholten Male ein defizitäres Ergebnis erbracht haben, ist die Geschäftsführung seit Beginn des Jahres 2020 in Verhandlungen mit dem neuen Kostenträger (Landschaftsverband Rheinland) und den Krankenkassen eingetreten, um für auskömmliche Einnahmen zu sorgen. Die Verhandlungen konnten zwar kurz vor Abschluss des vorliegenden Risikoberichts (also nach mehr als 1,5 Jahren) erfolgreich abgeschlossen werden. Es hat sich aber gezeigt, dass die beiden Frühfördereinrichtungen finanziell am schwersten von der Corona-Krise in 2020 betroffen sind. Zwischenzeitlich erfolgte Zahlungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) wegen Ausfall von Leistungen und Beantragung von Kurzarbeitergeld mussten in 2021 wieder zurückerstattet werden. Das negative Ergebnis der Kindertagesstätte & Frühförderungen erklärt sich aus dieser Tatsache.

Eine große finanzielle Herausforderung ist in der ersten Jahreshälfte 2019 mit der Änderung des § 125 SGB III aufgetreten. Die Änderung dieses Paragraphen hat zur Folge, dass im Arbeitsbereich der Werkstätten ab 2020 eine *stufenweise Erhöhung des Grundlohnes* von 80 auf 119 EUR in 2023 erfolgen wird. Gemäß § 221

Abs. 2 SGB IX zahlen Werkstätten den Beschäftigten im Arbeitsbereich ein Entgelt, das sich aus dem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit im Berufsbildungsbereich leistet, und einem Steigerungsbetrag zusammensetzt. Die mit der Gesetzesänderung verbundene deutliche Steigerung des Ausbildungsgeldes im Berufsbildungsbereich (im Arbeitsbereich der Werkstätten: des Grundbetrags) um 37 EUR für jeden Werkstattmitarbeiter im Monat bis 2023 stellt zwar eine prinzipiell begrüßenswerte finanzielle Besserstellung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten dar. Für das HPZ würde das aber zu einer finanziellen Mehrbelastung im Jahr 2023 gegenüber 2019 von mehr als 850.000 EUR führen.

Die Geschäftsführung hat in Abstimmung mit dem Werkstatttrat, der in dieser Frage ein Mitbestimmungsrecht hat, geprüft, wie die rechtliche Regelung einer Erhöhung des Ausbildungsgeldes/des Grundbetrags unter Inkaufnahme einer Änderung der Systematik der Steigerungsbeträge so umgesetzt werden kann, dass die finanzielle Mehrbelastung für das HPZ in Grenzen gehalten wird. Ein Vorschlag, der die finanzielle Gesamtbelastung durch die Steigerung der Entgelte der Mitarbeiter bis Anfang 2023 auf ca. 400.000 EUR begrenzt, liegt vor und wird in der Sommersitzung des HPZ-Beirats vorgestellt.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das *Finanzergebnis* nicht mehr, wie noch in den vergangenen Jahren, dazu beiträgt, das Gesamtergebnis nachhaltig zu stärken. Es ist damit zu rechnen, dass die Niedrigzinsphase andauern wird und die Erträge aus dem Vermögen drastisch sinken werden. Die Finanzanlagerichtlinien des HPZ lassen einen risikobetonen Umgang mit Anlageentscheidungen nicht zu, sodass der Handlungsspielraum im Bereich der Finanzwirtschaft in den kommenden Jahren sehr stark eingeengt wird. Anfang 2021 wurden die Richtlinien geringfügig angepasst. Die Auslagerung der Vermögensverwaltung (an die Sparkasse Krefeld) hat in Relation zu den entstandenen Kosten stabil niedrige Erträge erbracht, sodass diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

b) Prognosebericht

Die unter III. a) dargestellten Risiken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, machen eine Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung auch weiterhin schwierig. Für das Jahr 2021 wird laut Wirtschaftsplan mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ 96,4 gerechnet. Darin berücksichtigt sind bereits die Mehrbelastungen infolge der Grundbetragserhöhung i. H. v. T€ 201,9 sowie der nachzuholenden Bau- und Investitionsmaßnahmen aus 2020. Die aktuelle Entwicklung im Jahr 2021, die wirtschaftliche Gesamtlage und die Belegungssituation des HPZ betreffend, lässt vermuten, dass das prognostizierte Ergebnis, vielleicht auch eine „schwarze Null“ erreicht werden kann.

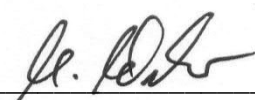
IV. Sonstige Angaben

Merkmale des IKS und des Risikomanagementsystems

Eine umfassende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems ist in 2014 erstellt worden. Dabei handelt es sich um Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des HPZ. Der Eintritt von Risiken und Gegenmaßnahmen werden im Rahmen der HPZ-Besprechungsstruktur dokumentiert, das Konzept des Risikofrüherkennungssystems wird jährlich überprüft und weiterentwickelt. Die Geschäftsführung berichtet in den Sitzungen des HPZ-Beirats regelmäßig über die Einschätzung einzelner Risiken und über die Fortschreibung des Dokumentationssystems.

Tönisvorst, 21. Juni 2021

Heilpädagogisches Zentrum
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH



(Dr. Michael Weber)

Anlage 4/12

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
- WfbM -

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		6.704.017,72	7.117.393,30
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		58.162.974,83	57.209.935,49
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		14.244,22	-3.737,47
04. sonstige betriebliche Erträge		353.538,43	488.273,28
05. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.152.551,04		-1.358.723,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-369.339,64	-1.521.890,68	-447.214,89
06. Rohergebnis		63.712.884,52	63.005.926,32
07. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-26.751.713,58		-26.377.968,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.628.735,03 (VJ: € 1.618.772,96)	<u>-20.671.096,91</u>	-47.422.810,49	-20.218.683,86
08. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.260.870,50	-2.164.063,10
09. sonstige betriebliche Aufwendungen davon ILV: € 92.169,29 (VJ: € 85.977,76)		-13.652.155,09	-13.555.003,95
10. Betriebsergebnis		377.048,44	690.207,05
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		104.155,94	84.018,97
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 3.223,00)		151.777,16	185.496,89
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-88.362,32	-39.074,37
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 5.167,00 (VJ: € 6.103,00)		-5.167,00	-6.103,80
15. Ergebnis nach Steuern		539.452,22	914.544,74
16. sonstige Steuern		-14.682,91	-12.216,84
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		524.769,31	902.327,90
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		221,64	201,74
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.099.913,00	-1.001.300,00
20. Entnahme aus Gewinnrücklagen		575.200,00	98.992,00
21. Bilanzgewinn		277,95	221,64

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
- Kindertagesstätte & Frühförderungen -

	EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
01. Umsatzerlöse		27.532,05	42.487,17
02. Kostenerstattung gesetzlicher Leistungsträger		4.231.320,78	4.387.993,87
03. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
04. sonstige betriebliche Erträge		37.400,90	20.325,60
05. Rohergebnis		4.296.253,73	4.450.806,64
06. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.721.188,52		-2.627.460,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-810.473,53	-3.531.662,05	-788.607,40
davon für Altersversorgung: €209.455,95 (VJ: €205.600,99)			
07. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-130.384,46	-125.576,94
08. sonstige betriebliche Aufwendungen		-814.080,10	-1.101.860,66
davon ILV: € -92.169,29 (VJ: € -85.977,76)			
09. Betriebsergebnis		-179.872,88	-192.698,98
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		435,56	1.395,70
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (VJ: € 1.371,00)			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-626,00	0,00
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € -626,00 (VJ: € 0,00)			
14. Ergebnis nach Steuern		-180.063,32	-191.303,28
15. sonstige Steuern		0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-180.063,32	-191.303,28
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		393,76	347,04
18. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00	0,00
19. Entnahme aus Gewinnrücklagen		180.100,00	191.350,00
20. Bilanzgewinn		430,44	393,76

Arbeitsergebnis

1. Ermittlung des Arbeitsergebnisses nach § 12 Abs. 4 WVO

Das Arbeitsergebnis 2020 ermittelt sich wie folgt:

Jahresergebnis der WfbM	€	524.769,31
Nicht der wirtschaftlichen Tätigkeit des Werkstattbereichs zuzuordnende Erträge und Aufwendungen		-365.843,82
	€	<u>158.925,49</u>
Arbeitsentgelte der Mitarbeiter		4.008.675,25
Arbeitsergebnis	€	<u><u>4.167.600,74</u></u>

2. Verwendung des Arbeitsergebnisses

Entsprechend den Regelungen des § 12 Abs. 5 WVO wurde das Arbeitsergebnis wie folgt verwendet:

- zur Zahlung der Arbeitsentgelte für Mitarbeiter in Höhe von mind. 70 % des Arbeitsergebnisses

rd. 96,19 % von € 4.167.600,74 € € 4.008.675,25

- zur Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage in Höhe von sechs Monatsgehältern

Arbeitsentgelte	4.008.675,25 €	1/2 €	2.004.337,00
bisher gebildet			<u>-1.979.624,00</u>
Änderungsbetrag		€	<u><u>24.713,00</u></u>

€ 24.713,00


- + Erhöhung der Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen


134.212,49

€ 4.167.600,74

Das durchschnittliche Arbeitsentgelt je Mitarbeiter beträgt im Jahr 2020

€ 2.150,00

 Wirtschaftsplan 2022 HPZ gesamt				
Angaben in T€	Kita	Frühförderungen	Werkstatt	HPZ gesamt
1.00.0 Summe Erträge	3.162,6	1.475,1	43.759,7	48.397,4
1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger	3.130,9	1.474,3	35.923,1	40.528,3
1.01.1. Arbeitsbereich	0,0	0,0	21.177,5	21.177,5
1.01.2. Berufsbildungsbereich	0,0	0,0	3.546,6	3.546,6
1.01.3. Kindertagesstätte	3.130,9	1.474,3	0,0	4.605,2
1.01.4. Zusatzpersonal	0,0	0,0	11.199,0	11.199,0
1.02.0 Umsatzerlöse	0,0	0,0	7.113,6	7.113,6
1.03.0 Interne Umsätze	0,0	0,0	696,0	696,0
1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge	31,7	0,8	27,1	59,6
2.00.0 Summe Kosten	3.238,0	1.503,8	41.023,8	45.765,6
2.01.0 Personalkosten	2.768,6	1.228,2	26.760,2	30.757,0
2.01.1. Gehälter	2.115,4	944,3	19.925,6	22.985,2
2.01.2. Soziale Abgaben	627,3	276,8	5.854,7	6.758,8
2.01.3. Personalnebenkosten	11,1	7,1	209,4	227,6
2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi	14,9	0,0	157,1	172,0
2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)	0,0	0,0	590,4	590,4
2.01.6. Fremdarbeiter	0,0	0,0	23,0	23,0
2.02.0 Löhne Mitarbeiter	0,0	0,0	4.351,4	4.351,4
2.03.0 Betreuungskosten	98,8	67,8	756,1	922,7
2.04.0 Verpflegung	25,9	0,4	954,6	980,9
2.05.0 Interner Aufwand	58,8	0,0	698,0	756,8
2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen	0,0	0,0	1.479,9	1.479,9
2.07.0 Fuhrpark / Kfz	2,1	0,0	172,9	175,0
2.08.0 Sonstige Produktionskosten	0,0	0,6	168,5	169,1
2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten	166,5	154,5	2.290,1	2.611,1
2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung	3,9	0,5	482,9	487,2
2.11.0 Verwaltungskosten	29,7	36,7	1.059,0	1.125,4
2.12.0 Abschreibungen	83,8	15,1	1.850,1	1.949,0
operatives Ergebnis	-75,3	-28,8	2.735,9	2.631,7
4.00.0 Overheadkosten	0,0	0,0	2.799,9	2.799,9
Betriebsergebnis	-75,3	-28,8	-64,0	-168,1
6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis	3,8	-1,5	19,4	21,6
Vorläufiges Ergebnis	-71,6	-30,3	-44,6	-146,5
Kennzahlen				
9.02.0 Rohertrag	0,0	0,0	5.633,6	5.633,6
9.03.0 Personalquote	88,4%	83,3%	74,5%	75,9%
7.01. Belegung	0,00	0,00	2.055,18	2.055,18
7.01.1. Arbeitsbereich	0,00	0,00	1.882,92	1.882,92
7.01.2. Berufsbildungsbereich	0,00	0,00	172,26	172,26

 Wirtschaftsplan 2022 HPZ gesamt					
Angaben in T€	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Δ Plan 22/ Plan 21 in %	Δ Plan 22/ Ist 20 in %
1.00.0 Summe Erträge	48.397,4	48.538,1	47.205,4	-0,3%	2,5%
1.01.0 Erstattung gesetzlicher Leistungsträger	40.528,3	40.724,0	39.530,2	-0,5%	2,5%
1.01.1. Arbeitsbereich	21.177,5	21.050,5	20.649,3	0,6%	2,6%
1.01.2. Berufsbildungsbereich	3.546,6	3.765,3	3.685,8	-5,8%	-3,8%
1.01.3. Kindertagesstätte	4.605,2	4.324,0	3.915,4	6,5%	17,6%
1.01.4. Zusatzpersonal	11.199,0	11.584,2	11.279,8	-3,3%	-0,7%
1.02.0 Umsatzerlöse	7.113,6	7.066,5	6.806,4	0,7%	4,5%
1.03.0 Interne Umsätze	696,0	684,6	706,7	1,7%	-1,5%
1.04.0 Sonstige betriebliche Erträge	59,6	63,0	162,1	-5,5%	-63,3%
2.00.0 Summe Kosten	45.765,6	45.739,2	44.327,2	0,1%	3,2%
2.01.0 Personalkosten	30.757,0	30.829,1	29.868,9	-0,2%	3,0%
2.01.1. Gehälter	22.985,2	23.098,5	22.434,2	-0,5%	2,5%
2.01.2. Soziale Abgaben	6.758,8	6.721,8	6.558,5	0,5%	3,1%
2.01.3. Personalnebenkosten	227,6	162,8	113,7	39,8%	100,1%
2.01.4. Kosten FSJ / Bufdi	172,0	235,0	166,7	-26,8%	3,2%
2.01.5. Externe Betreuung Mitarbeiter (Kindertraum)	590,4	550,0	499,0	7,3%	18,3%
2.01.6. Fremdarbeiter	23,0	61,0	96,8	-62,3%	-76,2%
2.02.0 Löhne Mitarbeiter	4.351,4	4.255,3	4.008,7	2,3%	8,6%
2.03.0 Betreuungskosten	922,7	762,6	859,1	21,0%	7,4%
2.04.0 Verpflegung	980,9	1.085,3	813,1	-9,6%	20,6%
2.05.0 Interner Aufwand	756,8	849,5	868,3	-10,9%	-12,8%
2.06.0 Fertigungsmaterial und Fremdleistungen	1.479,9	1.653,1	1.680,8	-10,5%	-12,0%
2.07.0 Fuhrpark / Kfz	175,0	155,9	159,5	12,3%	9,8%
2.08.0 Sonstige Produktionskosten	169,1	175,0	210,5	-3,4%	-19,7%
2.09.0 Grundstücks- und Gebäudekosten	2.611,1	2.371,0	2.259,2	10,1%	15,6%
2.10.0 Sonstige Mieten / Instandhaltung	487,2	454,5	508,9	7,2%	-4,3%
2.11.0 Verwaltungskosten	1.125,4	1.107,9	1.057,4	1,6%	6,4%
2.12.0 Abschreibungen	1.949,0	2.040,1	2.033,0	-4,5%	-4,1%
operatives Ergebnis	2.631,7	2.798,9	2.878,2	-6,0%	-8,6%
4.00.0 Overheadkosten	2.799,9	2.901,9	2.409,0	-3,5%	16,2%
Betriebsergebnis	-168,1	-103,1	469,1	-63,1%	-135,8%
6.00.0 Zins-, Finanz- und neutrales Ergebnis	21,6	6,7	-121,6	224,2%	117,8%
Vorläufiges Ergebnis	-146,5	-96,4	347,5	-52,0%	-142,1%
Kennzahlen					
9.02.0 Rohertrag	5.633,6	5.413,4	5.125,6	0,0	0,0
9.03.0 Personalquote	75,9%	75,7%	75,6%	0,2%	0,4%
7.01. Belegung	2.055,18	2.079,40	2.057,35	-1,16%	-0,11%
7.01.1. Arbeitsbereich	1.882,92	1.890,42	1.864,50	-0,40%	0,99%
7.01.2. Berufsbildungsbereich	172,26	188,98	192,85	-8,85%	-10,68%

**Niederrheinische Bioanlagen
Gesellschaft mbH
(NBG mbH)**

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T	31.12.2020 €	31.12.2019 €	P A S S	31.12.2020 €	31.12.2019 €
ANLAGEVERM			EIGE		
			Gezeichnet	25.000,00	25.000,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.195.917,83	1.093.420,74	Jahresübersc	3.548,57	2.375,80
UMLAUFVERM				514,82	1.172,77
				29.063,39	28.548,57
Ver			RÜCKSTELL		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.360,66	0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	1.707,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	176.937,13	45.853,14	2. Sonstige Rückstellungen	77.623,20	8.705,00
	301.931,93	520.393,05	VE	77.623,20	10.412,93
	485.229,72	566.246,19	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.342,37	31.444,79
	28.548,57	1.172,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	31.794,00	149.087,34
	2.195.917,83	1.093.420,74	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	1.469.324,59	1.440.173,30
	2.195.917,83	1.093.420,74		2.574.460,96	1.620.705,43
	6.360,66	0,00		28.548,57	28.548,57
	176.937,13	45.853,14		1.707,93	1.707,93
	301.931,93	520.393,05		8.705,00	8.705,00
	485.229,72	566.246,19		77.623,20	10.412,93
	28.548,57	1.172,77		29.063,39	28.548,57
	2.195.917,83	1.093.420,74		31.444,79	31.444,79
	2.195.917,83	1.093.420,74		149.087,34	149.087,34
	2.195.917,83	1.093.420,74		1.440.173,30	1.440.173,30
	2.195.917,83	1.093.420,74		1.620.705,43	1.620.705,43

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, Kamp-Lintfort

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	89.078,53	36.716,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.100,37	0,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	-3.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	<u>-25,41</u>	<u>-1.153,76</u>
	-25,41	-4.753,76
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.271,52	-30.092,76
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-367,15</u>	<u>-697,23</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>514,82</u>	<u>1.172,77</u>
7. Jahresüberschuss	<u><u>514,82</u></u>	<u><u>1.172,77</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell der Gesellschaft

Die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG) ist am 05. April 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Zweckverbandes „Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)“ gegründet worden. Mitglieder des Zweckverbandes sind der Kreis Wesel und der Kreis Viersen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000 und ist vollständig eingezahlt. Der Sitz der Gesellschaft ist Kamp-Lintfort.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung und Errichtung sowie die Verpachtung von Anlagen zur umweltverträglichen Entsorgung von biologisch abbaubaren Abfällen, die auf dem Gebiet des BAVN als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den §§ 17 und 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) anfallen sowie die Durchführung aller damit verbundenen Hilfsgeschäfte.

Zur Erfüllung der mit dem Geschäftsbetrieb verbundenen Aufgaben im kaufmännischen Bereich und zur Erbringung unterstützender Ingenieurleistungen hat die Gesellschaft einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) geschlossen, die an ihrem Unternehmenssitz das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ) in Kamp-Lintfort betreibt und auf deren Grundstücke die Anlagen der Gesellschaft errichtet werden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Kreis Viersen und der Kreis Wesel sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gemäß §§ 17 Abs. 1 und 20 Abs. 1 des „Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen“ (KrWG) zur Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gesetzlich verpflichtet.

Zum Zwecke einer langfristigen gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe der Entsorgung von Bioabfällen wurde von den Kreisen Wesel und Viersen der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet.

Der Zweckverband (BAVN) übernimmt ab dem 01.01.2021 die Aufgabe der Entsorgung der im Verbandsgebiet anfallenden Bioabfälle. Zu den Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die für eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung im Sinne der §§ 20 Abs. 1, 6 ff. KrWG erforderlich sind, sowie die Vorhaltung der dafür notwendigen technischen Einrichtungen.

Der BAVN hat zur Planung und Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort des Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort die NBG gegründet.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 lag der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft auf der Vorbereitung der Verträge zur Anschaffung der Baugrundstücke und Nutzung der Infrastruktur des Standortes AEZ sowie den Planungen und vorbereitenden Tätigkeiten für die erforderlichen Auftragsvergaben mit den daraus resultierenden Verwaltungsaufgaben.

Zur Finanzierung der Bioabfallbehandlungsanlage wurde neben den bereits existierenden Darlehensvereinbarungen zwischen der NBG und den Kreisen Viersen und Wesel ein weiterer Darlehensvertrag zwischen dem BAVN als Darlehensgeber und der NBG als Darlehensnehmerin geschlossen.

Im 4. Quartal 2020 erfolgte gegenüber der NBG seitens des BMU eine Fördermittelzusage in Höhe von rd. 5,9 Mio. € für den technischen Teil der Anlage (Förderprojekt), der eine abwasserfreie sowie gärrestfreie Kompostierung von Bioabfall ermöglicht. Die Mittel werden nach Baufortschritt des Förderprojektes abgerufen.

3. Lage

a. Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze im Geschäftsjahr ausschließlich aus der Weiterbelastung der Kosten des oben beschriebenen Geschäftsbetriebes an den BAVN.

Die Umsätze beliefen sich für das Geschäftsjahr 2020 auf € 89.078,53 (Vorjahr: € 36.716,52).

Die weiterbelasteten Kosten blieben weit unterhalb der prognostizierten Kosten. Die in 2020 auf der Vorkalkulation basierenden Abschlagszahlungen von insgesamt € 115.000,08 mussten berichtigt und i. H. von gesamt € 25.921,55 an den BAVN zurückgezahlt werden.

Die wesentlichen Aufwandspositionen waren die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von € 89.271,52 (Vorjahr: € 30.092,76). Hierhin enthalten sind € 65.455,63 Pachtzinsen für das Erbbaurechtsgrundstück (Vorjahr € 0,00). Personalaufwendungen sind in Höhe von € 25,41 angefallen (Vorjahr: € 4.753,76).

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt € 514,82 (Vorjahr: € 1.172,77).

b. Finanzlage

Der Finanzmittelfonds, bestehend aus Guthaben bei Kreditinstituten, hat sich gegenüber dem Vorjahr von € 520.393,05 um € 218.461,12 auf € 301.931,93 vermindert.

Jahresüberschuss	514,82 €
Zunahme Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	-6.360,66 €
Zunahme sonstige Vermögensgegenstände	-131.083,99 €
Zunahme Rückstellungen	67.210,27 €

Anlage 4/4

Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.041.897,58 €
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	-117.293,34 €
Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	854.884,68 €
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.102.497,09 €
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	29.151,29 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 218.461,12 €
Finanzmittelfonds zum 01.01.2020	520.393,05 €
Finanzmittelfonds zum 31.12.2020	301.931,93 €

Bislang sind Anschaffungskosten, d. h. im Wesentlichen Planungskosten, in Höhe von € 2.195.917,83 (Vorjahr: € 1.093.420,74) bilanziert. Die Planungskosten für den Bau der Bioabfallbehandlungsanlage werden über ein in Teilbeträgen abrufbares endfälliges Darlehen der Gesellschafter des BAVN und zusätzlich über ein Annuitätendarlehen des BAVN finanziert.

Die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs wurden dem BAVN berechnet, der gegenüber der Gesellschaft aus dem Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag verpflichtet ist, diese auf Nachweis zu erstatten.

Eine ausreichende Liquidität war stets gegeben, um die Außenverpflichtungen zu decken.

c. Vermögenslage

Die NBG verfügt über ein Eigenkapital in Höhe von € 29.063,39 (Vorjahr: € 28.548,57).

Das Anlagevermögen in Höhe von € 2.195.917,83 (Vorjahr: € 1.093.420,74) ist über die Darlehen der Gesellschafter des BAVN und über das Annuitätendarlehen des BAVN gegenfinanziert.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren stellen für die Gesellschaft die Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie die Sicherstellung der notwendigen Liquidität über den Gesellschafter dar. Weitere Erläuterungen sowie die Zusammensetzung der finanziellen

Leistungsindikatoren sind im Rahmen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind in der derzeitigen Planungsphase für die Gesellschaft nicht relevant.

III. Prognosebericht

Für das Wirtschaftsjahr 2021 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von € 670,00.

Darüber hinaus werden Investitionen für die Anlagen im Bau von rund € 10.402.929 erwartet. Darlehen stehen in entsprechender Höhe zum Abruf zur Verfügung und sind zum Teil im Januar 2021 bereits abgerufen worden.

Mit der Genehmigung der Bioabfallbehandlungsanlage durch die Bezirksregierung Düsseldorf wird im Zeitraum Mai bis Juni 2021 gerechnet.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Der Aufbau eines eigenen Risikomanagements wird mit der Entwicklung des Unternehmens einhergehen.

Der Geschäftsführung steht bereits heute als monatliches Berichtswesen zeitnah eine Soll-Ist Analyse der laufenden Kosten inklusive wichtiger Kennzahlen sowie ein monatlich aktualisiertes Projektkostencontrolling zur Verfügung.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten, können sich aus unerwarteten Investitionskostensteigerungen ergeben. Jedoch ist über den Planungs-, Errichtungs- und Finanzierungsvertrag mit dem Gesellschafter sichergestellt, dass alle entstandenen und zukünftig entstehenden Kosten erstattet werden. Dieses selbst dann, wenn der Bau der Bioabfallbehandlungsanlage nicht genehmigt, nicht abschließend durch den Gesellschafter beschlossen oder aus anderen Gründen, die die NBG nicht zu vertreten hat, nicht zu Ende geführt wird.

2. Chancenbericht

Der BAVN hat die NBG als hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet und mit dem Bau der Bioabfallbehandlungsanlage beauftragt. In der zukünftigen Anlage werden die Bioabfälle der Mitglieder des BAVN, d. h. der Kreise Wesel und Viersen, behandelt. Die Kosten der Planung, Errichtung und Finanzierung der Bioabfallbehandlungsanlage werden im Rahmen der ausschließlich kommunalen Inanspruchnahme von der NBG mittelbar dem BAVN in Rechnung gestellt, von diesem als Umlage an seine Mitglieder weiterberechnet, die diese wiederum in die Abfallgebühren einfließen lassen.

Da sich die Investition als kommunales Klimaschutz-Modellprojekt darstellt, hat die NBG im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums (BMU) in 2020 einen Förderantrag gestellt. Der Zuwendungsbescheid wurde am 11.12.2020 in Höhe von € 5.977.256 erlassen.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der gesellschaftsrechtlichen Einbindung und der öffentlich-rechtlichen Zweckbestimmung der durch die Gesellschaft zu errichtenden Bioabfallbehandlungsanlage sieht die Geschäftsführung derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft.

Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft bis auf weiteres als gesichert anzusehen.

Kamp-Lintfort, den 31.03.2021

Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)

gez. Rainer Rohloff (Geschäftsführer)

gez. Martin Overmeyer (Geschäftsführer)



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschafts- und Finanzplan
2022

Inhaltsverzeichnis:

- Erfolgsplan 2022
- Einzelkonten zum Erfolgsplan 2022
- Investitionsplan 2022 - 2026
- Bilanzplan 2022 - 2026
- Finanzplan 2022 - 2026
- Stellenplan



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Wirtschaftsplan

Geschäftsjahr 2022

G.u.V. Position	IST 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €
1. Umsatzerlöse	89.079	204.000	342.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.100	0	10.000
3. Materialaufwand	0	-65.500	-68.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-65.500	-68.000
4. Personalaufwand	-25	0	-111.200
a) Löhne und Gehälter	0	0	-95.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25	0	-16.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	-3.800
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.272	-137.500	-165.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	882	1.000	4.600
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-367	-330	-1.121
11. Sonstige Steuern	0	0	-1.200
12. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	515	670	2.279

Einzelkonten zum Wirtschaftsplan 2022

Position	Einzelkonto in €		PLAN 2022
1. Umsatzerlöse Gesamt			342.600
2. Sonstige betriebliche Erträge			10.000
3. Materialaufwand			-68.000
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			0
b) Bezogene Leistungen	617000	Aufwendungen für bez. Leistungen	-68.000
4. Personalaufwand			-111.200
a) Löhne und Gehälter	630000	Gehälter	-95.000
	631000	Urlaubs-/Weihnachtsgeld	0
	632000	so. vertragl./tarifl. Leistungen	0
b) Soz. Abg. und Aufw. für Altersversorg.	641000	AG-Anteil zur Sozialversicherung	-15.800
	641500	Unfallversicherung	-400
	644000	Aufwendungen für Altersversorgung	0
5. Abschreibungen			-3.800
	651000	Abschreibung imm. Wirtschaftsgüter	0
	651100	Abschreibungen Sachanlagen	-3.000
	651200	Abschreibungen GWG	-800
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen			-165.000
	664000	Fortbildungskosten	-2.000
	665000	Aufwendungen für Arbeitsschutz	-1.000
	673000	Gebühren/Beiträge	-500
	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	-30.000
	677000	Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungskosten	-15.000
	611000	Fremdleistungen EDV/ SAP	-15.000
	677500	Rechts- und Beratungskosten	-50.000
	680000	Bürobedarf	-1.000
	682000	Telekommunikation	-1.500
	685000	Reisekosten	-3.000
	679100	Geschäftsbesorgung	-12.000
	686000	Bewirtung	-5.000
	688000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-10.000
	689500	Gerichts- und Notarkosten	-5.000
	690000	Haftpflichtversicherung	-1.000
	692000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	-1.000
	694000	Sonstige Aufwendungen	-12.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4.600
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-1.121
	770000	Gewerbeertragsteuer	-583
	771000	Körperschaftsteuer	-510
	773000	Solidaritätszuschlag	-28
11. Sonstige Steuern	702000	Grundsteuer	-1.200
12. Jahreserfolg / Jahresfehlbetrag			2.279
13. Gewinnausschüttung			0
14. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr			5.403
15. Bilanzgewinn /- verlust			7.682

Investitionsplan in T€

	per 12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt 2017- 2026*
Investitionen gesamt inkl. FAB*	5.016	10.418	12.092	6.015	0	0	33.540
Bauzeitinsen	159	363	801				1.323
Summe Anzahlungen/ Anlagen im Bau (AIB)	5.175	10.781	12.893	6.015	0	0	34.863
Investitionen nach Fertigstellung BBA				6.015	0		6.015

*inkl. FAB mit rd. 2,5 Mio €



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Bilanzplan in T€

	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva					
A. Anlagevermögen	16.022	26.407	30.924	29.427	27.930
B. Umlaufvermögen	1.563	9.425	4.579	4.518	4.477
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	292	587	850
Summe Aktiva	17.585	35.832	35.795	34.532	33.257
Passiva					
A. Eigenkapital	33	35	0	0	0
B. Rückstellungen	153	152	150	147	169
C. Verbindlichkeiten	17.399	35.645	35.645	34.385	33.088
Summe Passiva	17.585	35.832	35.795	34.532	33.257

*Darlehen aus 2017 in 2022 fällig, Fördermittel berücksichtigt



NIEDERRHEINISCHE BIOANLAGEN
GESELLSCHAFT MBH

Finanzplanung 2021 bis 2025 in T€

Liquiditätssicht	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
Operativer Cash Flow	8	5	1.165	1.196	1.254
Cash Flow aus Investitionstätigkeit*	-10.441	-12.847	-6.015	0	0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**	10.978	20.700	0	-1.259	-1.298
Free Cash Flow (Δ Finanzmittelfonds)	545	7.858	-4.849	-63	-44

Finanzmittelfonds zum 01.01.	959	1.504	9.362	4.513	4.450
Finanzmittelfonds zum 31.12.**	1.504	9.362	4.513	4.450	4.406

*Investitionen gem. angepasstem Mittelabflussplan 08.10.2021/15.10.2021

**Tilgung Darlehen 2017 in 2022 fällig, Fördermittel berücksichtigt (10 % Sicherheitseinbehalt - Zufluss in 2024)



Stellenplan 2021

NBG		
Stellenbezeichnung	Anzahl	
	2022	2021
Geschäftsführer	2	2
Prokuristin	1	1
Angestellter Bauherrenvertreter*	1	0
Summe	4	3

*Bauherrenvertreter ab 01.08.2021

Naturpark Schwalm-Nette (NPSN)

Wandervolle
Wasserwelt



NATURPARK
SCHWALM-NETTE

**Jahresabschluss
des Zweckverbandes
Naturpark Schwalm-Nette für
das Haushaltsjahr
2020**

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.274,91	1.143.436,27	0,00	1.073.488,33	-69.947,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.077,33	18.850,00	0,00	7.539,03	-11.310,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.999,27	8.206,00	0,00	14.460,17	6.254,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.959,89	100,00	0,00	3.289,74	3.189,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.718,74	0,00	0,00	-1.523,31	-1.523,31	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.119.592,66	1.170.592,27	0,00	1.097.253,96	-73.338,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-563.844,56	-555.905,00	0,00	-574.606,69	-18.701,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.740,81	-59.357,00	0,00	-65.616,98	-6.259,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.813,33	-424.505,00	0,00	-334.602,45	89.902,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.327,39	-53.935,27	0,00	-53.468,55	466,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.908,34	-76.890,00	0,00	-67.917,52	8.972,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.634,43	-1.170.592,27	0,00	-1.096.212,19	74.380,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.041,77	0,00	0,00	1.041,77	1.041,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.041,77	0,00	0,00	1.041,77	1.041,77	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)	-1.041,77	0,00	0,00	1.041,77	1.041,77	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.041,77	0,00	0,00	1.041,77	1.041,77	0,00
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.988,71	1.089.251,23	0,00	1.017.407,10	-71.844,13	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.458,08	18.850,00	0,00	8.844,11	-10.005,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.314,43	8.206,00	0,00	14.180,55	5.974,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.956,89	100,00	0,00	3.128,30	3.028,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.718,11	1.116.407,23	0,00	1.043.560,06	-72.847,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-532.881,76	-529.585,00	0,00	-540.571,67	-10.986,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.337,81	-50.500,00	0,00	-45.308,98	5.191,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.356,01	-424.505,00	0,00	-342.570,92	81.934,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.295,84	-76.890,00	0,00	-68.219,87	8.670,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.871,42	-1.081.480,00	0,00	-996.671,44	84.808,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.846,69	34.927,23	0,00	46.888,62	11.961,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.424,77	29.200,00	0,00	20.340,60	-8.859,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.424,77	29.200,00	0,00	20.340,60	-8.859,40	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	-23.569,45	-29.200,00	0,00	-6.032,30	23.167,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2019	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2021
			2019	2020			2020	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.569,45	-29.200,00	0,00	-6.032,30	23.167,70	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.144,68	0,00	0,00	14.308,30	14.308,30	0,00		
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.702,01	34.927,23	0,00	61.196,92	26.269,69	0,00		
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.702,01	34.927,23	0,00	61.196,92	26.269,69	0,00		
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	298.462,80	300.000,00	0,00	316.491,05	16.491,05	0,00		
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.326,24	0,00	0,00	15.084,36	15.084,36	0,00		
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	316.491,05	334.927,23	0,00	392.772,33	57.845,10	0,00		

**Bilanz
zum Stichtag
31.12.2020**

A K T I V A		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.686,48	16.038,20
1.2	Sachanlagen		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.988,51	5.982,76
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Technische Anlagen	3.855,34	4.178,86
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.037,11	280.495,57
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
		263.880,96	290.657,19
1.3	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	531.926,17	565.054,12
	=====		
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Waren	10.199,21	11.722,52
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öff.-rechtl.Ford.u.Ford.Transferleist		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.947,66	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.057.374,46	1.057.094,84
		1.064.322,12	1.057.094,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	475,61	1.680,45
2.2.2.2	gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	234,80
		475,61	1.915,25
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.179,00
2.4	Liquide Mittel	392.772,33	316.491,05
	=====		
	Summe Umlaufvermögen	1.467.769,27	1.389.402,66
	=====		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		
		12.882,42	13.864,80
	=====		
	Summe A K T I V A	2.012.577,86	1.968.321,58
	=====		

PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	29.913,67	29.913,67
1.3	Ausgleichsrücklage	13.915,07	14.956,84
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.041,77	-1.041,77
	=====		
	Summe Eigenkapital	44.870,51	43.828,74
	=====		
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	273.567,45	306.695,17
	=====		
	Summe Sonderposten	273.567,45	306.695,17
	=====		
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	1.544.957,00	1.493.677,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	31.448,95	29.149,63
	=====		
	Summe Rückstellungen	1.576.405,95	1.522.826,63
	=====		
	Verbindlichkeiten		
4.5	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	46.043,99	40.693,97
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	63.108,91	26.996,02
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.781,05	3.781,05
	=====		
	Summe Verbindlichkeiten	112.933,95	71.471,04
	=====		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		
		4.800,00	23.500,00
	=====		
	Summe P A S S I V A	2.012.577,86	1.968.321,58
	=====		

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 des Naturparks Schwalm-Nette

Allgemeines

Zur Aufgabenerfüllung haben sich die Kreise Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Stadt Mönchengladbach zu dem Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“ zusammengeschlossen, der 1965 gegründet wurde. Über eine Fläche von rund 435 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. Mit dem in 2015 erstellten Naturparkplan wurde die Weiterentwicklung des Naturparks Schwalm-Nette und der Region als zukunftsorientierte Arbeitsgrundlage festgeschrieben. Die Handlungsfelder „Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung“ werden darin genauer definiert und mit umzusetzenden Projekten und zielgerichteten Maßnahmen gefüllt. Hierzu gehören die lenkende Erschließung des Naturparks, die Pflege und Entwicklung der Landschaft sowie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Maßnahmen und Projekte

Die Corona-Pandemie zeigt offenkundig, wie wichtig Naturlandschaften für die Erholung und Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung sind. Mit den Lockerungen der Einschränkungen durch die Pandemie ist das Erholungsbedürfnis der Menschen und somit die Nachfrage nach Erholungsangeboten im Naturpark stark gestiegen. Dies zeigte sich deutlich an der Auslastung der Wanderparkplätze. Auch an dem Zählgerät für Wanderer, Radfahrer und Reiter konnte man im Vergleich zum Vorjahr 2019 fast eine Verdopplung der Waldbesucher ablesen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten jedoch viele Aktivitäten des Zweckverbandes nicht wie geplant stattfinden. So mussten Messeteilnahmen und ein Großteil der Veranstaltungen, unter anderem auch der traditionelle Baumpflanztag und der Wandertag an Christi Himmelfahrt abgesagt werden. Die Naturparkzentren blieben wegen der Infektionsgefahr zeitweise geschlossen und es fielen zwei Drittel der im Veranstaltungskalender beworbenen Veranstaltungen aus. Des Weiteren mussten einige Projekte, wie z. B. die Anlage von Naschalleen oder die weitere Einrichtung von Premium-Spazierwanderwegen aus personellen und organisatorischen Gründen abgesagt bzw. verschoben werden.

Die praktische Umsetzung der vom LVR über die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. geförderten „Leichte.Wander.Welt“ verlief nicht planmäßig, so dass sich die letzten Arbeiten und schließlich die Eröffnung der 10 barrierefreien Wege in das Jahr 2021 hinziehen.

Trotz der widrigen Umstände gab es in 2020 auch Erfolge in der Naturparkarbeit zu verzeichnen. So erhält der Naturpark Schwalm-Nette durch seine erfolgreiche Teilnahme an dem Projekt ÖKOPROFIT die öffentliche Auszeichnung „ÖKOPROFIT-Betrieb“. Der im Winter 2019 begonnene Umbau der Naturpark-Webseite mit mehr Funktionalität und Informationstiefe hat zur Nutzersteigerung beigetragen. Die Überarbeitung der Webseite konnte durch eine Spende der Sparkasse Krefeld realisiert werden. Zudem wurden die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und weitere Online-Plattformen stärker bespielt und intensiver gepflegt und eine Online-Marketing-Strategie mit dem Schwerpunkt Social-Media entwickelt.

Um den aktuellen und zukünftigen Erfordernissen entgegen treten zu können wurde die veraltete, analoge Telefonanlage in der Naturpark-Geschäftsstelle und in den Naturparkzentren mit einer digitalen Anlage in Cloud-Lösung ersetzt. In diesem Zusammenhang war es auch nötig, die Leitungsanbindung (Internet) des Zweckverbandes an das kommunale Rechenzentrum (KRZN) aufzustocken und den veralteten Server in der Geschäftsstelle auszutauschen.

Gemäß Initialprojekt 6.7.2 des Naturpark-Plans eröffnete der Zweckverband am 25. Juni 2020 den zweiten Info-Point im Café Longo/Wegberger Mühle in Wegberg. Wegberg ist ein stark frequentierter Standort und eine Anlaufstelle für viele Wanderer und Radfahrer. Cafébetreiber und die Stadt Wegberg sind mit dem Besucheraufkommen und der Eröffnung des Info-Points sehr zufrieden. Der Städtische Kindergarten Merbeck wurde am 30.09.2020 als „Städtische Naturpark-Kita Wildwiese“ ausgezeichnet. Die Kita Wildwiese ist die sechste Naturpark-Kita im Naturpark Schwalm-Nette. Mit insgesamt 29 zertifizierten Naturpark-Kitas beteiligen sich 16 Naturparke bundesweit am Naturpark-Kita Projekt.

Schließlich ist positiv hervorzuheben, dass im Berichtszeitraum 2020 die vom Land NRW geförderten Einrichtungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie das Handlungsfeld Landschaftspflege und Naturschutz eine gute Umsetzungsquote erfuhr. Die Kopfweidenpflege, Pflegemaßnahmen in den Naturschutzgebieten sowie die Sanierung von Erholungseinrichtungen wurden planmäßig umgesetzt.

Investitionen wurden wie folgt getätigt:

- Der veraltete Server in der Naturpark-Geschäftsstelle wurde im Dezember 2020 ausgetauscht.
- Die Ausstellung in der Naturpark Info-Stelle Burg Brüggen erhielt eine neue Informationsstation zum Thema „Insektensterben“.

Entwicklung der Haushaltslage

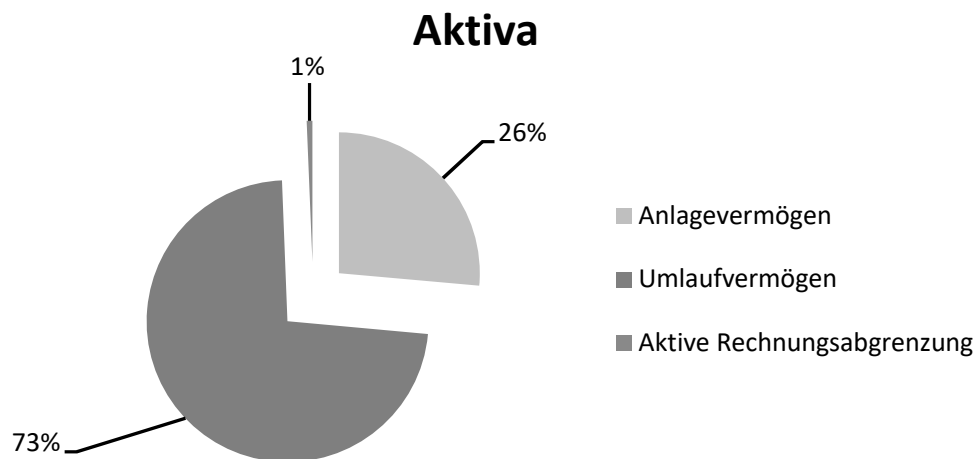
Der Haushalt 2020 des Naturparks war im Plan ausgeglichen. Aufwendungen und Erträge stimmten überein und beliefen sich jeweils auf 1.170.592 Euro. Die Verbandsumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 998.557 Euro festgesetzt. Im Jahresabschluss 2019 kam es aufgrund von höheren Personalaufwendungen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.041,77 Euro, der aus der Ausgleichrücklage entnommen wurde. Der Fehlbetrag mindert in den Folgejahren den sonst bisher regelmäßig angefallenen zu verrechnenden Verbindlichkeitsbetrag für nicht benötigte Umlagezahlungen.

Im Jahresabschluss 2020 stehen den Aufwendungen in Höhe von 1.096.212,19 Euro Erträge in Höhe von 1.097.253,96 Euro gegenüber. Das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.041,77 Euro abgeschlossen und gleicht somit die Entnahme aus der Ausgleichrücklage im Jahresabschluss 2019 wieder aus.

Zusammensetzung der Aktiva

Der Naturpark weist auf der Aktivseite der Bilanz 2.012.577,86 € aus. Die Aktiva setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	531.926,17 €
Umlaufvermögen	1.467.769,27 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	12.882,42 €



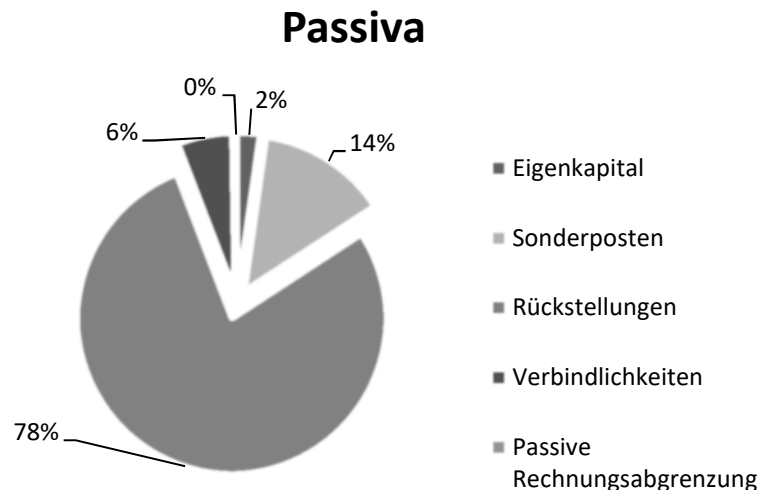
Mit 73 % hat das Umlaufvermögen den größten Anteil an den Aktiva. Auffällig hierbei sind die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 1.057.374,46 €, welche im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes bestehen. Diese Forderungen entsprechen den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesenen Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Personal des Naturparks. Im Falle der Auflösung oder Inanspruchnahme dieser Rückstellungen, mindern sie die Verbandsumlage, ohne dass der Aufwand jemals belastend in die Umlageberechnung eingeflossen wäre. Die hierfür benötigten Mittel sind also nicht vorhanden. Die Einforderung der Ansprüche gegen die Mitglieder erfolgt erst, sobald die Rückstellungen den in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag unterschreiten, sodass eine Fremdfinanzierung vermieden wird, während die Belastung für die Verbandsmitglieder möglichst geringgehalten wird.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 26 % an den Aktiva. Es besteht zum großen Teil aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hierunter fallen diverse Einrichtungsgegenstände sowie Informationstafeln und Ausstellungen in den Naturparkzentren und der Geschäftsstelle.

Zusammensetzung der Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz werden entsprechend der Aktivseite 2.012.577,86 € ausgewiesen. Diese setzen sich wiederrum wie folgt zusammen:

Eigenkapital	44.870,51 €
davon Ausgleichsrücklage	13.915,07 €
Sonderposten für Zuwendungen	273.567,45 €
Rückstellungen	1.576.405,95 €
Verbindlichkeiten	112.933,95 €
Passive Rechnungsabgrenzung	4.800,00 €



In 2020 wies der Haushalt des Zweckverbandes ein positives Jahresergebnis aus, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend.

Die ausgewiesenen Rückstellungen haben einen Anteil von 78 % an den Passiva und sind aufgeteilt in Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.544.957,00 € und Sonstige Rückstellungen in Höhe von 31.448,95 €.

Die Sonderposten ergeben 14 % der Passiva. Ihr Wert (273.567,45 €) entspricht nahezu in Gänze dem Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände zuzüglich dem Wert der Sachanlagen. Diese Anlagegüter wurden durch spezielle Förderungen und durch die Investitionsumlage zweckgebunden gefördert. Eine doppelte Belastung der Verbandsumlage durch den verursachten Abschreibungsaufwand ist durch die Bildung der Sonderposten ausgeschlossen.

Darstellung der Lage des Zweckverbandes

Bei der Ermittlung von bilanziellen Kennzahlen ist zu beachten, dass der Zweckverband weder mit einer Kommune noch mit einem gewinnzielorientiert handelnden Unternehmen verglichen werden kann. Der Naturpark betätigt sich im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Bereich der landschaftsbezogenen erholungswirksamen Maßnahmen sowie der Umweltbildung in einem aus finanziellen Gesichtspunkten betrachteten defizitären Bereich.

Ziel des Zweckverbandes ist es jedoch, diese Aufgaben wirtschaftlicher zu erbringen, als es die Zweckverbandsmitglieder jeweils eigenständig könnten. Der Naturpark wird neben der Umlage durch die Verbandsmitglieder hauptsächlich durch Förderungen des Landes finanziert.

a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

In 2019 wies der Haushalt des Zweckverbandes ein negatives Jahresergebnis aus. Somit wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. In 2020 weist der Haushalt des Zweckverbandes ein positives Jahresergebnis aus, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.041,77 € auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Grundsätzlich kann der Naturpark Schwalm-Nette seinen Haushalt ausgleichen, indem er gemäß § 14 der Zweckverbandssatzung von seinen Mitgliedern zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen eine Umlage erhebt. Da kein Fehlbetrag entstanden ist, beträgt die Fehlbetragsquote 0%.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} * (-100)$$

Eine weitere Kennzahl ist der Aufwandsdeckungsgrad, der eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik darstellt. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 %, so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Aufwandsdeckungsgrad 100 % und im Vorjahr 99,91 %.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

b) Kapitalstruktur

Da der Naturpark seine Investitionen generell über Förderungen finanziert, ist die Eigenkapitalquote 1 zur Analyse der Bilanz ungeeignet. Die Eigenkapitalquote 2 hingegen bezieht auch die erhaltenen Zuwendungen mit ins Eigenkapital ein, da diese bei zweckentsprechender Verwendung der Mittel über die Nutzungsdauer in Form von Erträgen ins Eigenkapital übergehen. Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 15,82 % im Berichtsjahr 2020 und 17,81% in 2019.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo für Zuwendungen}}{\text{Bilanzsumme}} * 100$$

c) Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Allgemeine Umlagenquote von 89,53 % im Vergleich zu 87,04 % im Vorjahr. Die Kennzahl verdeutlicht, zu welchem Teil sich der Zweckverband selbst finanzieren kann und gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit der Naturpark in der Zukunft in der Lage ist, seine Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden in die Erträge aus der Umlage einbezogen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

Weiterhin ergibt sich eine Zuwendungsquote von 9,91 % im Vergleich zu 10,16 % aus dem Vorjahr. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Naturpark von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionsumlage wurden entsprechend nicht mit einbezogen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} * 100$$

d) Finanzlage

Das langfristige Vermögen ist vollständig durch Eigenkapital, Sonderposten und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt 350,31 % (Vorjahr: 326,38 %) Der Grundsatz, dass langfristiges Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert wird, ist damit erfüllt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{EK} + \text{Sopo für Zuwendungen} + \text{langfristige FK}}{\text{Anlagevermögen}} * 100$$

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt Auskunft darüber, im welchen Umfang die zum Bilanzstichtag bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können. Der Wert sollte über 100 % liegen. Es ergibt sich für 2020 ein Wert von 355,22 % im Vergleich zum Vorjahr mit 442,82 %.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} * 100$$

Ausblick

Kultur- und Naturlandschaften für Erholung, Gesundheitsvorsorge und naturverträglichen Tourismus sind gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr wichtig. Es geht künftig darum, das Erleben der Natur mit dem Schutz der Natur in Einklang zu bringen, denn das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Deshalb ist es mehr denn je wichtig, die im Naturparkplan vorgeschlagenen Maßnahmen in den nächsten Jahren umzusetzen und die seit 1965 geschaffenen Erholungseinrichtungen zu erhalten und weiter auszubauen. Bei der Instandhaltungsoffensive rückt auch der Ausbau und Neubau von Wanderparkplätzen immer mehr im Vordergrund. Hierbei ist der Naturpark nicht nur auf öffentliche Förderungen und Kostenbeteiligungen Dritter angewiesen, sondern auch auf die Unterstützung der einschlägigen Einrichtungen und Organisationen im Verbandsgebiet.

Das Thema „Social-Media“ wird bei der Informationsarbeit des Naturparks zunehmend wichtiger. Die in 2020 entwickelte Online-Marketing-Strategie soll weiterentwickelt und Schritt für Schritt umgesetzt werden, um weitere Online-Aktionen (z. B. bei facebook, instagram) effizient und zeitgemäß anzugehen.

Der bisherige geschäftsführende Kooperationspartner der führenden Premiumwegebetreiber in Deutschland ist aus der Marketingorganisation ausgeschieden. Die Funktion der Geschäftsführung und die Mitgliedschaft wurden zum Jahresende 2020 beendet. Die übrigen Partner möchten die Kooperation zur gemeinsamen Vermarktung der zertifizierten Wanderwege beibehalten und haben den Naturpark Schwalm-Nette gebeten, die Geschäftsführung zu übernehmen. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Amt für Finanzen des Kreises Viersen wurden die Bedingungen festgelegt und ein neuer Kooperationsvertrag gefertigt. Die praktische Umsetzung soll in 2021 erfolgen.

Wandervolle
Wasserwelt



NATURPARK
SCHWALM-NETTE

**Haushalt
des
Zweckverbandes
Naturpark Schwalm-Nette
2022**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Zweckverbandes „Naturpark Schwalm-Nette“ werden im Wesentlichen durch Zuweisungen und die Umlagen der Verbandsmitglieder getragen.

	Haushaltsplanansatz 2021	Haushaltsplanansatz 2022
Summe der konsumtiven Aufwendungen	1.358.974 EUR	1.551.025 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Erträge aus der Verbandsumlage*	1.060.088 EUR	1.221.041 EUR
2. Erträge aus Zuwendungen	254.986 EUR	276.070 EUR
3. Sonstige Erträge	43.900 EUR	53.914 EUR
Summe der investiven Auszahlungen	22.300 EUR	32.300 EUR
Diese werden gedeckt durch:		
1. Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen vom Land	7.410 EUR	12.470 EUR
2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen durch die Verbandsmitglieder (investiver Anteil der Verbandsumlage)	14.890 EUR	19.830 EUR
3. Sonstige Investitionszuschüsse	0 EUR	0 EUR

* Die Erträge aus der Verbandsumlage beinhalten die Sonderpostenauflösung von bereits durch die Verbandsumlage geförderten Vermögensgegenständen.

2. Entwicklung des Haushalts

Die Umlageerhöhung liegt mit 15,5 % weit über den üblichen Steigerungsraten der letzten Jahre. Hauptursächlich ist der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 77.000 €. Der Naturpark zählte nach den bisherigen Regelungen der Versorgungskassen zu den Kleinmitgliedern, welche in Bezug auf die Umlage Vergünstigungen erhielten. Der Status eines Kleinmitgliedes sowie die damit einhergehenden Vergünstigungen fallen aufgrund einer Satzungsänderung zukünftig weg.

Hinzu kommt die allgemeine Preissteigerung von Waren und Dienstleistungen sowie die steigenden Personal- und Verwaltungsaufwendungen. Einen geringen Anteil an der Umlageerhöhung haben die Investitionen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Naturparkzentrum Wachtendonk und dem Neubau des Aussichtsturmes im Elmpter Schwalmbruch.

Die Dauerausstellung im Naturparkzentrum Wachtendonk ist in ihrem Kern aus dem Jahre 1997 und bedarf dringend einer Aktualisierung, um für Besucher attraktiv zu bleiben. Aus Kostengründen wird die Modernisierung über mehrere Jahre gestreckt. Der Neubau des Aussichtsturmes im Elmpter Schwalmbruch konnte aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2021 realisiert werden. Der Durchführungszeitraum wurde um ein Jahr verlängert und die Kostensteigerung in Höhe von 30 % im Haushalt 2022 neu veranschlagt. Der Ersatzneubau wird vom Land NRW zu 80 % gefördert.

Die Umlageerhöhung schließt außerdem eine neu einzurichtende Stelle ein. Ohne weiteres Personal könnten viele der in den letzten Jahren hinzugekommenen Aufgaben nicht weitergeführt und ausgebaut werden. Die neue Stelle wird folgende Aufgabenfelder abdecken: Unterstützung bei der Projekt-, Informations- und Bildungsarbeit sowie Unterhaltung der zertifizierten Wanderwege im Naturpark Schwalm-Nette.

Ausschlaggebend für die Höhe der jährlich veränderten Verbandsumlage ist, in welchem Umfang die Aufwendungen bzw. Investitionen zur Aufgabenerledigung des Naturparks durch sonstige Erträge gedeckt werden können, beispielsweise durch Zuweisungen oder Kostenbeteiligungen Dritter.

Der Naturpark orientiert sich bei seiner Arbeit in den vier Aufgabensäulen „Schutz“, „Erholung“, „Bildung“ und „Entwicklung“ an den im Naturparkplan empfohlenen Maßnahmen. Umlagesteigerungen sind nicht zuletzt auch wegen der in die Jahre gekommenen Erholungsinfrastruktur zu erwarten und unumgänglich. Aber auch die in 2012 neu eingerichteten Premiumwanderwege sind ständig zu unterhalten und alle drei Jahre kostenpflichtig zu rezertifizieren, so auch in 2022. Die in der Zweckverbandssatzung verankerten und im Naturparkplan empfohlenen Aufgaben im Bereich der Informations- und Bildungsarbeit und insbesondere die Förderung eines nachhaltigen Tourismus haben in den letzten Jahren weiter zugenommen. Neben dem Betrieb des Naturparkzentrums in Wachtendonk, der Naturpark Info-Stelle in Brüggeln und dem Naturpark-Tor in Wassenberg werden Naturparkinformationen inzwischen auch über sogenannte Info-Points in die Fläche gebracht. Auch das im Jahr 2015 begonnene Projekt „Naturpark-Kita“ zum Thema „Frühkindliche Bildung“ wird fortgeführt und weiter ausgebaut.

Bei der umlagenbasierten Finanzierung seiner Aufgaben ist der Naturpark auf die Förderung Dritter angewiesen. Nicht zuletzt können durch Landesbeteiligungen, Spenden und Kostenbeteiligungen Dritter vielfältige Maßnahmen und Projekte im Naturpark umgesetzt werden.

Zum laufenden Geschäftsbetrieb gehört auch die Herausgabe von aktuellen Publikationen und Kartenmaterial, wie z. B. Wander- und Radwanderkarten. Insgesamt ist festzustellen, dass die Verkaufserlöse für Kartenmaterial leicht rückläufig sind. Gleichzeitig ist die Nachfrage an kostenlosen Publikationen, z. B. nach den Flyern für zertifizierte Wanderwege gestiegen. Der Naturpark wird auch weiterhin mit verschiedenen Messeteilnahmen und Veranstaltungen, Anzeigenschaltungen in Fachpublikationen und im Internet Präsenz zeigen. Naturparke sollen auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung dienen (§ 27 Bundesnaturschutzgesetz). Der Naturpark Schwalm-Nette ist der ideale Lern- und Erfahrungsraum zu Natur und Umwelt und leistet mit seinen Angeboten zur Umweltbildung wichtige Beiträge für den Natur- und Umweltschutz. Durch die Unterrichtsangebote in Zusammenarbeit mit Schulen und inzwischen auch mit Kindergärten werden die Zusammenhänge über Lebensräume und deren Tier- und Pflanzenwelt, aber auch über die Geschichte und Kultur der Region nachhaltig vermittelt.

Der Naturpark verfolgt das Ziel, Kulturlandschaften in Ihrer Vielfalt und Schönheit zu erhalten sowie biologische Vielfalt, Klima und natürliche Ressourcen zu schützen. Er engagiert sich für

Arten- und Biotopschutz sowie Renaturierung verarmter und geschädigter Landschaftsteile und führt satzungsgemäß Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen durch, wie zum Beispiel die jährliche Kopfweidenpflege oder die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten im Grenzwald. Der Naturpark wird bei diesen Maßnahmen seit Jahren finanziell vom Land NRW gefördert und von den Unteren Naturschutzbehörden sowie Naturschutzorganisationen fachlich unterstützt.

3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

In den der Haushaltsplanung und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrundeliegenden Haushaltsjahren sind keine Veränderungen der allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage geplant, da der Haushalt über den gesamten Planungshorizont ausgeglichen ist.

4. Investitionen

Die im Finanzplan 2022 veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 32.300 € beinhalten folgende Sachverhalte:

- Neuanschaffung/Austausch der Hardware
sowie der sonstigen EDV-Ausstattung 10.000 € (Projekt 7.840002)
- Informations- und Orientierungstafeln 6.600 € (13.01.01 - 13.01.04)
- Erweiterung der Ausstellung in der Info-Stelle Brüggen 6.000 € (Projekt 7.840003)
- Aktualisierung der Dauerausstellung im
Naturparkzentrum Wachtendonk 9.700 € (Projekt 7.840008)

5. Folgekosten

Zu den Aufgaben des Naturparks gehört die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen zur Besucherinformation und Erholungsnutzung. Beispielsweise dienen Wanderparkplätze, Informationstafeln und beschilderte Wegenetze der Besucherlenkung sowie dem Schutz sensibler Lebensräume im Naturpark. Die seit Gründung des Zweckverbandes 1965 geschaffene Erholungsinfrastruktur, z. B. Aussichtsplattformen, Fußgängerbrücken und Bohlenstege sind zur nachhaltigen Erholungsnutzung laufend zu pflegen und zu unterhalten. Viele Holzeinrichtungen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert oder erneuert werden.

Der Naturpark beauftragt daher Fachunternehmen mit den Instandsetzungsarbeiten. Er ist aber auch auf die Unterstützung der Naturparkgemeinden, z. B. durch die Bauhöfe angewiesen. Auch für die im Rahmen des Landeswettbewerbes Naturparkschau 2012 und des Interreg-Projektes „Wasser.Wander.Welt“ neu geschaffenen Einrichtungen, wie z. B. die Ruhezonen, „Wasser.Blicke“ oder die Informationstafeln, fallen Kosten für die Pflege (Reinigung der Erholungseinrichtungen und Freischnitarbeiten) an. Der Naturpark ist zur laufenden Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen für die Dauer der Zweckbindungsfristen laut Bewilligungsbescheid verpflichtet.

Weitere Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen entstehen im Wesentlichen durch den Betrieb und die Unterhaltung der Besucherzentren sowie deren personelle Ausstattung. Die Aufwendungen werden

im Produkt 13.01 ausgewiesen und über die Verbandsumlage nach § 14 der Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern aufgebracht.

6. Kassenlage

Die Kassenliquidität war in 2021 stets gewährleistet, ohne dass Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden mussten. In der Haushaltssatzung ist zur Überbrückung eventueller Engpässe der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung auf 25.000 € festgesetzt.

7. Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt von seinen Mitgliedern eine Umlage zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen sowie der durch sonstige investive Einzahlungen nicht gedeckten investiven Auszahlungen. Der zur Finanzierung der investiven Auszahlungen erhobene Teil der Umlagen wird als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Berechnung der Umlage gliedert sich wie folgt: Für Maßnahmen in seinem Gebiet trägt jedes Verbandsmitglied die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen sowie die nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen in vollem Umfang. Erstreckt sich eine Maßnahme auf das Gebiet mehrerer Verbandsmitglieder, so trägt jedes Verbandsmitglied den auf sein Gebiet entfallenden Teil der anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen und investiven Auszahlungen.

Die Deckung des sonstigen Bedarfs erfolgt nach dem Verhältnis der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder am „Schwalm-Nette“-Gebiet.

Ermittlung der Verbandsumlage

Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen zuzüglich der nicht durch sonstige investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen für Maßnahmen, die im Gebiet eines oder mehrerer Verbandsmitglieder durchgeführt werden, betragen insgesamt 75.486,06 €. Der Anteil der Verbandsumlage zur Finanzierung des sonstigen Bedarfs beträgt insgesamt 1.118.496,10 €.

Für die Umlagenbelastung der einzelnen Verbandsmitglieder ist entscheidend, ob Aufwand und Ertrag sowie Investitionsmaßnahmen den Gebieten der einzelnen Verbandsmitglieder direkt zugeordnet werden können oder aber Aufwand und Ertrag durch das Handeln des Naturparks in seiner Gesamtheit verursacht werden bzw. die Investition für das gesamte Verbandsgebiet getätigt wird. Daran orientiert sich die Struktur des Haushalts. In den Unterprodukten werden alle Maßnahmen in Planung und Bewirtschaftung abgebildet, die den einzelnen Verbandsmitgliedern verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Die übrigen Maßnahmen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet und anschließend auf die Unterprodukte verteilt. Diese Verteilung erfolgt anhand der Gebietsanteile der Verbandsmitglieder:

Kreis Kleve	8%
Kreis Heinsberg	27%
Kreis Viersen	63%
Stadt Mönchengladbach	2%.

Die genaue Zusammensetzung der Verbandsumlage der einzelnen Verbandsmitglieder kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden:

Allgemeiner Teil	Seite	
Personalkosten	854.591,00 €	38
Allg. Verw.angelegenheiten und sonstiges	157.405,09 €	42
Naturparkzentrum Wachtendonk	28.250,01 €	50
Naturparkzentrum Brüggen	12.440,00 €	53
Naturparkzentrum Wassenberg	10.100,00 €	55
Geschäftsstelle	67.860,00 €	57
abzügl. Finanzergebnis aus Zinsen	- €	
Summe Allgemeiner Teil (konsumtiv)	1.130.646,10 €	90
Finanzplanung Kostenstellen (Investitionen)	17.850,00 €	94
gesamt allgemein (konsumtiv und investiv)	1.148.496,10 €	

Prozentuale Verteilung anhand der Gebietsanteile			
Kleve (8%)			
konsumtiv:	90.451,55 €		
investiv:	1.428,00 €		
gesamt:	91.879,55 €		
Heinsberg (27%)			
konsumtiv:	305.274,47 €		
investiv:	4.819,50 €		
gesamt:	310.093,97 €		
Viersen (63%)			
konsumtiv:	712.307,03 €		
investiv:	11.245,50 €		
gesamt:	723.552,53 €		
Mönchengladbach (2%)			
konsumtiv:	22.613,05 €		
investiv:	357,00 €		
gesamt:	22.970,05 €		
zzgl. Maßnahmen, die dem Verbandsmitglied zu 100 % direkt zugeordnet werden			
Kleve			
konsumtiv:	1.050,02 €		
investiv:	660,00 €		
gesamt:	1.710,02 €		
Heinsberg			
konsumtiv:	3.800,00 €		
investiv:	660,00 €		
gesamt:	4.460,00 €		
Viersen			
konsumtiv:	68.056,04 €		
investiv:	660,00 €		
gesamt:	68.716,04 €		
Mönchengladbach			
konsumtiv:	600,00 €		
investiv:	- €		
gesamt:	600,00 €		
gesamt Verbandsumlage 1.223.982,16 €			
Kleve			
konsumtiv:	91.501,57 €		
investiv:	2.088,00 €		
gesamt:	93.589,57 €		
Heinsberg			
konsumtiv:	309.074,47 €		
investiv:	5.479,50 €		
gesamt:	314.553,97 €		
Viersen			
konsumtiv:	780.363,07 €		
investiv:	11.905,50 €		
gesamt:	792.268,57 €		
Mönchengladbach			
konsumtiv:	23.213,05 €		
investiv:	357,00 €		
gesamt:	23.570,05 €		

* Der Wert ergibt sich, indem man vom Gesamtwert (konsumtiv) den Wert aus dem allgemeinen Bereich abzieht.

** Addition der Teilsommen, ein Abdruck erfolgt nur als Gesamtsumme für alle Verbandsmitglieder (S. 27)

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.488	1.315.074	1.497.111	1.255.094	1.267.448	1.268.928
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539	17.700	20.070	20.070	20.070	20.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290	17.200	17.844	23.800	25.614	27.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.523-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.097.254	1.358.974	1.551.025	1.314.964	1.329.132	1.332.665
11	- Personalaufwendungen	574.607-	591.480-	639.846-	646.266-	653.889-	662.115-
12	- Versorgungsaufwendungen	65.617-	62.307-	139.794-	145.242-	150.014-	153.717-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.602-	575.610-	642.295-	408.630-	411.860-	411.040-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.469-	51.867-	50.865-	36.751-	35.294-	27.718-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.918-	77.710-	78.225-	78.075-	78.075-	78.075-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.212-	1.358.974-	1.551.025-	1.314.964-	1.329.132-	1.332.665-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.042	0	0	0	0	0
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	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)	1.042	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.042	0	0	0	0	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.407	1.263.207	1.446.246	0	1.218.343	1.232.067	1.240.972
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844	17.700	20.070	0	20.070	20.070	20.070
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.181	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.128	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.560	1.290.007	1.482.416	0	1.254.513	1.268.237	1.277.142
10 -	Personalauszahlungen	540.572-	568.150-	615.150-	0	621.520-	627.200-	632.900-
11 -	Versorgungsauszahlungen	45.309-	53.540-	130.910-	0	136.670-	142.000-	146.500-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.571-	575.610-	642.295-	0	408.630-	411.860-	411.040-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	68.220-	77.710-	78.225-	0	78.075-	78.075-	78.075-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	996.671-	1.275.010-	1.466.580-	0	1.244.895-	1.259.135-	1.268.515-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.889	14.997	15.836	0	9.618	9.102	8.627
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.341	22.300	32.300	0	21.950	16.000	16.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.341	22.300	32.300	0	21.950	16.000	16.000
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	6.032-	22.300-	32.300-	0	21.950-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	6.032-	22.300-	32.300-	0	21.950-	16.000-	16.000-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.308	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	61.197	14.997	15.836	0	9.618	9.102	8.627
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	61.197	14.997	15.836	0	9.618	9.102	8.627
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	316.491	350.000	400.000	0	415.836	425.454	434.556
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	377.688	364.997	415.836	0	425.454	434.556	443.183
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

**Sparkassenzweckverband
Stadt Krefeld / Kreis Viersen**

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

Ostwall 155

47798 Krefeld

Telefon: 02151 / 6868888

Telefax: 02151 / 685000

Internet: www.sparkasse-krefeld.de

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
Dr. Jürgen Moers
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	4	23,53 %
	Männer	13	76,47 %
	Summe	17	100,00 %

Stadt Krefeld	Frauen	8	40,00 %
	Männer	12	60,00 %
	Summe	20	100,00 %

Stadt Willich	Frauen	0	0,00 %
	Männer	3	100,00 %

Summe

3

100,00 %

Der Mindestanteil Frauen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LGG NRW im Gesamtgremium wird damit unterschritten. Die Hauptverwaltungsbeamten bzw. von diesen vorgeschlagene Bedienstete gehören der Zweckverbandsversammlung nach §§ 26 Abs. 5 KrO NRW, 113 Abs 3 GO NRW an.

7. Personalbestand

Beim Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen sind keine hauptamtlichen Dienstkräfte beschäftigt.

Tourismus GmbH

Mittlerer Niederrhein

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

	31.12.2020 €	31.12.2019 €		31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA					PASSIVA
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	7.731,11	8.654,91
			III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	587,01	-923,80
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	5.172,25	5.543,18
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	41,80	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	45.874,30	48.498,56	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100,92	846,39
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 100,92 (€ 846,39)		
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.584,01</u>	<u>3.720,68</u>
			- davon aus Steuern € 1.164,89 (€ 3.343,75)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.584,01 (€ 3.720,68)	1.684,93	4.567,07
	<u>45.875,30</u>	<u>48.541,36</u>			
				<u>45.875,30</u>	<u>48.541,36</u>

Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	42.462,92	51.398,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.350,70	16.019,69
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	35.393,53	45.874,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.009,59	11.290,14
	<u>44.403,12</u>	<u>57.164,85</u>
- davon für Altersversorgung € 1.724,81 (€ 2.464,50)		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.823,49</u>	<u>11.177,55</u>
5. Ergebnis nach Steuern	587,01	-923,80
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>
6. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	587,01	-923,80
	<hr style="width: 100%;"/>	<hr style="width: 100%;"/>

Lagebericht 2020 der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft leistet die Personalgestellung im Buchungsportal "2-LAND". Hinzu kommt die Unterstützung und Beratung in der Angebotsentwicklung zu Themen wie „Hanse“, „Reisen für alle“ und das geplante Projekt „Oranier – Fahrradroute – auf den Spuren der Oranier“ i. S. thematisch buchbarer Angebote.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 3 T€ auf 46 T€. Auf der Aktivseite verringerte sich das Bankguthaben (- 3 T€), die Veränderungen auf der Passivseite ergaben sich insbesondere durch den Rückgang bei den Verbindlichkeiten (- 3 T€) und beim Gewinnvortrag (- 1 T€). Dagegen gab es Erhöhungen bei dem Jahresergebnis (+ 1 T€).

Die Gesellschaft erzielte Erlöse in Höhe von 42 T€, und zwar aus der Personalgestellung für die "2-LAND" - Buchungsstelle (37 T€) sowie aus sonstigen erbrachten Marketingleistungen (5 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 6 T€ auf 10 T€, einerseits durch den Abschluss des Projektes „Local Emotion am Niederrhein“ zum 30.06.2019 (- 13 T€) und den Wegfall der Erstattung aus Lohnfortzahlung (- 3 T€), andererseits erhöhten sich die Erträge durch den Betriebskostenzuschuss des Gesellschafters (+ 10 T€). Aufgrund der Corona Pandemie konnten nur eingeschränkt Umsätze aus der Angebotsentwicklung erzielt sowie keine Projekte generiert werden.

Die Personalkosten beliefen sich auf 44 T€ und reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 13 T€. Dies resultiert größtenteils aus dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin zum 30.06.2019.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um 3 T€, insbesondere bei den Rechts- und Beratungskosten auf Grund der Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für einen Arbeitsgerichtsprozess im Vorjahr sowie den Buchführungskosten. Außerdem wurden die Zahlungen für die DSGVO aufgrund einer Kulanzregelung wegen der Pandemie zur Mitte des Jahres ausgesetzt.

Die Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein schließt mit einem Gewinn in Höhe von 587,01 € ab. Es wird vorgeschlagen, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH bei ihrer touristischen Arbeit im Kreis Viersen, insbesondere durch die Gestellung von Fachpersonal zu Projekten, weiterhin unterstützen. Insbesondere mit Start der neuen Förderphasen wie INTERREG VI, EFRE und LEADER werden wieder neue Projekte angestoßen, die dann entsprechend von Fachkompetenz betreut werden müssen. Hierzu zählt auch bereits die Ideenfindung und Beratung in Antragsvorbereitungen.

Viersen, 21.04.2021

(Baumgärtner)

**Technologie- und
Gründerzentrum
Niederrhein GmbH
(TZN)**

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH
HANDELSBILANZ zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA					PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.400.000,00	1.400.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,50	II. Kapitalrücklage	802.258,38	802.258,38
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	96.901,94	4.365,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.064.687,00	4.220.325,00	IV. Jahresüberschuss	22.296,05	92.536,48
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>60.468,50</u>	<u>56.159,00</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.687.597,00	1.757.430,00
	4.125.155,50	4.276.484,00	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	265.463,39	272.549,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.317,69	5.135,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	438.216,61	484.269,68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.296,21</u>	<u>2.361,18</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.425,36	35.176,11
	5.613,90	7.497,05	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>203.341,12</u>	<u>196.264,67</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	805.009,94	771.333,65	- davon aus Steuern € 14.840,01 (€ 19.000,03)	651.983,09	715.710,46
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 871,88 (€ 843,98)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.233,61</u>	<u>1.861,82</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.514,60	12.327,85
	4.939.014,45	5.057.178,02		<u>4.939.014,45</u>	<u>5.057.178,02</u>

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	740.398,49	758.542,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	159.579,23	154.837,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	220.727,37	217.271,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.570,70	59.831,08
	<u>283.298,07</u>	<u>277.102,15</u>
- davon für Altersversorgung € 15.430,45 (€ 14.823,29)		
4. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.221,30	170.768,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.085,35	346.022,21
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.870,93</u>	<u>9.743,78</u>
7. Ergebnis nach Steuern	39.502,07	109.742,50
8. Sonstige Steuern	17.206,02	17.206,02
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresüberschuss	<u><u>22.296,05</u></u>	<u><u>92.536,48</u></u>

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Kempen

Lagebericht zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2020

Darstellung der Geschäfts- und der Rahmenbedingungen

Das Geschäft des TZN gliedert sich im Wesentlichen in die Bereiche:

- Vermietung von Büro- und Montageflächen
- Vermietung von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen
- Beratung von Existenzgründern und Jungunternehmern im Rahmen der Funktionen „Startercenter NRW“ für den Kreis Viersen und Kontaktstelle für das BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“
- Beratung und Kontaktvermittlung für klein- und mittelständische Unternehmen in technologischen Fragen
- Planung und Organisation der Vortragsreihe „Forum Mittelstand Niederrhein“
- Koordination und Moderation von Projekten zwischen Hochschulen und Unternehmen (Technologietransfer)

Vermietung

Die Auslastung der im Jahr 2020 vermietbaren Flächen hat sich von 2019 zu 2020 weiter sehr positiv entwickelt und liegt bei durchschnittlich 96,2% (2019: 97,6%, 2018: 97,1 %) im Jahr 2020.

Der Mietpreis i. H. v. 8,50 €/qm für Büroflächen bewegt sich im marktüblichen Bereich für vergleichbare Objekte in vergleichbarer Lage. Für Montageflächen werden 4,50 €/qm kalkuliert.

Der Durchschnittsmietspreis je qm betrug im Jahr 2020 7,54 € (2019: 7,51 €) für Büro- und für Montageflächen 3,93 € (2019: 3,81 €).

Tagungszentrum

Die Erlöse aus der Vermietung der Konferenz- und Seminarräume betragen 2020 32 T€ (2019 46 T€).

Insgesamt wurden trotz der Corona-Pandemie in 2020 rund 185 Veranstaltungen, Meetings und Events (Vorjahr 300) mit einer Besucherzahl von etwa 2760 Personen (Vorjahr 6500) durchgeführt.

Infrastruktur des Hauses

Um die optische wie technische Attraktivität des Hauses zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen regelmäßig eine Vielzahl von kleinen Sanierungs- und Reparatur- und Anschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die hohe Auslastung des Gebäudes führt zu einer größeren Abnutzung, sodass der Erhaltungsaufwand überproportional steigt. So wurden seit 2018 die Reinigungsintervalle für das Haus erhöht.

Bei Mieterauszügen werden grundsätzlich die Teppichböden gegen Planken und die Neonleuchten gegen LED Panel ausgetauscht sowie die Elektroleitungen bei Bedarf entfernt bzw. neu verlegt.

In 2020 wurde mit finanzieller Unterstützung des TZN-Fördervereins der Eingangsbereich hinsichtlich Werbeauslagen und Hinweistafeln neu gestaltet. Ebenso erhielten die beiden großen und am meisten frequentierten Seminarräume im Erdgeschoss, „Kempen“ und „Viersen“, im Rahmen einer Renovierung ein neues Gesicht.

BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“

Im Rahmen dieses Programms wurden in 2020 dreißig Informationsgespräche (Vorjahr 7) durchgeführt, davon Corona bedingt mit 18 „Unternehmen in Schwierigkeiten (UIS)“ aus den Branchen Gastronomie, Event und Druck.

Steuersprechstunde

Seit März 2020 bietet das TZN in Zusammenarbeit mit zwei Steuerberatern einmal monatlich eine kostenfreie Steuersprechstunde für Existenzgründer und Jungunternehmer im Kreis Viersen an. In 2020 wurden bei 8 Terminen 14 Unternehmen betreut.

Startercenter NRW

Das STARTERCENTER NRW Kreis Viersen ist die zentrale Anlaufstelle für alle Existenzgründer/innen im Kreis Viersen und berät zu gewerblichen und freiberuflichen sowie haupt- als auch nebenberuflichen Gründungen. Das angebotene Beratungsspektrum reicht von einer Erstinformation bis zu begleitenden Intensivberatungen. Dabei geht das STARTERCENTER auf jede Gründung individuell ein und berät die Gründenden persönlich zu ihrem Vorhaben. Zu den Beratungsschwerpunkten zählen die Erstellung des Businessplans, Information zu Finanzierungsthemen sowie Hilfestellungen bei der Planung der weiteren Gründungsschritte. Das STARTERCENTER ist zertifiziert nach den Qualitätsanforderungen des Landes NRW.

Im Jahr 2020 wurden vom STARTERCENTER NRW 108 Gründer/innen in **161** (Vorjahr 138) **Intensivberatungen** persönlich und individuell beraten. Darüber hinaus sind **etwa 810** (Vorjahr 690) **Kurzberatungen**, die nicht statistisch erfasst werden, geführt worden.

Darüber hinaus können Gründer/innen mit dem STARTERCENTER NRW den Antrag zum NRW.Mikrodarlehen der NRW.Bank stellen. Im Jahr 2020 wurden **drei Mikrodarlehen** in einer **Gesamthöhe von 104.000 €** beantragt.

In Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss stellt das STARTERCENTER die Jurymitglieder für Gründer/innen aus den beiden Landkreisen, die das Gründerstipendium NRW beantragen. Die Jury beurteilte in 8 Jurysitzungen die Förderfähigkeit von 38 Gründungsprojekten von 54 Gründer/innen. Geförderte Gründer/innen erhalten für ein Jahr monatlich 1.000 € als nicht rückzahlbaren Zuschuss. Aus dem Kreis Viersen erhielten **8 Gründungsprojekte Empfehlungen**, die mit einer **Gesamtsumme von 48.000 € gefördert** werden.

Ferner stellt das STARTERCENTER **Tragfähigkeitsbescheinigungen** für den Gründungszuschuss aus, mit dem Gründer aus der Arbeitslosigkeit 6 Monate lang mit monatlich 300 €, zusätzlich zum Arbeitslosengeld, bei ihrer Gründung unterstützt werden. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 11 Tragfähigkeitsprüfungen durchgeführt.

Im Wechsel führen drei Patentanwälte aus der Region kostenlose, 30-minütige Sprechstunden zu Marken- und Patentfragen durch. An **8 Sprechtagen der Erfinder- und Patentberatung** nahmen insgesamt **14** (Vorjahr 20) **Teilnehmer** teil. Zusätzlich werden Sprechstunden zur steuerlichen Erstberatung durch Steuerberater angeboten. Dieses Angebot wurde ebenfalls von **14 Teilnehmern an 8 Terminen** wahrgenommen.

Der langjährige Berater Karlheinz Pohl ist zum 31.12.2020 in den Altersruhestand eingetreten. Sein Nachfolger wurde zum 01.01.2021 der Gründungsberater Jan-Niclas Müller.

Fontys University of Applied Science – Campus Kempen

In 2016 hat die Fontys ihren Standort im TZN eröffnet und zunächst eine Zusammenarbeit von 3 Jahren vereinbart. Ende 2018 wurde dann ein unbefristeter Mietvertrag abgeschlossen. Die Aktivitäten der Fontys am Standort Kempen erstrecken sich von Lehrveranstaltungen für Studenten, Studienberatung über Angebote für Unternehmen wie Projektarbeit, Informationsveranstaltungen sowie Vermittlung von Bachelor- und Masterarbeiten.

Forum Mittelstand Niederrhein

Die im Jahr 2012 zum ersten Mal initiierte Veranstaltungsreihe Forum Mittelstand Niederrhein, hat sich als Kommunikationsplattform im Kreis etabliert. Von den jährlich jeweils 5 Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie die ersten beiden Termine abgesagt werden. Die weiteren drei Veranstaltungen in 2020 konnten im kleineren Rahmen und bei weiterhin großem Interesse der Besucher durchgeführt werden.

Innovationsforum Niederrhein e. V.

Das Innovationsforum verfolgt das Ziel Wissenschaft, Forschung, Technologie und Bildung im Zusammenhang mit technischen Innovationen und Patenten zu fördern. Der Verein hat derzeit 69 Mitglieder und ca. 650 Verantwortliche aus interessierten Unternehmen im E-Mail Verteiler. Zum Netzwerk gehören der VDI, die Hochschule Niederrhein und die IHK Mittlerer Niederrhein. Das Angebot des Innovationsforum Niederrhein e. V. umfasst Vortragsveranstaltungen, der viermal jährlich stattfindende Arbeitskreis „Innovationsmanagement“ sowie Beratung und Kontaktvermittlung zwischen Unternehmen und innovativen Denkern.

Corona bedingt gab es 2020 **eine Vortragsveranstaltung** (Vorjahr 3) mit **18** (Vorjahr durchschnittlich 18) **Teilnehmern** im TZN.

Regionalkreis Qualität der DGQ

Die DGQ ist eines der größten Netzwerke für Experten aus dem Qualitätsmanagement in Deutschland. Der Regionalkreis Niederrhein sorgt für den Wissensaustausch, die Vernetzung sowie den Wissenstransfer von Qualitätsfachleuten aus Unternehmen und Wissenschaft durch Fachvorträge und Workshops.

2020 gab es Corona bedingt **drei Vortragsveranstaltungen** (Vorjahr 6) mit durchschnittlich **29** (Vorjahr 16) **Teilnehmern**.

Die Tätigkeiten für das Innovationsforum Niederrhein e. V. und den Regionalkreis Qualität der DGQ werden durch einen Mitarbeiter ausgeübt. Entstehende Sachkosten i. H. v. 260,75 € wurden erstattet.

1. Ertragslage

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der TZN GmbH bestehen im Wesentlichen aus Erlösen aus der Vermietung von Büro- und Montageflächen mit Festlaufzeiten von maximal einem Jahr sowie aus kurzfristiger Vermietung von Veranstaltungsräumen für Seminare, Tagungen und Präsentationen sowohl an Mieter als auch an externe Interessenten. Hinzu kommen Erlöse aus Infrastrukturleistungen wie Frankier- und Kopierdienste.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 von 759 T€ auf 740 T€ in 2020 leicht gesunken. Dies liegt überwiegend an den pandemiebedingten verminderten Erlösen (um 25%) beim Tagungszentrum (siehe oben). Mit einer konstanten Auslastung von 96,2% (2019 97,6 %) im Jahresdurchschnitt der vermietbaren Flächen kann nach wie vor von einer ausgezeichneten Auslastung gesprochen werden.

b) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich auf 79 T€ erhöht (2019: 71 T€), jeweils bereinigt um den Zuschuss der WFG und des Fördervereins). In 2020 wurden gegenüber 2019 keine weiteren Rückstellungen aufgelöst.

c) Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis hat sich von einem positiven Ergebnis von 26 T€ im Jahr 2019 auf ein negatives Ergebnis von -45 T€ im Jahr 2020 verschlechtert. Das resultiert u. a. daraus, dass die Instandhaltungen, u. a. auch im Konferenzzentrum, gegenüber 2019 wieder gestiegen sind, durch die Nutzung einer Cloud-Dienstleistung sich die EDV-Kosten erhöht haben und pandemiebedingt die Umsatzerlöse gesunken sind (siehe oben).

d) Finanzergebnis

Weiter sinkende Zinsaufwendungen führten zu einem besseren Finanzergebnis. Von -10 T€ im Jahr 2019 verbesserte es sich auf -9 T€ im abgelaufenen Jahr.

e) Jahresüberschuss

Zusammen mit dem Betriebsergebnis bewirkten die o.a. Einflussfaktoren insgesamt, dass sich der Jahresüberschuss mit 22 T€ gegenüber 92 T€ im Jahr 2019 reduziert hat.

2. Finanzlage

Die Darlehensverbindlichkeiten liegen aufgrund vertragsgemäßer Tilgungen bei ca. 438 T€. Die jährliche Tilgungsleistung liegt z. Zt. bei ca. 46 T€.

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage hat sich zum 31.12.2020 nicht verändert:

- Von den Verbindlichkeiten gegenüber Banken sind 100% durch Bürgschaften der Stadt Kempen abgesichert.
- Das Gebäude des TZN wird zum 31.12.2020 mit einem Restbuchwert von ca. 4,0 Mio. € ausgewiesen. Demgegenüber steht in Form eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil für einen bei der Gründung des TZN erhaltenen Investitionszuschuss ein Betrag von ca. 1,68 Mio. €. Als Saldo ergibt sich somit für das Gebäude ein Restwert von ca. 2,32 Mio. €. Der aktuelle Verkehrswert dürfte deutlich über diesem Wert liegen.

4. Risikobericht

a) Mietausfallrisiko

Das größte Risiko einer Ergebnisverschlechterung liegt in der Auslastung des Gebäudes. Alle abgeschlossenen Mietverträge beinhalten eine 2-3 monatige Kautions für Mietausfall oder Folgekosten bei Auszug. Des Weiteren werden alle potenziellen Mieter hinsichtlich ihrer Bonität vor Abschluss der Verträge durch einschlägige Maßnahmen überprüft.

b) Mietausfallrisiko aufgrund schadenbedingter Unvermietbarkeit

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

c) Kostenrisiko aufgrund von Schadensfällen

Für alle wesentlichen denkbaren Schadensfälle, die zu unerwarteten Kostenbelastungen führen könnten, bestehen Versicherungen.

d) Kostenrisiko aufgrund von Reparaturen

Für alle kurzfristig drohenden Bedarfsfälle für Reparaturen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet, soweit sie nicht durch den Zuschuss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH finanziert werden.

e) Forderungsausfälle

Für alle Forderungen, bei denen berechtigte Zweifel an der Einbringbarkeit bestehen, wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

f) Liquiditätsrisiken

Vgl. dazu Pkt. 3 und 4

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Haus als Gewerbeimmobilie kostendeckend arbeitet. Die o.g. zahlreichen und vielfältigen Zusatzaufgaben, die im Bereich Wirtschaftsförderung für den Kreis Viersen und die WFG des Kreises Viersen durch die Mitarbeiter des TZN wahrgenommen werden, werden durch einen Zuschuss der WFG finanziert und lassen sich aus dem Vermietungs- und Konferenzgeschäft nicht erwirtschaften.

5. Prognosebericht

Aus rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung zeichnet sich für das laufende Jahr 2021 neben den normalen Risiken wieder eine mit erweiterten Risiken behaftete Situation durch die Corona-Krise ab. Mit Stand 30.4.2021 ist jedoch weiterhin keine außergewöhnliche Erhöhung der Anzahl von Kündigungen zu verzeichnen. Wie sich dies im Jahresverlauf entwickelt, hängt von der Dauer der veränderten Rahmenbedingungen für die Unternehmen ab.

Die Mieterstruktur besteht überwiegend aus kleinen Unternehmen mit 1-3 Mitarbeitern. Die Gefahr von Kündigungen und Insolvenzen steigt mit der Dauer der Krise überproportional. Die sich heraus ergebenden finanziellen Auswirkungen lassen sich noch nicht beziffern. Die Nachfrage nach überwiegend kleinen Mieträumen ist jedoch nach einem kurzen Einbruch im Frühjahr 2020 wieder konstant.

Das Tagungsgeschäft im TZN hat seit Mitte März 2020 einen Einbruch von ca. 25 % erfahren. Das bedeutet, dass die Zahlen für 2020 nicht der Prognose entsprechen. Bis Ende Juni 2021 plant das TZN keine eigenen Veranstaltungen.

Das zunehmende Alter des Gebäudes führt zu steigenden Instandhaltungskosten. Um für potenzielle Mieter weiter eine attraktive Gewerbeimmobilie zu bleiben, müssen das Ambiente, die Ausstattung sowie das allgemeine Erscheinungsbild auf einem gepflegten und zeitgemäßen Niveau gehalten werden.

Der Aufsichtsrat der WFG des Kreises Viersen hatte im Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss i. H. v. 250 T€ für die Jahre 2013-2015 beschlossen. Dieser Zuschuss wurde im Dezember 2013 für die Jahre 2014-2015 auf 125 T€ gekürzt und 2015 bis 2016 verlängert. Der Zuschussbedarf hat sich durch die hohe Auslastung und das gestiegene durchschnittliche Mietniveau erheblich reduziert und dient nur noch der Finanzierung des Gründer- und Startercenters. Ab 2017 wurde dieser Zuschuss auf 75 T€/a reduziert und dient ausschließlich der Finanzierung des Gründer- und Startercenters mit 1,5 Personalstellen, das im Auftrag des Kreises die Gründungsberatung wahrnimmt. Dieser Zuschuss erhöht sich jährlich um 2,5 %, um steigende Personalkosten zu berücksichtigen, und betrug 80.770 € in 2020. Die Immobilie benötigt bei entsprechend hoher Auslastung keinen Zuschuss.

Mit signifikant steigenden Mieterlösen ist bei den derzeitigen Umständen und hohen Auslastung nicht zu rechnen. Konjunkturelle und wirtschaftliche Entwicklungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Vermietung.

Die Firma Kothes GmbH mit einer Mietfläche von 969 qm und die Firma development GmbH & Co. KG mit einer Mietfläche von 290 qm planen seit 2019 den Bau eigener Gebäude in Kempen, und zwar am Krefelder Weg. Laut Aussage von development wird das Unternehmen im Frühjahr 2022 ausziehen. Von der Firma Kothes liegt eine Anfrage vor, in der eine mögliche Kündigung zum Herbst 2022 erwogen wird. Somit ist davon auszugehen, dass die Auszüge beider Unternehmen in das Jahr 2022 fallen, sollten deren Baufortschritte wie geplant von statten gehen.

Die bei Auszug von beiden Unternehmen freiwerdenden Flächen führen zu einer Verringerung der Auslastung von z.Z. 96,2% auf 74,4% und damit zu einem Rückgang der Mieteinnahmen um 119 T€ sowie der Einnahmen bei den nicht umlegbaren Nebenkosten. Die Neuvermietung freier Flächen in dieser Größenordnung benötigt nach langjähriger Erfahrung und unter normalen Umständen 3 Jahre. In der Regel fragen Mietinteressenten 25 bis 50 qm zur Anmietung an. Um die Schwankungsbreite der Auslastung des Hauses zu optimieren, wird darauf geachtet, dass kein Unternehmen im TZN mehr als 500 qm (entspricht einem kompletten Flur) in Anspruch nimmt. Da die Neuvermietung zu den dann geltenden Mietkonditionen erfolgt, könnten die Mieteinnahmen um 22 T€/a steigen.

Kempen, den 31. Mai 2021



Die Geschäftsführung

Finanzplanung 2021 - 2022

Betriebserlöse (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2019		2020		2020		2021		2022	
	Ist		Plan		Ist		Plan		Plan	
	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö	TZN	Wifö
1. Erlöse aus Mietverträgen	457		440		464		470		420	
2. Erlöse aus Nebenkosten incl. Rückstellung für Rückzahlung	248		220		232		250		209	
Zwischensumme 1+2	705		660		696		720		629	
3. Erlöse Tagungszentrum	42		20		29		30		40	
4. Erlöse sonstige Vermietung (Geräte, Möbel)	3		3		3		3		3	
5. Erlöse aus Beratungen incl. Innovations- und Qualitätskreis	1		1		1		1		1	
Zwischensumme 3-5	46		24		33		34		44	
operative Betriebserlöse Vermietung	751		684		729		754		673	
Sonstige Erlöse (Dienstleist., Kostenweiterbel.)	7		10		11		7		7	
Gesamterlöse	758		694		740		761		680	

Finanzplanung 2021 - 2022

Betriebsaufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2019		2020		2020		2021		2022	
	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan
1. Personalkosten incl. Nebenkosten										
TZN	113	163	124	146	103	180	119	139	121	141
Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten (Startercenter, Innovationsforum, DGQ, Mittelstandsforum, Netzwerke Hochschulen)										
Zwischensumme	113	163	124	146	103	180	119	139	121	141
2. Raumkosten										
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	72		69		71		72		72	
Reinigung Haus	3		4		3		4		4	
Müllgebühren, Entsorgung	19		28		27		20		20	
Wartung, Pflege, Reinig. etc. (weiterbelastet)	60		68		62		60		60	
Contracting Aufwand Stadtwerke	62		62		62		62		62	
Versicherung/Beiträge	11		10		11		10		10	
Grundsteuer/Erbbauzins	25		25		25		25		25	
Zwischensumme	252		266		261		253		253	
laufende Reparaturen	34		60		70		60		60	
Zwischensumme	34		60		70		60		60	
AfA	170		168		175		168		166	
Zwischensumme	170		168		175		168		166	
3. Dienstleist., Kostenweiterbel.										
Porto, Telefon, Internet, Cloud, Bürobedarf	10	10	10	10	13	12	13	12	13	12
Buchhaltung	1		2		2		2		2	
Rechts- und Steuerberatung	3		4		5		4		4	
Abschluss und Prüfung	9		10		10		10		10	
Sonst. betriebl. Kosten	28		25		13		20		20	
Sonstige weiterbelastete Kosten	5		6		7		6		6	
Werbungs-/Reisekosten	1	11	1	7	6	7	5	7	6	7
Forderungsverluste und Zuführung Rückstellung	1		1		1		1		1	
Zwischensumme	58	21	59	17	57	19	61	19	62	19
Betriebsaufwand insgesamt	627	184	677	163	666	199	661	158	662	160
Zuschuss		79		80		80		80		80
Betriebsergebnis	131	-105	17	-83	74	-119	100	-78	18	-80
Betriebsergebnis Gesamt	26		-66		-45		22		-62	

Finanzplanung 2021 - 2022

Neutraler Erlös/Aufwand (in Tausend Euro)

TZN = Immobilienverwaltung Wifö = Wirtschaftsfördernde Tätigkeiten für den Kreis Viersen	2019		2020		2020		2021		2022	
	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Ist	Wifö Ist	TZN Plan	Wifö Plan	TZN Plan	Wifö Plan
1. Neutraler Aufwand										
Zinsaufwand für langfristige Kredite	-10		-9		-9		-8		-7	
Buchwert-Abgang Anlagevermögen	0				-3		0		0	
Zwischensumme	-10		-9		-12		-8		-7	
2. Neutrale Erträge										
Zinsertrag	0		1		0		1		0	
Auflösung Invest. Zuschuss	70		70		70		70		70	
Zuwendung des Fördervereins		5		11		5		10		20
Andere neutrale Erträge(Vers.-Erstg., Auf	1		2		4		2		2	
Summe neutrale Erträge	71	5	73	11	74	5	73	10	72	20
Neutrales Ergebnis	61	5	64	11	62	5	65	10	65	20
Betriebsergebnis	131	-105	17	-83	74	-119	100	-78	18	-80
Ergebnis	192	-100	81	-72	136	-114	165	-68	83	-60
Gesamtergebnis	92		9		22		97		23	

**Verkehrsgesellschaft für den Kreis
Viersen mbH
(VKV)**

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

AKTIVA

A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,50	115,00			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Sonstige Vermögensgegenstände	64.958,24	2.019,49			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.133,46	54.331,38			

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital					26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag					0,00	-1.499,61
III. Jahresüberschuss					0,00	1.499,61
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen					1.385,00	1.192,00
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				34.153,06		12.728,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €34.153,06 (€12.728,50)						
2. Sonstige Verbindlichkeiten				<u>11.303,62</u>	45.456,68	11.695,32
- davon aus Steuern €6.574,02 (€10.789,84)						24.423,82
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €1.697,89 (€905,48)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €11.303,62 (€11.695,32)						
D. Rechnungsabgrenzungsposten					56.253,52	4.850,05
					<u>129.095,20</u>	<u>56.465,87</u>
					<u>129.095,20</u>	<u>56.465,87</u>

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anlage 2

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge		353.851,80	143.889,42
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	53.662,34		49.149,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>15.694,33</u>	69.356,67	15.248,93
- davon für Altersversorgung €3.305,99 (€3.011,40)			
3. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		111,50	191,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		282.011,63	74.319,65
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.372,00</u>	<u>3.481,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern		0,00	1.499,61
		-----	-----
7. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>1.499,61</u>
		=====	=====



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Im ÖPNV-Leistungsangebot wurden im Geschäftsjahr 2020 geringfügige Anpassungen im Schülerverkehr und im allgemeinen Standardverkehr vorgenommen.

Das Fahrtenangebot im regulären Schülerverkehr blieb unverändert. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden zur Sicherstellung und notwendigen Verbesserung des Infektionsschutzes zusätzliche Busse auf den Linien 036, 038, 065, 071, 095 und 096 für die Schulen in Willich, Kempen und Nettetal ab September 2020 eingesetzt.

Der entsprechende Bedarf wurde bei allen Städten und Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen als eigenem Aufgabenträger, abgefragt und gemeldet. Die hierfür notwendigen Finanzmittel wurden zu 100% aus Landesmitteln finanziert.

Die alternative Bedienungsform TaxiBus wird unverändert von den Fahrgästen angenommen und führt weiterhin zu einem guten wirtschaftlichen Ergebnis.

Das unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung stehende „Mein Ticket“ kann auch für 2020 angeboten werden, da Landesmittel weiterhin zur Verfügung gestellt werden.

In 2020 hatte die finanzielle Förderung des Landes für den straßengebundenen ÖPNV sowie für den schienengebundenen ÖPNV keine wesentlichen Änderungen. Der straßengebundene ÖPNV kann weiterhin nur durch eine gesonderte Umlage der Aufgabenträger sichergestellt werden. Für den schienengebundenen ÖPNV konnte die bisherige SPNV-Umlage eingestellt werden, da die verbleibenden Kosten ab 2020 vom VRR durch Landesmittel finanziert werden können.

Insgesamt entspricht das Verkehrsangebot im Kreisgebiet grundsätzlich einer bedarfsgerechten Nachfrage; jedoch bleibt es vorrangig Aufgabe der VKV, das Angebot weiter zu entwickeln und zu gestalten.

Diese Weiterentwicklung hat die VKV insbesondere durch die Erstellung der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen wahrgenommen. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird sukzessive vorgenommen, in Verbindung mit der Verpflichtung und dem EU-Recht, die Vergabe der ÖPNV-Leistungen ab Ende 2019 neu zu regeln.

Diese Aufgabe hat die VKV seit 2019 mit zum Teil unvorhersehbaren und nicht unerheblichen Problemen sehr intensiv beschäftigt und war auch in 2020 eine der Hauptaufgaben.

Mit der Vorgabe des EU-Rechtes, die Vergabe der ÖPNV-Leistungen ab Ende 2019 neu zu regeln, hat der Aufsichtsrat den Beschluss gefasst die Linien auszuschreiben. Diese Regelung galt jedoch nur für die kreisinternen Linien, da verfahrensrechtliche Gründe es den Verkehrsunternehmen SWK Mobil GmbH und NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH nicht ermöglichten, diese Linien weiterhin im Rahmen der ursprünglich beabsichtigten Direktvergabe zu betreiben. Die Kreisgrenzen überschreitenden Verkehre waren von dieser Einschränkung nicht betroffen und werden seit 01.01.2020 weiterhin von den bisherigen Verkehrsunternehmen betrieben.

Da die Vergabe nach den Vorgaben des EU-Rechtes durch eine EU-weite Ausschreibung nicht mehr fristgemäß ab Ende 2019 für alle kreisinternen Linien durchgeführt werden konnte, konnten und mussten diese Linien erstmals im Rahmen einer sogenannten "Notvergabe" bis zum 30.06.2021 an die bisherigen Betreiber weiter vergeben werden. Eine solche Ausnahmeregelung kann max. für zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Mit diesem Aufschub war es der VKV möglich, die formal notwendigen Maßnahmen der Vorabbekanntmachung im EU-Amtsblatt und der Erstellung der zwingend notwendigen Leistungsbeschreibung einzuleiten.

Diese Maßnahmen stellten die Grundlage für die konkrete Vergabe dar, wie und in welcher Form das zukünftige Netz der kreisinternen Linien ab 01.07.2021 ausgeschrieben werden sollte.

Gemeinsam mit dem bereits mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen beauftragten Planungsbüro „Planersocietät Dortmund“ wurde daraufhin die entsprechende Auftragsbekanntmachung erstellt und im Juni 2020 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Mit den entsprechenden Beschlüssen im Aufsichtsrat der VKV wurde das Leistungsvorhaben der kreisinternen Linien auf zwei Lose aufgeteilt:

- Los 1 → 011, 012, 074, SB 84 (neu) und SB 88
Das Leistungsvolumen beträgt ca. 1.200.000 KM
- Los 2 → 038, 064, 065, 066, 067
Das Leistungsvolumen beträgt ca. 825.000 KM

Gleichzeitig wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates auch der Einsatz alternativer Bedienungsformen für die Linie 074 in Los 1 in Form batterieelektrischer Fahrzeuge verbindlich vorgegeben.

Um den Einsatz weiterer „emissionsfreier“ oder „sauberer“ Fahrzeuge auch während des vertraglich festgelegten Zeitraums von zehn Jahren zu ermöglichen, wurde auch hier eine Zusatzvergütung für den zukünftigen Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben festgelegt.

Ergänzend dazu wurde zur weiteren Stärkung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit den Bietern die Möglichkeit eingeräumt, für das Los 2 den Einsatz weiterer alternativer Antriebe anzubieten. Als Anreiz wurde hierfür ein entsprechendes zusätzliches Budget angeboten.

Mit der oben erwähnten Auftragsbekanntmachung wurden den Bewerbern neben der Leistungsbeschreibung auch die jeweiligen Musterfahrpläne zur Verfügung gestellt. Entsprechend den Vorgaben in der Ausschreibung wurde die Verpflichtung ausgesprochen, die Fahrpläne im Detail zur Betriebsaufnahme 01.07.2021 mit der VKV abzustimmen. Sich daraus ergebender Mehr- oder Minderaufwand führt, entsprechend der festgelegten Regularien in der Ausschreibung, zu einem angepassten Angebotspreis.

Bedingt durch die hohe Komplexität der Ausschreibung und das hohe Interesse der Bieter sind eine Vielzahl von Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen eingegangen. Diese wurden mit Unterstützung durch juristische und fachliche Experten ausführlich beantwortet. Dadurch wurde eine Basis für eine klare und einheitliche Kalkulationsgrundlage für die interessierten Unternehmen geschaffen. Insgesamt sind drei Angebote eingegangen, die nach eingehender Prüfung zu keiner Beanstandung geführt haben.

Als Zuschlagskriterium wurde im wettbewerblichen Vergabeverfahren ausschließlich der Preis definiert. Nach Prüfung und Auswertung aller Kriterien wurde der Zuschlag dem Verkehrsunternehmen Kraftverkehr Schwalmtal GmbH & Co.KG (KVS), nach Vorstellung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat am 23.09.2020, erteilt. Das von der KVS abgegebene Angebot lag auf dem Niveau der von der VKV vorab erstellten Kostenschätzung.

Ein Nachprüfungsantrag oder eine Verfahrensrüge ist hierzu nicht eingegangen, so dass der Zuschlag an die KVS rechtswirksam wurde und die KVS genügend Rüstzeit für die Betriebsaufnahme zum 01.07.2021 hatte.

Fahrleistungen und finanzielle Aufgabenentwicklung 2020

- Die gesamten Fahrleistungen der den Kreis Viersen bedienenden Verkehrsunternehmen SWK, NEW Viersen, NEW Mönchengladbach, BVR und LOOK liegen in den mit der VKV abgestimmten Ansätzen. Auch bei den gefahrenen TaxiBus-Leistungen kommt es nicht zu wesentlichen Abweichungen.
- Die zu zahlenden KM-Ausgleichsleistungen wurden in den kommunalen Anhörungsgesprächen zwischen der VKV und den bedienenden kommunalen Verkehrsunternehmen SWK Mobil GmbH, NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und NEW mobil und aktiv Viersen GmbH bis Ende 2020 festgeschrieben; einschließlich der Leistungen der kreisinternen Linien, die in 2020 im Rahmen der Notvergabe vergeben worden sind.

Für die Gesamtleistung der SWK Mobil GmbH ist für 2020 1,05 €/KM zu zahlen. Für die Leistungen ohne Notvergabe wurde zusätzlich eine 2%ige Preisanpassungsklausel bis Ende 2024 vereinbart.

Für die Gesamtleistung der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH ist für 2020 1,19 €/KM zu zahlen.

Für die Leistungen der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH ist ein KM-Preis von 0,80 € zu zahlen.

Für die seit Januar 2020 in die Aufgabenträgerschaft Kreis Kleve fallende Linie 063 Kempen – Wachtendonk, ist ein Preis von insgesamt 14.904 € zu zahlen. Dies entspricht einem KM-Preis von 0,22 €.

Für die Leistungen der Busverkehr Rheinland GmbH – BVR sind 0,76 €/KM zu zahlen.

In 2020 führen die KM-Preis-Anpassungen zu einem Mehraufwand von ca. 975.000 €.

Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von T€ 26. Die liquiden Mittel in Höhe von T€ 64 haben sich zum Vorjahr erhöht.

Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Jahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung in 2021

Für das Jahr 2021 sind die Leistungen der SWK – ohne Notvergabe – aufgrund der Preis-anpassungsklausel von 2% auf 1,07 €/KM vereinbart worden. Für die Leistungen die im Rahmen der Notvergabe bis zum 30.06.2021 gefahren werden, wurde mit der SWK aufgrund des zusätzlichen betrieblichen Mehraufwandes ein Preis von 1,15 €/KM vereinbart.

Mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH und NEW mobil und aktiv Viersen GmbH sind die endgültigen KM-Preise zu den lokalen Anhörungsgesprächen noch zu vereinbaren. Nach derzeitigem Stand beabsichtigt die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH eine Preisanpassung von 2% und einer jährlichen Preisanpassungsklausel von 2%.

Darüber hinaus wurde eine einmalige zusätzliche Steigerung von 3% gefordert, die den besonderen Umständen des Jahres 2021 geschuldet ist, die über die originären Corona-Effekte hinaus Auswirkungen auf die Finanzierung der Verkehrsleistungen haben, z.B. Einführung der CO2-Steuer, Aussetzung der VRR-Tarifanpassungen zum 01.01.2021, nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens in der Bevölkerung durch verstärktes Homeoffice.

Insgesamt wird für das Jahr 2021 ein KM-Preis von 1,25 € gefordert.

Für die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH gilt gleiche Regelung. Neben der 2%igen Preisanpassung wurde auch hier ein einmaliger Zuschuss von 3% gefordert, mit einem Gesamt KM-Preis von 0,84 €.

Die endgültigen Verhandlungsergebnisse stehen noch aus.

Leistungen der Busverkehr Rheinland GmbH – BVR bleiben unverändert bei 0,76 €/KM und bei der Firma LOOK bei ca. 0,22€/KM.

Nur aufgrund der Preisanpassungen ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 122.000 €.

Wie bereits erwähnt hat die VKV im Oktober 2020 den öffentlichen Dienstleistungsauftrag an die Firma Kraftverkehr Schwalmatal GmbH & Co.KG (KVS) erteilt.

Hauptaufgabe der VKV in 2021 ist es daher, entsprechend der Einzelheiten des mit der KVS abgeschlossenen Verkehrsvertrags, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um die Betriebsaufnahme zum 01.07.2021 sicherstellen zu können.

Eine der wesentlichen Aufgaben ist die finale Erstellung der ab 01.07.2021 gültigen Linien- und Fahrpläne. Die endgültige Entscheidung der Gemeinde Brüggen den Schülerspezialverkehr aufzugeben und in den ÖPNV zu integrieren, hat bei der Erstellung des neuen Fahrplankonzeptes die Beteiligten vor eine große und zeitintensive Herausforderung gestellt. Darüber hinaus sind auch weitere Zielvorgaben aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen zu berücksichtigen.

Wesentliche Veränderungen und Neuerungen ab 01.07.2021:

- Einführung einer neuen Schnellbuslinie SB 84 zwischen Brüggen, Boisheim und Nettetal.
- SB 88 Ausweitung des Zeitfensters montags bis freitags um 1 Std. sowie neues Fahrtenangebot an Samstagen und Sonntagen.
- 013 der bisherige Abschnitt Waldniel – Niederkrüchten wird durch die Linie 072 übernommen. Neu ist die Bedienung des Neubaugebiets Haverslohe in Waldniel und des Industriegebiets „Auf dem Mutzer“.
- Aufwertung des Fahrtenangebotes auf der Linie 065 montags bis freitags zwischen 06:00 – 20:00 Uhr, ohne Voranmeldung, mind. im 60. Min. Takt. In Kombination mit der Linie 069 fährt zwischen Kempfen und St. Hubert halbstündlich ein Bus mit Anschluss an den RE 10.

- Die Linie 072 ersetzt die bisherige Linie 012 und verkehrt stündlich zwischen Waldniel, Niederkrüchten, Elmpt und Brüggen. An Schultagen weiter bis zur Gesamtschule in Brüggen-Bracht. Darüber hinaus wird das Wohngebiet „Zum Burghof“ in Waldniel angefahren sowie das Wohngebiet in Elmpt, Schillerstraße. Wesentlich ist die Bedienung der Schulen in Waldniel, Niederkrüchten und Brüggen-Bracht.
- Die 073 ersetzt die bisherige Linie 011 mit einem grundlegend neuen Betriebskonzept, mit neuen Anschlüssen und Verbindungsmöglichkeiten auf anderen Linien.
- Die 074 übernimmt zusätzliche Fahrten für den Schülerverkehr und ab voraussichtlich 01.07.2022 werden die Standardlinienverkehre batterieelektrisch betrieben.
- Neueinführung der TaxiBus-Linie TB 88, die als Zu- und Abbringerlinie zu den Schnellbussen SB 83 und SB 88 die Linie 073 ergänzt. Dadurch können auch einzelne Ortsteile besser erreicht werden.
- Weitere geringfügige Veränderungen und Anpassungen auf den Linien 038, 064, 066 sowie 067.

Weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Abstimmung der Abrechnung, die sich aus dem mit der Firma KVS abgeschlossenen Verkehrsvertrag als Bruttovertrag ergibt. D.h. die gesamte Einnahmenverantwortung liegt beim Aufgabenträger Kreis Viersen. Dementsprechend sind alle Modalitäten der Einnahmenaufteilung, gesetzlicher Ausgleichsleistungen, Zahlungen Dritter, Zuschüsse, Vertragsstrafen usw. mit der KVS, auf Basis des Verkehrsvertrages, abzustimmen. Weiterhin sind mit der KVS alle notwendigen organisatorischen Regelungen im Detail abzustimmen, die ab 01.07.2021 einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren, die sich aus der hochgerechneten anteiligen Mehrleistung ab 01.07.2021 und der preislichen Erhöhung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ergeben, ist in 2021 mit einem zusätzlichen Mehraufwand von ca. 1.120 Mio. € auszugehen. Dieser Ansatz kann sich infolge der noch nicht abschließend vorliegenden KM-Leistung und des angepassten Fahrzeugbedarfs aufgrund der final abgestimmten Fahrpläne sowie der zum Abzug gebrachten voraussichtlichen Fahrgeldeinnahmen noch verändern. In dieser Hochrechnung ist der Anteil der Stadt Viersen nicht enthalten. Hintergrund ist, dass mit der wettbewerblichen Vergabe auch Linien

betroffen sind, die das Gebiet des mitbedienten Aufgabenträgers Stadt Viersen tangieren. Die Stadt Viersen hat der Vergabe des Dienstleistungsauftrages an die KVS durch den Kreis Viersen auch für ihren sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich zugestimmt.

Der geschätzte Anteil der Stadt Viersen beträgt für ein halbes Jahr ab 01.07.2021 ca. 410.000 €. Die Modalitäten wurden in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis Viersen geregelt.

Insgesamt kann für 2021 prognostiziert werden, dass aufgrund der genannten Verbesserungen des Leistungsangebotes auch von einer nicht unwesentlich höheren finanziellen Belastung der mitbedienten Kommunen auszugehen ist.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesellschaft finanziert sich aus der Förderpauschale und anderen weiteren Mitteln des Kreises Viersen.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Viersen, den 24. Juni 2021



Thomas Heil

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	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		140,00	2.017,00		12.851.280,00	12.851.280,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.028.702,62		3.146.329,12			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>107.828,50</u>	3.136.531,12	<u>113.086,00</u> 3.259.415,12	342.529,00 0,00 <u>113.001,05</u>	8.800.000,00	8.800.000,00
III. Finanzanlagen				455.530,05	14.496.979,40	14.401.977,59
1. Beteiligungen	6.110.944,23		6.110.944,23			
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.000,00		0,00			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>22.381.580,97</u>	28.692.525,20	<u>21.993.522,42</u> 28.104.466,65	1.950.000,00 1.836.917,49	1.950.000,00	1.741.549,07
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Vorräte		3.693.202,03	3.465.685,41		4.108.562,59	4.013.764,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.410,90		9.968,30			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>483.262,01</u>	484.672,91	<u>313.676,85</u> 323.645,15	34.261,44 0,00 <u>287.383,66</u>	273.560,94	4.487,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.708.707,31	6.195.668,71	- davon aus Steuern € 20.161,49 (€ 45.197,75) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.760,58 (€ 4.222,15)	3.805,59	3.805,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		379,06	63.025,36			
		<u>40.716.157,63</u>	<u>41.413.923,40</u>		<u>40.716.157,63</u>	<u>41.413.923,40</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anlage 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	638.109,06	1.532.556,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.446.749,77	1.380.430,65
3. Buchwertabgang Grundstücke	173.382,69	759.218,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.315,75	141.344,14
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	914.974,46	925.329,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	254.748,26	243.851,51
	<u>1.169.722,72</u>	<u>1.169.180,78</u>
- davon für Altersversorgung € 58.804,14 (€ 61.127,99)		
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	144.393,32	156.932,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	128.697,56	94.173,48
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	43.669,87	32.564,38
c) Kosten Beteiligungen	289.920,00	272.929,60
d) Fahrzeugkosten	24.419,55	22.727,72
e) Werbe- und Reisekosten	46.174,57	95.108,07
f) Reparaturen und Instandhaltungen	57,60	0,00
g) Verschiedene betriebliche Kosten	428.601,17	367.960,30
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens	1.996,50	19,00
	<u>963.536,82</u>	<u>885.482,55</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	166.400,00	166.400,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	388.034,24	388.034,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.770,00	26.687,75
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 8.525,00 (€ 9.939,00)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-61.085,17</u>	<u>98.597,99</u>
12. Ergebnis nach Steuern	125.256,94	229.977,28
13. Sonstige Steuern	30.255,13	35.790,63
	<u>95.001,81</u>	<u>194.186,65</u>
14. Jahresüberschuss	95.001,81	194.186,65
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	14.401.977,59	14.207.790,94
	<u>14.496.979,40</u>	<u>14.401.977,59</u>
16. Bilanzgewinn	<u>14.496.979,40</u>	<u>14.401.977,59</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die WFG hat sich in den letzten Jahren zu einer klassischen Wirtschaftsförderung gewandelt. Ziel der WFG ist es, für die kleinen und mittleren Unternehmen, die den Kreis Viersen in erster Linie ausmachen, als Ansprechpartner, Moderator und Berater zur Verfügung zu stehen. Die WFG hat sich als Schwerpunkte der Themen Fachkräfte, Fördermittel- und Gründungsberatung, Hochschulzusammenarbeit und Projekte angenommen. Dies sind auch die Themen, die von den Unternehmen immer wieder gewünscht und nachgefragt werden. Es bestehen umfangreiche Netzwerke zu den Kommunen und Unternehmen, die es ermöglichen, weitere Synergieeffekte zu nutzen.

Eine ganze Reihe von wirtschaftsfördernden Aufgaben und Tätigkeiten werden über Beteiligungen wahrgenommen.

Die Maßnahmen im Einzelnen:

1. Standortmarketing

Das Standortmarketing für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt und ausgebaut. In 2020 wurden, neben vielfältigen kleineren Maßnahmen, folgende Aktivitäten umgesetzt:

- Auf dem Portal Immobilienscout24 hat die WFG vielfältige Daten über den Kreis Viersen zusammengetragen, mit deren Hilfe sich Investoren ein genaues Bild über den Standort machen können. Die Informationen ergänzen die konkreten Immobilieninserate. Unternehmen erfahren alles über regionale Branchen-Schwerpunkte, Verkehrsanbindungen, Arbeitsmarktdaten, touristische Highlights und vieles mehr, dass bei Standortentscheidung und Mitarbeitersuche entscheidend ist. Durch den Service profitieren der Kreis Viersen und die WFG auch von weiteren Verbesserungen wie Suchmaschinen-Optimierung (SEO) der Webseiten, zielgruppenorientierten Werbeanzeigen oder der Darstellung der Inserate in den Suchergebnissen anderer passender Regionen.
- Die Internetseiten der WFG werden ständig überarbeitet und aktualisiert und werden immer stärker als Informationsmedium genutzt. Über die Seiten wird der monatliche Newsletter mit aktuellen Themen aus dem Kreis, der WFG, dem TZN und Niederrhein Tourismus zur Verfügung gestellt.
- Seit Mitte 2020 ist die WFG mit einem eigenen Account auf der Microblogging-Plattform Twitter aktiv (@WFGKreisViersen). Durch Verlinkung von Inhalten auf der Homepage soll eine größere Informationstiefe (u.a. von Ministerien, Verbänden, Medien etc.) erreicht und gleichzeitig der Traffic auf der Webseite erhöht werden. Ziel hierbei ist kein

Wettbewerb um die meisten Follower, sondern ein generisches Wachstum eines qualitativ hochwertigen Zielpublikums.

- Aufgrund der positiven Resonanz der letzten beiden Jahre war auch 2020 durch die WFG und im Namen des Landrates geplant, das dritte Sommerfest zu veranstalten. Leider musste die Veranstaltung aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Sobald es wieder möglich sein wird, größere Veranstaltungen durchzuführen, wird sich das Sommerfest wieder als Netzwerktreffen der Region etablieren.

1.1. Messebeteiligungen

Neben einer Präsentation des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen zielen die verschiedenen Messebeteiligungen darauf ab, neue Kontakte, insbesondere zu Projektentwicklern und Investoren, zu knüpfen respektive bestehende Netzwerke zu pflegen.

Die ursprünglich für Mitte Juni 2020 geplante Immobilienmesse Provada (Amsterdam) wurde aufgrund der Corona-Pandemie von den Veranstaltern zunächst auf Ende Oktober verschoben, die weiterhin angespannte Lage machte eine Durchführung jedoch unmöglich. Die Immobilienmesse Expo Real (Mitte Oktober, München) sollte in einem hybriden Format stattfinden; München wurde jedoch zum Risikogebiet erklärt und die Messe daher kurzfristig abgesagt.

Die Immobilienmesse polis convention wurde von Mitte Mai auf den 13.-14.08.2020 verschoben und fand vollständig digital statt. Die WFG war an beiden Messtagen mit Projekten aus Nettetal, Schwalmthal, Willich und Tönisvorst auf dem Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein GmbH präsent.

1.2. Fachveranstaltungen

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie sind zahlreiche Netzwerk- und Informationsveranstaltungen - bis auf einige wenige Ausnahmen (Neujahrsempfang Business Club Maas Rhein, After Work-Event WIFö Stadt Viersen) - abgesagt oder ersatzlos gestrichen worden.

Sämtliche weiteren Veranstaltungen (Netzwerktreffen u.Ä.) wurden soweit wie möglich in den digitalen Raum verlagert.

Die WFG hat schnell auf diese neue Situation reagiert und ein neues Online-Format unter dem Markennamen **WFG-Connected** entwickelt. Innerhalb dieser Reihe finden – inzwischen monatlich – so genannte interaktive Ideenstudios zu aktuellen Trends und Themen statt. Diese Ideenstudios für Unternehmer aus dem Kreis Viersen sind kostenlos. Wegen des guten Zuspruchs wird dieses Format zunächst beibehalten und erfährt durch ein festes Halbjahresprogramm im Jahr 2021 eine zusätzliche Aufwertung. Im Schnitt nahmen bisher ca. 20 Teilnehmer an den Online-Veranstaltungen teil.

Zum Zwecke der Weiterbildung und Netzerwerb wurden überdies mehrere Workshops und Symposien der NRW-Bank besucht, die überwiegend im Rahmen des Projekts Innovationspartner Niederrhein organisiert wurden.

1.3. Treffen der Wirtschaftsförderer

Im Rahmen des Treffens der kommunalen Wirtschaftsförderer im Kreis Viersen wurde am 24.01.2020 die regionale Einzelhandelsplattform LoZuKa vorgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie und der mit ihr einhergehenden Anforderungen an alle Wirtschaftsförderungen wurden im Berichtsjahr einvernehmlich keine weiteren Termine anberaumt, dies gilt in gleicher Weise für die Arbeitskreise und das Projekt „Terminkalender“.

Vorgesehen sind Videokonferenzen und nach der Pandemie eine Rückkehr zu regelmäßigen Treffen sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Neben einer Pflege von Kontakten, dem Austausch von Informationen und Abstimmungsgesprächen wird es in erster Linie darum gehen, Themen, Veranstaltungen und Aktivitäten besser abzustimmen und zu koordinieren.

2. Grundstückswesen

2.1. Gewerbeflächen

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 7.980 m² Gewerbefläche aus dem Besitz der WFG veräußert. Es handelt sich dabei um eine Neuansiedlung in Nettetal, zwei Verlagerungen innerhalb des Kreises sowie eine Erweiterung in Schwalmtal. Im Gewerbegebiet „Windhauser Feld/Dülkener Straße“ in Schwalmtal wurden Erschließungsmaßnahmen, inclusive des Endausbaus, im Zuge der Anbindung des ehemaligen „Rösler-Geländes“ durchgeführt.

Am Ende des Berichtsjahres befinden sich im Bestand der WFG noch ca. 73.000 m² Gewerbefläche, davon 62.630 m² in Viersen „Mackenstein Nord“, 5.200 m² in Schwalmtal „Dülkener Straße“ und 5.140 m² in Nettetal „Herrenpfad-Süd“. Das Ökokonto weist am Ende des Berichtsjahres einen Stand von 34.744 Punkten aus.

2.2. Vermietung/Verpachtung

Der Campingplatz "Brachter Wald" in Brügggen wird seit 2014 in Eigenregie geführt, die WFG erhält eine Pacht in Abhängigkeit von den Pachterlösen der vermieteten Dauerstellplätze.

Zum Stichtag 31.12.2020 waren 73 der 78 vermietbaren Dauerstellplätze verpachtet, das entspricht einer Auslastung von 93,6 %.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brügggen-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

3. Unternehmensservice

3.1. Fördermittelberatung

Von Januar bis Dezember 2020 konnten – trotz erswerender Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie – 72 Intensivberatungen für KMU im Kreis Viersen angeboten werden. Das ist ein Plus von 11 im Vergleich zu 2019. Die Höhe der für die KMU akquirierten nichtrückzahlbaren Zuschüsse betrug im Jahr 2020 260.000 Euro. Hier ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr zu verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts sind noch keine Daten zu den bewilligten Förderkrediten von NRW Bank und der KfW-Bankengruppe verfügbar. Diese werden erwartungsgemäß Ende des 1. Quartals 2021 veröffentlicht. Bei den nichtrückzahlbaren Zuschüssen wurden für Digitalisierungsmaßnahmen 100.000 Euro, für die Förderung der E-Mobilität in KMU 80.000 Euro und für die Bezuschussung von Ausbildungsverhältnissen im Rahmen des „Ausbildungsprogramms NRW“ 78.000 Euro bewilligt. Die übrigen Zuschüsse entfielen auf Kleinstfördermaßnahmen (Prämien etc.).

Bedingt durch die Tatsache, dass nicht alle beratenen Unternehmen mit Verweis auf den Datenschutz Auskünfte über die genaue Höhe der Zuschüsse erteilen, dürfte die Höhe der bewilligten Mittel mit Sicherheit höher sein.

Bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wurde die Fördermittelberatung der WFG in den Monaten April und Mai besonders stark beansprucht. Um eine bestmögliche Beratung der KMU zu den Programmen Sofort- und Überbrückungshilfe gewährleisten zu können, hat die WFG im April und Mai 2020 eine 7/7 Tage-Hotline geschaltet. In dieser Zeit wurden über 500 Gespräche mit Unternehmen geführt, davon 100

Intensivberatungen. Vorbehaltlich der nicht bekannten Höhe an Rückzahlungsaufforderungen kann davon ausgegangen werden, dass den beratenen Unternehmen zusammen ca. 10 Millionen an Corona-Soforthilfen ausgezahlt wurden. Die Mittel der Überbrückungshilfe sind hier nicht inkludiert, da diese ausschließlich über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchhalter beantragt werden konnten. Wegen dieser Notwendigkeit hat die WFG zur außerordentlichen Wirtschaftshilfe (November- und Dezemberhilfe) sowie zur Überbrückungs- und Neustarthilfe lediglich Erstberatungen durchgeführt.

3.2. Gründungsberatung – Gründer- und Startercenter

Seit 2008 ist das im TZN angesiedelte und von der WFG finanzierte Startercenter NRW zentrale Anlaufstelle für alle Gründer aus dem Kreis Viersen. Das Startercenter arbeitet nach festgelegten Qualitätskriterien des Landes NRW und wird alle 3 Jahre durch einen unabhängigen Dienstleister überprüft und zertifiziert. Das Startercenter bietet Gründern aller Branchen, die im Kreis Viersen gründen wollen, Erstinformationen sowie eine Erstberatung und Intensivberatung an. Daneben informiert die Beratungseinrichtung über die erforderlichen Gründungsformalitäten, Gründungsnetzwerke, Seminarangebote sowie Quellen für Fachinformationen. Das Startercenter ist Anlaufstelle für das NRW. Mikrodarlehen und kümmert sich im Verbund mit dem Startercenter des Kreises Neuss um das neue Förderprogramm "Gründerstipendium NRW". In 2020 wurden vom Startercenter NRW für den Kreis Viersen 161 Intensivberatungen durchgeführt. Darüber hinaus sind etwa 810 Kurzberatungen erteilt worden. Nachfolgend Aussagen aus der Statistik des Startercenters für den Kreis Viersen in 2020:

- Männer nutzen den Service der Beratungsstelle mit 59 % Anteil häufiger als Frauen mit 41 % Anteil.
- Das Durchschnittsalter der Gründer liegt bei 42 Jahren.
- Die Branchenverteilung: etwa 52 % Dienstleistungen, 20 % Handel, 10 % Handwerk, 8 % Freiberufler, 5 % Industrie und 5 % Gastgewerbe.
- 88 % sind Neugründungen, etwa 4 % sind Betriebsübernahmen, 7 % sind bereits gegründete, junge Unternehmen mit weiterem Beratungsbedarf und 1 % entfällt auf die Gründung mit Hilfe eines Franchise-Systems.
- Etwa 64 % der Gründer stehen vorher noch in einem Beschäftigungsverhältnis oder sind selbständig, ca. 24 % gründen aus der Arbeitslosigkeit und 12 % machen keine Angaben oder sind anderweitig tätig (Erziehungszeit, Rente, u. ä.).

Der Kreis Viersen gehört nach Untersuchungen des Instituts für Mittelstandsforschung seit Jahren zu den Gründungsregionen in Deutschland mit sehr hoher Gründungsintensität.

3.2.1. Gründerstipendium NRW

Das Gründerstipendium ist eine neue Fördermaßnahme, die Gründern in NRW mit einer besonders kreativen oder innovativen Geschäftsidee einen Zuschuss je Gründer von 1.000 Euro je Monat für max. ein Jahr ermöglicht. Zudem werden die Stipendiaten kostenfrei durch einen Coach betreut. Die Auswahl geeigneter Gründer erfolgt durch „Jurysitzungen“ über regionale Gründernetzwerke. Im Mai 2019 haben die Wirtschaftsförderungsgesellschaften Kreis Viersen und Rhein-Kreis Neuss eine Kooperation beschlossen und ein gemeinsames Gründernetzwerk ins Leben gerufen. In 2020 fanden acht Jurysitzungen des gemeinsamen Netzwerkes statt. Insgesamt 54 Gründer mit 38 Projekten aus den beiden Landkreisen Neuss und Viersen stellten sich in den beiden Sitzungen dem Votum der Jury. Am Ende konnten 26 Projekte mit dem Gründerstipendium gefördert werden.

3.3. Fachkräfte

Der unter anderem aus dem demographischen Wandel resultierende Fachkräftemangel macht sich zunehmend im Kreis Viersen bemerkbar; einzelne Branchen sind besonders stark betroffen, so etwa die Pflege- und Gesundheitsbranche, technische Berufe, Handwerksberufe oder auch zunehmend die Logistikbranche. Entsprechende Statistiken der Agentur für Arbeit belegen diese Entwicklungen. Betrachtet werden verschiedenste Indikatoren, etwa die Relation gemeldeter Stellen zu Arbeitssuchenden oder die durchschnittliche Dauer zur Besetzung einer Stelle; in einzelnen Branchen sind Stellen bereits heute sechs Monate oder länger vakant.

Das Thema Fachkräfte ist dementsprechend immer stärker in den Fokus der Wirtschaftsförderung gerückt und stellt heute ein eigenständiges und übergreifendes Tätigkeitsfeld dar, welches Projekte wie „Check In Berufswelt“ und „zdi – Zukunft durch Innovation“ genauso umfasst wie den breit angelegten Aufbau respektive die Pflege von Netzwerken.

Zu diesen Netzwerken gehören neben projektbezogenen Arbeits- und Lenkungsgruppen unter anderem auch regelmäßige Abstimmungsgespräche mit der kommunalen Koordinierung für den Übergang Schule-Beruf im Kreis Viersen, die Mitarbeit im Beirat des Job-Centers Kreis Viersen, die Mitarbeit im Arbeitskreis Fachkräftemangel, der Besuch regionaler und kommunaler Berufsinformationstage sowie die Vorstellung aktueller Projekte und Förderprogramme im Treffen der Wirtschaftsförderer und dem Arbeitskreis der Studien- und Berufswahlkoordinatoren.

Die WFG ist an folgenden Initiativen und Projekten beteiligt:

- Weitgehend fertig gestellt und kurz vor der Veröffentlichung befindet sich das **Fachkräfteportal**. Unternehmen aus dem Kreis Viersen werden künftig die Möglichkeit haben, sich und ihre Ausbildungs- bzw. Stellenangebote auf gesonderten Seiten im Internet in attraktiver und moderner Form vorzustellen. Mittels Schnittstellen wird das Portal in einem ersten Schritt an die Suchmaschinen der Agentur für Arbeit und google jobs angebunden, weitere Metasuchmaschinen werden folgen. Geplant ist zudem, die Portraits als Referenzen für das Standortmarketing zu nutzen und den Kreis Viersen verstärkt als Region mit attraktiven beruflichen Perspektiven in den Fokus zu rücken.
- Seit November 2020 beteiligt sich die WFG an dem Projekt **„Pott & Deckel“** der Agentur für Arbeit, den Jobcentern Krefeld und Kreis Viersen sowie der Wirtschaftsförderung Krefeld. Am 12.02.2020 fand in der Agentur für Arbeit Krefeld erstmals ein Speeddating für Auszubildende statt, rund 65 Unternehmen nahmen teil, davon ca. 20 aus dem Kreis Viersen. Eine Nachfolgeveranstaltung ist für den Zeitraum Februar 2022 geplant; in der Zwischenzeit soll eine eigene Homepage aufgebaut werden, u. a. mit Arbeitgeberportraits.
- Im Rahmen des Projektes **cleverland** stellen sich Krefeld, Mönchengladbach, Venlo und der Kreis Viersen als attraktive Wissensregion dar. Zielgruppe sind Studentinnen und Studenten; diese sollen nach ihrem Studium möglichst in der Region verbleiben. Eine eigene Homepage beleuchtet die Attraktivität der Wissensregion, insbesondere in den Bereichen Studieren, Leben, Arbeit und Freizeit. In einem nächsten Schritt soll die Homepage um eine Unternehmensdatenbank mit Arbeitgeberportraits ergänzt werden.

- Das Projekt **MINT in MIND** der Hochschule Niederrhein zielt auf eine Vernetzung und Optimierung der regionalen MINT-Angebote. Wichtige Grundlage künftiger Aktivitäten wird eine möglichst vollständige Erfassung der regionalen MINT-Angebote sein. Gleichzeitig gilt es, im Hinblick auf eine Optimierung der bestehenden Angebote die tatsächlichen Defizite der Schülerinnen und Schüler in MINT-Bereichen zu erfassen; dies soll mit Hilfe einer Unternehmensbefragung geschehen.

3.3.1. Check In Berufswelt

Im Rahmen der Aktion „Check In Berufswelt“ haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12 die Gelegenheit, sich auf freiwilliger Basis ausführlich über Ausbildungsberufe und Studienangebote zu informieren. Zu diesem Zweck öffnen in der Regel zwei Wochen vor den Sommerferien jeweils einen Tag im Kreis Viersen, im Rhein-Kreis Neuss und in den Städten Krefeld und Mönchengladbach Unternehmen und Bildungsträger ihre Türen. Check In Berufswelt wird federführend von der IHK Mittlerer Niederrhein organisiert, die WFG ist als Partnerin an dem Projekt beteiligt.

Im Berichtsjahr fand aufgrund der Corona-Pandemie „Check In“ als hybride Veranstaltung Anfang Oktober statt. Zu diesem Zweck wurde die Homepage des Projektes deutlich erweitert; neben einem Videokonferenzsystem wurde eine interaktive Karte programmiert, auf welcher alle teilnehmenden Unternehmen und Institutionen mit ihren entsprechenden Ausbildungs- und Studienangeboten auffindbar sind. Während in der Regel rund 230 Unternehmen und ca. 4.500 Schülerinnen und Schüler an der Aktion teilnehmen, konnten im Berichtsjahr rund 150 Unternehmen und Institutionen sowie ca. 1.000 Schülerinnen und Schüler verzeichnet werden. Auch im Jahr 2021 wird „Check In Berufswelt“ nochmals in einem hybriden Format stattfinden. Geplant ist, die Initiative in ausgewählten Gewerbegebieten mit Unterstützung ansässiger Unternehmer und der lokalen Wirtschaftsförderungen gezielter zu bewerben.

3.3.2. Zukunft durch Innovation (zdi)

Gemeinsam mit dem Kreis Viersen, der Stadt Nettetal, dem Wissenschaftsministerium NRW, der Bundesagentur für Arbeit sowie verschiedenen Verbänden, Hochschulen, Schulen und Unternehmen hat die WFG am 06. Juli 2016 das zdi-Netzwerk Kreis Viersen gegründet. Im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive zdi (Zukunft durch Innovation) des Landes Nordrhein-Westfalen können aus Mitteln des Wissenschaftsministeriums NRW und der Bundesagentur für Arbeit schulische Projekte und Maßnahmen gefördert werden. Ziel ist es, die Bereiche Schule und Wirtschaft enger miteinander zu verknüpfen und so den Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf zu verbessern. Hierbei soll vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels insbesondere das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bei Schülerinnen und Schülern nachhaltig geweckt und gefördert werden. Aufgrund der größeren Entfernungen im Kreis Viersen wurden in den Vorjahren mit wenigen Ausnahmen ausschließlich eintägige Maßnahmen durchgeführt. Die Landesgeschäftsstelle zdi hat im Jahr 2019 aufgrund der Vorgaben der Fördermittelgeber einseitig entschieden, bis auf weiteres nur noch mehrtägige Maßnahmen der Kategorien B2 und B3 zu genehmigen; mittel- bis langfristig soll auf diese Weise der Anteil mehrtägiger Maßnahmen auf mindestens 70 % erhöht werden. Bisher wurden derart lange Maßnahmen von den Schulen im Kreis Viersen kaum in Anspruch genommen; die daher zu Beginn des Berichtsjahres entwickelten und beantragten Maßnahmen konnten aufgrund der Corona-Pandemie in einem nur geringen Maße umgesetzt werden. Intensiviert wurden die Planungen zur Einrichtung eines eigenen Schülerlabors im Kreis Viersen.

3.4. Hochschulkooperationen

3.4.1. Hochschule Niederrhein

In zahlreichen Projekten der WFG fungiert die HSN als Partner und umgekehrt.

Im Jahr 2020 wurden gezielt Kurse aus dem Programm für wissenschaftliche Weiterbildung für Berufstätige im Kreis Viersen angeboten. Theorie und Praxis vernetzen dabei die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und die Hochschule Niederrhein, um damit wissenschaftliche Weiterbildung zu gewährleisten. Dabei stehen hoher Praxisbezug und nachhaltiger Lernerfolg im Vordergrund.

Im Berichtsjahr wurden zwei Zertifikatskurse zu den Themen „Marketing/Kommunikation“ und „Bilanzanalyse - kompakt“ durchgeführt. Zielgruppe waren Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Marketing-Kommunikation sowie Geschäftsführer/-innen und Führungskräfte aus dem kaufmännischen Bereich. Das gemeinsame Angebot von Hochschulzertifikatskursen der Hochschule Niederrhein und der WFG wird 2021 fortgeführt.

3.4.2. IST-Hochschule Düsseldorf

Die Kooperation zwischen der WFG und der Hochschule für Management wurde in 2020 erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut.

Die IST-Hochschule mit Sitz in Düsseldorf bietet staatlich anerkannte Fernstudiengänge in den Bereichen Sport, Fitness, Gesundheit, Tourismus, Hospitality, Event, Medien, Kommunikations- und Dienstleistungsmanagement an. Je nach Studiengang sind Bachelor- und Masterstudiengänge in Voll- u. Teilzeit und als duales Studium möglich. Insgesamt werden über 100 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen angeboten. Zudem unterhält die Hochschule zahlreiche Partnerschaften und Kooperationen mit Unternehmen, Verbänden und anderen Hochschulen.

Gemeinsam mit Kienbaum Consulting, der Hochschule, dem Verband der Führungskräfte (DFK) und der WFG wurde ein Mentoringprogramm entwickelt. Ziel ist es, ausgewählte Studierende der Hochschule IST ein Jahr an Manager und Managerinnen aus Unternehmen zu koppeln, um an den Erfahrungen der Mentoren zu partizipieren. Nach einem Bewerbungsverfahren in der IST werden in einem professionellen Assessment Center Studierende ausgewählt. Die Mentoren werden deutschlandweit gesucht und persönlich angesprochen. Dabei handelt es sich um Persönlichkeiten aus dem TOP Management. Auch dieses Jahr sind drei Mentoren aus dem Kreis Viersen beteiligt. Dieses Programm hat eine unbegrenzte Laufzeit. Jedes Jahr werden jeweils 10 Paare gebildet, sodass sich im Laufe der Zeit ein großes Netzwerk aus Studierenden, Mentoren und Unternehmen entwickelt.

3.4.3. Fontys University of Applied Science Venlo – Campus Kempen

Die Zusammenarbeit mit der Fontys wird weiter kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2020 starteten die im Vorjahr gemeinsam entwickelten Projekte „**Internationalisierungs-Scan**“, „**Cross Border Gamelab**“ und „**Mind the digital Gap**“, die 2021 abgeschlossen werden.

Die Projektinhalte sind auf die Stärkung der Deutsch-Niederländischen Zusammenarbeit ausgelegt. Die einzelnen Maßnahmen werden im Bericht im Abschnitt „Projekte“ näher erläutert. Basierend auf den Ergebnissen dieser Projekte werden von der WFG und der Fontys Hochschule große Anstrengungen unternommen, ein größeres Projekt zu entwickeln, das unter dem Titel „Digital Minds“ bis zur Antragreife vorgebracht werden soll.

Im Jahr 2020 haben 67 Studierende ein Praktikum in Unternehmen im Kreis Viersen absolviert bzw. ihre Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben.

3.5. Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, Schwerpunkt Tierhaltung, nunmehr bereits über 20 Jahre in Form der Tierzuchtberatung, war in 2020 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.

Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut.

Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen oder auch die konkrete Umsetzung neuester Entwicklungen.

Beispielhaft ist hier das Projekt „**Kuhvision**“ zu nennen. Dieses deutschlandweite Projekt im Bereich der Rinderzucht könnte man als „**Nachhaltige Rinderzucht 4.0**“ bezeichnen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Genomanalyse sowie der Digitalisierung finden hier konkrete Anwendung zur Unterstützung traditioneller Zuchtmaßnahmen. So ist vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe konnte aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich gesteigert werden.

So erreichen wir schon jetzt eine Beteiligung von 50 Prozent aller Herden, eine beispiellose Kombination von Wirtschaftsförderung und gesellschaftlichen Ansprüchen an unsere Tierhaltung. Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen.

Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung.

Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt.

Die landwirtschaftliche Tierhaltung wird weiterhin ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region sein. Die größte Herausforderung war und bleibt für alle Bereiche der wettbewerbsverzerrende Eingriff in die Produktionsregeln seitens der Politik bei gleichen Marktbedingungen. Aus diesem Grunde ist bei den aktiven Landwirten zurzeit eine große Verunsicherung zu spüren, aber auch eine große Bereitschaft an notwendigen Veränderungen konstruktiv mit zu wirken. Die Ansprüche seitens der Landwirtschaft an unserem Serviceangebot der Tierzuchtberatung bleiben nach wie vor sehr hoch. In diesem Sinne sind auch in 2021 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung, die neben den täglichen Aufgaben unsere Arbeit bestimmen. Corona bedingt mussten im letzten Jahr diverse Veranstaltungen ausfallen oder wurden auf eine Online-Version umgestellt.

3.6. Buchungsstelle 2-Land Reisen

Verträge mit Reiseveranstaltern Wikinger Reisen und Velociped konnten für 2020 angepasst und verlängert werden. Insgesamt stehen interessierten Gästen rund 70 Angebote aus der gesamten Region zur Verfügung zu den Themen Radfahren, Wandern, Kultur und Kulinarik. Die Angebote sind vorrangig für Individualreisende konzipiert, aber auch Angebote für Gruppenreisen stehen zur Verfügung.

Die Angebote werden auf www.niederrhein-tourismus.de entsprechend beworben und in die saisonalen Kampagnen eingebaut. Das Buchungsportal 2-Land Reisen konnte in 2020 einen Umsatz von 71 T€ netto erzielen. Der Rückgang im Vergleich zu 2019 ist der Pandemie mit ihrem Reiseverbot geschuldet.

Projekte

4.1. Healthy Building Network

Das Healthy Building Network (HBN) ist ein Innovationsnetzwerk und eine Wissensplattform, die auf gesundes Bauen und Renovieren spezialisiert ist. Ziel ist eine effiziente Nutzung von Rohstoffen, die in einer Kreislaufwirtschaft lange und hochwertig genutzt werden, und dass dadurch letztendlich weniger Abfall produziert wird. Eine moderne Gebäudetechnik schont Ressourcen, ist ökologisch und schafft ein gesundes Raumklima. Die Bauweise soll damit menschen- und umweltfreundlich sein. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird erhöht, der Krankenstand gesenkt. Das Projekt Healthy Building Network hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für gesundes Bauen und Renovieren zu schärfen, Unternehmen dafür zu begeistern und das bereits vorhandene Wissen im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, intelligenten Einsatz nachhaltiger Materialien und Energieeffizienz zugänglich zu machen. Healthy Building Network bietet Innovationsgutscheine für verschiedene Dienstleistungen an, die Unternehmen auf dem Weg zu einem gesunden Gebäude helfen. Damit trägt das grenzüberschreitende Netzwerk dazu bei, eine Modellregion zu entwickeln, in der neue Technologien anschaulich und erlebbar werden. Denn gesunde Gebäude sind eine gute Visitenkarte für das Unternehmen.

Als Arbeitspaketleiter für das Arbeitspaket „PR und Kommunikation“ nimmt die WFG eine wichtige Rolle innerhalb des Projekts wahr. Die zu erreichenden Meilensteine wurden bisher immer fristgerecht oder bereits früher erreicht. Gemeinsam mit dem niederländischen Projektpartner Bluehub B.V. wurden seit Projektbeginn im Dezember 2017 folgende Projektaufgaben und –ziele umgesetzt:

- Erweiterung des Netzwerks. Stand zum 31.12.2020: 297 Deutsche (+ 13 %), 189 Niederländer (+ 6,2 %), Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.
- Versand von 4 Newslettern.
- Pflege und weiterer Aufbau von Social Media: LinkedIn: 440 Follower (+ 288 %), Facebook: 130 Follower (+ 224 %). Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.
- Organisation durch die WFG von einem Best-Practice-Besuch im Kreis Viersen mit mehr als 50 Teilnehmern (Unternehmen Claytec).
- Organisation durch die WFG von einem Webinar zum Thema Lehmbau mit mehr als 60 Teilnehmern (Unternehmen Claytec).
- Organisation durch die WFG von zwei Webinaren zum Thema WELL-Zertifizierung mit rund 45 Teilnehmern.
- Pflege von Website, Community & HBN E-Mail-Adresse.
- Allgemeine Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.
- Erarbeitung von Kommunikationsinhalten.
- Erstellung und Modifizierung von Kommunikationsmitteln.
- Einladungsmanagement Veranstaltungen (Vorbereitung, Design, Versand und Follow-up, Auswertung und Evaluation).
- Durchführung einer 2. Marktforschung (qualitativer Art).
- Unternehmensansprache von Bauunternehmen im Kreis Viersen (online & telefonisch).
- Koordination mit übrigen Arbeitspaketen.
- Implementierung von DSGVO-Maßnahmen auf der Webseite von HBN.
- Mitwirkung in projektspezifischen Gremien.

Das Projekt begann am 01.12.2017 und hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2021. Das Projektvolumen beträgt insgesamt 2.595.078 €, wovon 345.668 € auf die WFG entfallen. Kofinanziert wird das Projekt mit 72,11 % Mitteln aus dem Fonds der Europäischen Union, der Provinz Limburg sowie dem Land NRW. Die Eigenmittel der WFG belaufen sich auf 86.417 € für die gesamte Projektlaufzeit. Insgesamt werden dadurch 1,25 Vollzeitstellen finanziert. Aufgrund der Corona-Pandemie und der eingeschränkten Möglichkeiten, Unternehmen vor Ort zu besuchen oder physische Veranstaltungen durchzuführen, ist eine kostenneutrale Projektverlängerung geplant. Diese scheint sicher, jedoch wurde hierfür noch kein Zeitraum definiert. Es finden derzeit Abstimmungsgespräche zwischen den Projektpartnern statt, um die Inhalte und Arbeitspakete für den Projektantrag für ein Folgeprojekt auszuarbeiten.

4.2. Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein

Am 01.09.2018 begann für das „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein“ nahtlos die dritte Förderphase (Projektlaufzeit: 01.09.2018 - 30.04.2022). Es wird vom MHKBBG NRW und dem europäischen Strukturfonds (90% Förderung, 10% Eigenanteil) mit einem Gesamtvolumen von 1.007.286 € gefördert. Seit April 2019 liegt auch die Projektleitung beim Projektträger (WFG Kreis Viersen).

Die in 2018 und 2019 begonnene Arbeit wurde fortgeführt. Jedoch musste die inhaltliche Ausführung einzelner Maßnahmen, entgegen der ursprünglichen Planung, flexibel an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst werden. Das „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittlerer Niederrhein“ unterstützt weiterhin Akteure und Institutionen in der Region Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld und Rhein-Kreis Neuss bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und ihrer Beteiligung am Erwerbsleben. Zusätzlich bietet es den regionalen Unternehmen kostenlose Angebote an. Diese beinhaltenen Beratungsgespräche, Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Workshops. Dabei fokussiert sich die Arbeit auf die für die Region definierten Schwerpunkte und es wurden folgende Arbeitspakete in 2020 er- bzw. bearbeitet:

1. Innovative Rekrutierungs- und Bindungsstrategien in der Gesundheits- und Touristikbranche

- 10 Interviews mit Good Practice-Unternehmen der Branchen veröffentlicht.
- branchenspezifische Handlungsfelder festgelegt und kommuniziert.
→ dienen als Grundlage für die Ausrichtung zukünftiger Aktivitäten
- vorerst Öffnung der Aktivitäten für alle Branchen (Branchenfokus ruht offiziell, wird zu gegebenem Zeitpunkt wiederaufgenommen).

2. Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf

- 7 Unternehmensberatungen → weiterhin Schwerpunkt der Anfragen von *Unternehmen*: Möglichkeiten betriebsnaher Kinderbetreuungsangebote → 15 Unternehmen werden aktuell bei Umsetzungsmaßnahmen begleitet.
- Fortführung Unternehmensnetzwerk „Lebensphasenorientierte Personalpolitik MG“ Mitentwicklung des Onlineformates „WFG-Connected“ und Input-Vortrag „Homeoffice in der Corona-Krise“ (Teilnahme: ca. 26 Unternehmen).

3. Berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen

- *Weiterführung und Weiterentwicklung des Mentoring-Programms.*
 - erster Durchgang mit 5 Tandems erfolgreich beendet.

- durchweg positive Resonanz: zweiter Durchgang mit 12 Tandems gestartet.
- Entwicklung einer ergänzenden Website mit dem Schwerpunkt auf unserem Mentoring-Programm (professionelle Außendarstellung und optimierte Prozessabläufe).

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden rein quantitativ wenig neue Unternehmenskontakte geknüpft. Allerdings konnte die qualitative Zusammenarbeit mit bestehenden Unternehmenskontakten intensiviert werden, was einen deutlich nachhaltigeren Effekt für die Unternehmen und die Region zur Folge hat. Die flexible und zugleich bedarfsorientierte Anpassung und Umsetzung längst geplanter und z.T. bereits begonnener Aktivitäten an die jeweils gültigen Bedingungen, wurde als sehr positiv wahrgenommen. Die personelle Einbindung in den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach sichert dem Kompetenzzentrum zusätzliches Knowhow. Davon profitiert das Projekt insgesamt und hat sich damit als Bindeglied und Ansprechpartner für Unternehmen etabliert. Ebenso wichtig ist die gute Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein, speziell in Bezug auf das erfolgreich initiierte Mentoring-Programm. Da das Kompetenzzentrum inzwischen als kompetente Anlaufstelle zu den gesetzten Schwerpunkten wahrgenommen wird, wird bei der Planung der Aktivitäten verstärkt auf Nachhaltigkeit geachtet, sodass die insbesondere für KMU entwickelten Formate und Programme auch über die Projektlaufzeit Bestand haben und fortgeführt werden können.

Sofern in der neuen EFRE Förderphase ein erneuter Aufruf für das Projekt „Competentia NRW – Kompetenzzentrum Frau & Beruf“ zu den aktuellen Förderbedingungen erfolgt, wird von den Beteiligten eine nahtlose Fortführung der bisherigen Aktivitäten angestrebt.

4.3. SHAREuregio

Im Vorjahr wurde das Projekt SHAREuregio im Rahmen der Programmpriorität „Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes“ beantragt und bewilligt; das Projekt begann am 01.07.2018, die Laufzeit endet am 31.12.2021. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen 2.817.581,74 Euro, die Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und der Provinz Limburg beträgt insgesamt 2.178.940,35 Euro. Die Projektpartner sind der Kreis Viersen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, die Stadt Mönchengladbach, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH, die NEW AG, die FH Aachen, die Gemeinde Roermond, die Greenflux Assets BV sowie die EMTB, Leadpartner ist die Gemeinde Venlo.

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung eines flexiblen Sharing-Systems für Elektroautos und Elektrofahrräder im Kreis Viersen und in den Städten Mönchengladbach, Venlo und Roermond. Im Rahmen des Projektes wurden 40 Autos und 40 Pedelecs angeschafft, jeweils 20 PKW und Fahrzeuge stehen für den Einsatz auf der deutschen Seite zur Verfügung. Im Berichtsjahr konnten davon 19 Autos vermarktet werden, die Fahrzeuge werden künftig durch Verwaltungen und Unternehmen genutzt. Im nachfolgenden Jahr sollen die Fahrzeuge dann außerhalb der Geschäftszeiten und nach Dienstschluss von privaten Nutzern gebucht werden können. Die Entwicklung und Erprobung einer Buchungs- und Abrechnungsplattform sowie die Einrichtung der erforderlichen Ladeinfrastruktur ist Teil dieses grenzüberschreitenden Projektes.

4.4. Cross Border Gamelab

Ziel der GameGarages ist es, Studenten der Fontys mit den Anforderungen an Serious Games vertraut zu machen und dabei die Bedürfnisse von KMU auf deutscher und niederländischer Seite besonders zu berücksichtigen.

Aufgrund der Vielzahl an Terminabsagen konnten die geplanten GameGarages im Zuge dieses Projektes nur spontan und anders als geplant durchgeführt werden. Infolgedessen fanden diese virtuell statt, weswegen für Präsenzveranstaltungen eingeplante Mittel nicht vollumfänglich abgerufen werden konnten.

Die WFG hat in diesem Zuge zwei Game-Teams inhaltlich bei der Spielentwicklung betreut, die folgende Aufgabenstellung hatten:

- Team euregio - Entwicklung eines Spiels zur Entwicklung von Strategien und Kompetenzen für KMU im grenzüberschreitenden Business – online-Game.
- Team Hotel- und Gaststätten - Entwicklung eines Spiels, bei dem Schulabsolventen die beruflichen Perspektiven und Karrierestufen im Hotel- und Gaststättengewerbe spielerisch kennenlernen können. Ziel dieses Spiels ist es, Jugendliche bei ihrer Ausbildungs- und Berufswahl dahingehend zu unterstützen, auch Berufe in diesem Sektor mit einzubeziehen.

4.5. Mind the Digital Gap

Das Projekt dient vorrangig der Erhebung von Unterschieden hinsichtlich der Entwicklung digitaler Kompetenzen in deutschen und niederländischen KMU. Um die unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs „Digitalisierung“ sowie die Entwicklung der digitalen Kompetenzen im Grenzgebiet (Kreis Viersen und Regio Venlo) erheben zu können, hat die WFG mithilfe einer Bachelorstudentin der Fontys International Business School Venlo eine Umfrage bei 150 deutschen und niederländischen Firmen durchgeführt. Das Ergebnis dieser Umfrage sowie die Auswertung der Ergebnisse sind Teil der Bachelorarbeit, die von der Studentin im Rahmen ihres fünfmonatigen Praktikums verfasst wurde. Die Projektergebnisse werden nach Abschluss des Projektes präsentiert. Für die WFG wurde eine so genannte Recommendation abgeleitet, die Handlungsempfehlungen für die KMU im Kreis Viersen, aber auch für die WFG an sich beinhaltet.

4.6. Internationalisierung-Scan

Im Zuge dieses Projektes wurde ein Online-Umfragetool entwickelt, mit dessen Hilfe sich deutsche Unternehmen im Arbeitsgebiet der euregio rhein-maas-nord eine Einschätzung ihrer Niederlandetauglichkeit abholen können. Diese Einschätzung wird von der Fontys auf Grund der in der Umfrage gemachten Angaben erstellt und den Unternehmen zugänglich gemacht. Die Nachberatung und die Empfehlung der konkreten Maßnahmen erfolgte für die teilnehmenden Unternehmen aus dem Kreis Viersen durch die WFG. Das Umfragetool ist auf der Webseite der WFG verlinkt und bleibt auch über die Förderphase des Projektes hinaus aktiv.

4.7. Landesgartenschau (LAGA 2026)

Die WFG hat im Jahr 2019 die mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Machbarkeitsstudie zur Durchführung einer Landesgartenschau im Kreis Viersen bei der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH beauftragt. Als Ergebnis einer Vorstudie im Sinne einer Standortanalyse zur Suche und Bewertung Landesgartenschau-geeigneter Standorte in den Städten und Gemeinden, wurde die Gemeinde Grefrath als räumliche Vorzugvariante herausgearbeitet.

In 2020 waren Expertengespräche geplant im Bereich Kultur, Wirtschaft und Tourismus, die aufgrund von Corona nach 2021 verschoben werden mussten. Desgleichen gilt für die Besprechungen mit den Gremien in Bezug auf die Außenstandorte. Die Abgabe der Bewerbung erfolgt im November 2021.

4.8. Innovationspartner Niederrhein

Die Aufbauphase des Projekts Innovationspartner Niederrhein wurde für den Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Dezember 2021 bewilligt. Ziel ist es, Hochschulen, Wirtschaftsförderungen sowie Industrie- und Handelskammern besser miteinander zu vernetzen und ein abgestimmtes Beratungsangebot zu schaffen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei in der Unterstützung von Innovationsprozessen, Hilfestellungen bei Finanzierungsfragen sowie dem Austausch mit den Hochschulen. Neu in der Aufbauphase ist der Aspekt der Digitalisierung.

Aufgrund der Corona Pandemie wurden keine Präsenzveranstaltungen im Rahmen des Projektes durchgeführt. Eine für Juni/ Juli geplante Großveranstaltung musste abgesagt werden. Sämtliche Netzwerktreffen wurden in den digitalen Raum verlagert. Gleiches gilt für die Schulungen, die vom Projekt für Multiplikatoren und Projektpartnern (Wirtschaftsförderungen) angeboten wurden. Durch den Wegfall von Präsenzveranstaltungen hat das Innovationspartner-Forum als Online-Plattform einen erhöhten Nutzerzuspruch erfahren. Auf diesem Weg ist es auf diese Weise dennoch möglich gewesen, einen fachlichen Austausch zu pflegen.

5. Beteiligungen

5.1. Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN)

Die Tätigkeiten des TZN gliedern sich im Wesentlichen in die Bereiche Vermietung von Büro- und Montageflächen und von Tagungs-, Konferenz- und Seminarräumen sowie der Planung und Organisation von verschiedenen Veranstaltungen, z. B. der Vortragsreihe „Forum Mittelstand“. Das TZN ist Kontaktstelle für das BAFA –Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“.

Insgesamt stehen ca. 5.500 m² vermietbare Fläche zur Verfügung, 60 Unternehmen sind ansässig, die Auslastung lag 2020 bei 97 %. 2020 fanden 185 Veranstaltungen mit 2.761 Teilnehmern statt.

Von den fünf geplanten Veranstaltungen der Vortragsreihe „Forum Mittelstand“ konnten 2020 aufgrund der Corona-Pandemie drei Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.

Im Rahmen des BAFA-Beratungsförderprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“ wurden 30 Beratungen (Vorjahr: 7) durchgeführt.

5.2. Niederrhein Tourismus GmbH

Die Niederrhein Tourismus GmbH war 2020 auf 4 von 10 nationalen und internationalen touristischen Veranstaltungen für Fachbesucher und Endkunden innerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgien vertreten. Alle anderen wurden aufgrund der Pandemie abgesagt und fanden auch nicht digital statt. Insgesamt wurden mit den Maßnahmen in 2020 folgende Ergebnisse erzielt:

- - 38 % bei den Webseitenaufrufen;
→ dafür aber eine Steigerung in Facebook um 233 % auf 3.500 „Gefällt mir-Angaben“;
→ + 365 % = 4130 Beiträge zu #meinniederrheinmoment;
→ 28 % = 4.530 Abonnenten bei Instagram;

Dies sind gute Indikatoren, dass die Region auch in den Zeiten der Pandemie für die Bevölkerung von großem Interesse war. Der Kreis Viersen ist mit über 120 Angeboten und Produkten in die Initiativen der Niederrhein Tourismus eingebunden.

2020 schloss der Kreis Viersen mit 215.261 Übernachtungen ab. Dies entspricht – 41,4 % zum Vorjahr. Auch dieses Ergebnis ist auf die Schließungen der Übernachtungsbetriebe während der Pandemie zurück zu führen.

Niederrhein Tourismus hat seit 2014 die Gelder für Marketing aus der Tourismuswirtschaft akquiriert. In der Aufsichtsratssitzung im September 2020 beschlossen die Gesellschafter auf Antrag der Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus jeweils einen Betrag von 47.000 Euro für 2021 zur Verfügung zu stellen, weil eine Akquise bei den Betrieben aufgrund der Pandemie und den Schließungen der Betriebe als aussichtslos erachtet wurde. Zusätzlich erhielt Niederrhein Tourismus in 2020 bereits einen Zuschuss von 7.500 Euro pro Gesellschafter, um die Tilgung des Darlehens zur Anschaffung neuer Niederrhein-Räder zu gewährleisten, denn die Zahlungen der Niederrhein- Mietstationen konnten auch hier aufgrund der Pandemie nicht als sicher gelten.

5.3. Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)

Gegenstand der EGE ist die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die Folgenutzung des ehemaligen Militärgeländes in Niederkrüchten-Elmpt. Dazu gehören insbesondere Grunderwerb, Planung, Abstimmung mit Interessenten und Behörden, Abriss, bauliche Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung.

Bis zum Ende des Berichtsjahres wurde mit der BImA über den direkten Ankauf durch die EGE verhandelt. Die EGE hat sich bei diesen Transaktionsgesprächen umfassend durch Ernst & Young beraten lassen. Die so genannte Eininvestorenlösung wurde mittels eines entsprechenden wettbewerblichen Bieterverfahren durchgeführt. Zum Ende des Berichtsjahres wurde mit einem Bieter Exklusivität vereinbart.

Eine Informationsveranstaltung für die Bürger der Gemeinde Niederkrüchten fand Anfang des Jahres statt.

Nach Ende der militärischen Nutzung steht das Gelände der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt vor einer Umnutzung. Von den rund 860 Hektar Gesamtfläche sind bereits im rechtskräftigen Regionalplan Teilflächen zur Entwicklung als Gewerbe- und Industriegebiet sowie zur Erzeugung regenerativer Energien vorgesehen. Die WFG ist über die EGE GmbH an diesem Vorhaben zur Entwicklung dieser Teilfläche beteiligt und übernimmt administrative Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 40.716 T€; es verringerte sich somit zum Vorjahr um 698 T€. Auf der Aktivseite erhöhte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen um 227 T€, durch Zugänge von Erschließungsanlagen und Grundstücken in Schwalmtal in Höhe von 401 T€, welchen Grundstücksveräußerungen um 174 T€ gegenüberstehen. Das Anlagevermögen reduzierte sich im Wesentlichen durch Abschreibungen um 124 T€.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben sich insgesamt um 161 T€ erhöht, in erster Linie auf Grund von Steuerrückforderungen in Höhe von 275 T€ bei gleichzeitigem Rückgang von Forderungen für die Zuschüsse aus Projekten, insbesondere aus dem Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“, um 67 T€ und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 29 T€.

Die Finanzanlagen erhöhten sich um die Wiederanlage der Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds um 388 T€ und um 200 T€ für ein Darlehen an die Entwicklungsgesellschaft Elmpt mbH (EGE). Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe von 63 T€ aufgelöst. Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 4.709 T€ und lagen somit um 1.487 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Reduzierung auf der Passivseite ergab sich im Wesentlichen bei den Steuerrückstellungen (879 T€) und bei den sonstigen Rückstellungen (27 T€). Erhöht haben sich der Bilanzgewinn um den Jahresüberschuss (95 T€), die erhaltenen Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen (95 T€) und die Rückstellungen für Pensionen (17 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Dem Anlagevermögen von 31.829 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 36.148 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 88,8 % (Vorjahr 87,1 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr verringerten sich um 894 T€ auf 638 T€.

Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbe- und sonstigen Grundstücken in Höhe von 858 T€ zurückzuführen.

Rückläufig waren außerdem die Erlöse aus den Reiseveranstaltungen auf Grund der Pandemie um 50 T€. Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung erhöhten sich um 20 T€, vor allem bei den Erlösen aus dem Tonabbau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.447 T€ lagen mit insgesamt 67 T€ über den Erträgen des Vorjahres (1.380 T€).

Die Zuschüsse für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ lagen abrechnungsbedingt insgesamt um 140 T€ höher, entsprechend erhöhten sich hierzu die Aufwendungen. Hingegen reduzierten sich die Zuschüsse für das Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsinitiative des Landes NRW, gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Pandemie um 64 T€, gleichermaßen auch die Aufwendungen.

Korrespondierend zu den Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft reduzierten sich die Buchwertabgänge der Grundstücke und der Erschließungsanlagen um 586 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus Reiseveranstaltungen verringerten sich analog zu den Erträgen gegenüber dem Vorjahr auf 99 T€ (141 T€ Vorjahr).

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Dies ist zurückzuführen auf den Wegfall der Personalkosten durch die Umstrukturierung des Empfangs Mitte 2020 einerseits und Erhöhungen durch Tarifierungen andererseits.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergaben sich Erhöhungen bei den Beteiligungen der Gesellschaft um 17 T€ auf 290 T€ (273 T€ Vorjahr) durch die Anpassung des Zuschusses bei der Niederrhein Tourismus GmbH. Die Werbe- und Reisekosten reduzierten sich um 49 T€ auf 46 T€ (95 T€ Vorjahr) durch den Wegfall von Messen und Veranstaltungen aufgrund der Pandemie.

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 429 T€ und erhöhten sich um 61 T€ gegenüber dem Vorjahr (368 T€). In den einzelnen Kostenpositionen ergaben sich im Wesentlichen Steigerungen bei den Projektkosten für die Projekte „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ abrechnungsbedingt (+ 139 T€) und „Healthy Building Network“ (+ 7 T€), andererseits reduzierten sich die Kosten für Grundstücksmaßnahmen und Gewinnabführungen aus Grundstücksverkäufen (- 24 T€), die Projektkosten für das beendete Projekt „Equicross Potentials“ (-9 T€), die Aufwendungen für die Maßnahmen im Projekt zdi (- 31 T€), die Kosten für die LAGA 2026 (-12 T€), die Beratungsleistungen für Projekte (- 8 T€) sowie bei den Sitzungsentschädigungen (- 8 T€).

Erstmals sind Aufwendungen für Fremdleistungen für den Empfangsbereich in Höhe von 37 T€ angefallen, diese Kosten waren bisher in den Personalkosten enthalten.

Die Erträge aus Finanzanlagen waren gegenüber dem Vorjahr unverändert und betragen insgesamt 554 T€, davon entfallen 388 T€ auf die Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds und 166 T€ auf die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft AG (GWG).

Die Zinsaufwendungen für die beiden Darlehen in Höhe von 1.950 T€ für die Gewerbemaßnahme „Mackenstein-Nord“ belaufen sich auf 16 T€.

In dem erzielten Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 95 T€ (Vorjahr 194 T€) sind Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag in Höhe von – 61 T€ und sonstige Steuern in Höhe von 30 T€, insgesamt – 31 T€, enthalten.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 14.402 T€ wird ein Bilanzgewinn von 14.497 T€ ausgewiesen.

III. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Wertpapiere, Forderungen sowie Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken sämtlicher Art. Bei dem Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen Liquiditätsrisiken wird fortlaufend ein Liquiditätsplan erstellt, welcher jederzeit einen Überblick über die Geldein- und -ausgänge vermittelt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft über den Zuschuss des Kreises Viersen. Investitionen in Grundstücke und deren Entwicklung erfolgen in der Regel über langfristige Bankdarlehen.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement; Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

IV. Chancen- und Risikobericht

Trotz abnehmender Flächenverfügbarkeit kann die WFG in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen und wird weiterhin Unternehmen aus dem Kreis und außerhalb des Kreises bei ihren Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen.

Im ersten Quartal 2021 hat die EGE GmbH den Kaufvertrag mit der BlmA unterzeichnet. Vorab sind die Flächen an einen Investor veräußert worden. Die Rechtskraft der Verträge ist noch abhängig von der Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates, mit der voraussichtlich im Spätsommer gerechnet wird.

Entsprechende Finanzierungsmittel zur Deckung der Grunderwerbsnebenkosten (Vermessungs- und Beratungskosten sowie die Grunderwerbsteuer) werden von den Gesellschaftern finanziert. Der Ankauf des Geländes von der BlmA wird durch den gleichzeitigen Verkauf an den Investor finanziert und somit ist von den Gesellschaftern kein Liquiditätszufluss erforderlich.

Durch das ausgelaufene INTERREG V A-Programm „Deutschland-Niederland“ sowie der zu Ende gegangenen EFRE.NRW-Förderphase konnten in diesen Programmen keine neuen Projekte beantragt werden. Mit Blick auf 2021/2022 werden sich hier neue Möglichkeiten ergeben.

Die Vermögensverhältnisse der WFG sowie die Finanzierungszusage des Kreises Viersen und die jährliche Ausschüttung aus dem Kreis-Viersen-Fonds erlauben es der Gesellschaft derzeit, die mittelfristige Finanzierung ihres operativen Geschäftes sowie die dazu notwendige Liquidität sicherzustellen.

Aufgrund der erfolgten Umstrukturierung der WFG in den vergangenen Jahren wurden die Handlungsfelder in einem Prozess zur strategischen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Neuausrichtung des Unternehmens klar definiert.

Die WFG wird sich zukünftig auf die zukunftsweisenden Handlungsfelder Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräfte & Talente, Standortmarketing/Flächenmanagement und Beratung

fokussieren. Dieser Prozess wird in 2021 weiterentwickelt und durch entsprechende Maßnahmen und Initiativen verfestigt.

Mit Beginn der Corona Krise Anfang 2020 hat sich die WFG zeitnah auf die neuen Umstände vorbereitet. Der hohe Digitalisierungsgrad der WFG ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Aktualität von Informationen für die interne und externe Kommunikation, der Nutzung von Online-Formaten im Veranstaltungs- und Seminarbereich und von Homeoffice. Die Bereiche Fördermittelberatung sowie Existenz- und Gründungsberatung werden weiter stark nachgefragt, bei den laufenden Projekten können die Projektziele planmäßig erreicht werden. Sofern es 2021 zu Verzögerungen kommt, ist eine kostenneutrale Verlängerung der Projekte vorgesehen.

Negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind mit Stand März 2021 noch nicht zu erkennen.

Viersen, den 12.04.2021



(Dr. Thomas Jablonski)



(Andreas Budde)



(Christian Pakusch)

WIRTSCHAFTSPLAN
 DER WFG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022
 (Beschluss der Gesellschafterversammlung am 29.11.2021)

	<u>in T€</u>
1. Umsatzerlöse	
● aus Grundstücksverkäufen	1.018
● aus Personalgestellung	104
● aus Miet- und Pachteinnahmen	237
● aus Reiseveranstaltungen	120
2. Bestandsveränderung an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
3. Bezogene Leistungen	-120
4. Sonstige betriebliche Erträge	81
5. Buchwertabgang Grundstücke	-971
6. Personalaufwand	-1.290
7. Abschreibungen	-150
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-961
9. Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	585
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8
12. Sonstige Steuern	-25
13. Ergebnis	-1.380
14. Zuschuss Kreis Viersen	1.000
15. Entnahme Gewinnvortrag	-380

Stellenplan 2022

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2022

Im Folgenden ist dargestellt, für welche Bereiche und Aufgaben im Jahr 2022 neue Stellen benötigt werden, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung auch weiterhin sicherstellen und für den Kreis wichtige und relevante Themen frühzeitig aufgreifen zu können:

I. Freistellung Personalrat

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.04 Personalrat	Mitarbeiter	1	EG N	nein

Gemäß § 42 Abs. 4 LPVG NRW kann der Personalrat der Kreisverwaltung Viersen insgesamt 3 Mitarbeitende für die Personalratsarbeit freistellen lassen. Bisher waren zwei Mitarbeitende vollständig von ihrer jeweiligen dienstlichen Tätigkeit freigestellt. Zwei weitere Mitarbeitende sind nun zu jeweils 50% von ihrer dienstlichen Tätigkeit für die Personalratsarbeit freigestellt worden, sodass im Stellenplan 2022 hierfür eine Stelle einzurichten ist.

II. Beihilfesachbearbeitung für die Stadt Leverkusen

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Mitarbeiter Sachbearbeiter	4 1	A 9 L1 A 10	ja

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 30.09.2021 die Verwaltung ermächtigt, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen über die Durchführung der Beihilfesachbearbeitung abzuschließen und im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 zur vertragsgemäßen Aufgabendurchführung das erforderliche Personal in einem Umfang von 5 Vollzeitäquivalenten einzustellen. Die hierfür erforderlichen Stellen werden im Stellenplan 2022 eingerichtet und sind dauerhaft refinanziert.

III. Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.01 Gesundheitsförderung	Facharzt Kinderkrankenpfleger Zahnarzt Zahnmed. Fachkraft Sachbearbeiter	1 1 1 3 0,5	EG 15 EG 8 EG 14 EG 6 A 11	ja

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.02 Gutachten und Stellungnahmen	Facharzt	1	EG 15	ja

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.03 Gesundheitshilfe	Sozialarbeiter	1	S 14	ja

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.04 Gesundheitsschutz	Hygienekontrolleur Sachbearbeiter Mitarbeiter Sozialarbeiter	1 1 1 0,5	EG 9 a A 11 A 8 S 12	ja

Bund und Länder haben im Jahr 2020 den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen, um die Personalausstattung im Öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Ebenen nachhaltig zu verbessern. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Verwaltung ermächtigt, das zur Erfüllung der Zielvorgabe des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderliche Personal in einem Umfang von 12 Vollzeitäquivalenten einzustellen. Die hierfür erforderlichen Stellen werden im Stellenplan 2022 eingerichtet. Eine Refinanzierung ist bis 2026 in Aussicht gestellt.

IV. Übernahme Trägerschaft des Notarztdienstes Tönisvorst

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notfallsanitäter Sachbearbeiter	5 1	EG N A 11	ja

Im Vorgriff auf den noch zu beschließenden Rettungsdienstbedarfsplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 der Übernahme der Trägerschaft des Notarztdienstes Tönisvorst durch den Kreis Viersen zum 01.04.2022 zugestimmt und die Verwaltung ermächtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 das erforderliche Personal in einem Umfang von 6 Vollzeitäquivalenten einzustellen. Die hierfür erforderlichen Stellen werden im Stellenplan 2022 eingerichtet und sind über Gebühren refinanziert.

V. Mobilfunkkoordinator

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Ingenieur	1	EG 12	ja

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, die digitale Infrastruktur im gesamten Kreisgebiet flächendeckend zu verbessern und auszubauen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Umsetzung der Mobilfunkkoordination auf Kreisebene beschlossen und die Verwaltung ermächtigt, im Vorgriff auf den Stellenplan 2022 das hierfür erforderliche Personal im Umfang einer Vollzeitstelle einzustellen. Die für die Mobilfunkkoordination erforderliche Stelle wird im Stellenplan 2022 eingerichtet. Eine Landesförderung von bis zu 70.000 EUR jährlich für einen Zeitraum von 3 Jahren wird in Anspruch genommen.

VI. Stellenbedarf aus sonstigen Gründen

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Mitarbeiter	0,5	A 8	nein

Eine ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie des Ausschusses für Organisation, Personal, und Digitalisierung ist mit dem vorhandenen Personal nicht mehr möglich. Zudem haben die Fragen und zu bearbeitenden Anliegen der Kreisvertretung, der Kreistagsmitglieder, Fraktionen und Ausschussmitglieder deutlich zugenommen und können nicht mehr in einem vertretbaren Zeitrahmen bearbeitet und beantwortet werden. Es ist daher erforderlich, eine weitere halbe Stelle einzurichten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.02 Organisatorische Angelegenheiten	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Der Ausbau der digitalen Verwaltung ist Voraussetzung für alle zukünftigen digitalen Projekte in der Kreisverwaltung. Bevor jedoch die Verwaltungsarbeit transformiert und auf digitale Geschäftsprozesse umgestellt werden kann, ist es von elementarer Bedeutung, die Prozesse zu überprüfen und zu strukturieren. Die Wahrnehmung dieser Arbeiten ist mit dem vorhandenen Personal in der notwendigen Geschwindigkeit und erforderlichen Qualität nicht möglich, so dass hierfür die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Mit dem Start der Arbeitgeberkampagne werden zusätzliche Personalressourcen benötigt. Zum einen, um die Arbeitgebermarke Kreisverwaltung Viersen dauerhaft weiterentwickeln und bewerben zu können. Zum anderen, um die vorhandenen personellen Engpässe im Bereich des Personalrecruitings aufzulösen, die durch eine erfolgreiche Arbeitgeberkampagne noch größer werden dürften. Bereits heute müssen Stellen zwei- oder dreimal ausgeschrieben werden, um die gewünschte und benötigte Qualität bei der Besetzung akquirieren zu können. Infolge dieser Engpässe können freie Stellen immer häufiger erst mit einem deutlichen Zeitverzug von nicht selten einem halben bis einem Jahr nachbesetzt werden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle ist daher dringend erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.08 Personalmanagement	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

In der Abteilung „Personalservice“ hat die in den letzten Jahren erfolgte Aufstockung des Personalkörpers zu einer deutlichen Zunahme der Personalfälle geführt. Hinzu kommt eine Erweiterung des Aufgabenspektrums um besondere Beschäftigtengruppen und Spezialrechtsgebiete, so dass eine ordnungsgemäße Personalsachbearbeitung nicht mehr sichergestellt ist. Die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle ist zwingend erforderlich, um den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen und den Anliegen der Mitarbeitenden in einem noch vertretbaren Zeitraum gerecht werden zu können.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Sachbearbeiter	1	A 11	nein

Die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz durch das Steueränderungsgesetz stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Um den steuerlichen Pflichten nachkommen zu können, sind umfangreiche Veränderungen und Ergänzungen in der Finanzbuchhaltungssoftware SAP erforderlich. Die entsprechende Umstellung im SAP - System stellt sich nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen deutlich umfangreicher und komplexer dar, als ursprünglich angenommen und ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten. Die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle ist daher erforderlich, nicht zuletzt zur Verringerung von Haftungsrisiken.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In vielen Bereichen der Kreisverwaltung sind neue Aufgaben hinzugekommen bzw. sind die Leistungen deutlich ausgeweitet worden (z.B. Bundesteilhabegesetz, Kommunales Integrationszentrum, Klimastrategie). Darüber hinaus steigt die Mitarbeiteranzahl des Kreises

deutlich an, sodass zwangsläufig ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Haushaltssachbearbeiter entsteht. Die rechtzeitige Erledigung der Aufgaben in der Kämmerei unter Einhaltung von Terminen (Haushaltsaufstellung, Erstellung Jahresabschluss) kann dauerhaft nur durch Schaffung einer zusätzlichen Stelle gewährleistet werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.10 Informationstechnologien	Mitarbeiter	3	EG 9 a	nein

Der Kreis treibt die Digitalisierung seiner Schulen weiter voran. Im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt-Schule wird die digitale Infrastruktur an den Schulen bis Ende 2023 erheblich ausgebaut. So erhalten die Schulen flächendeckendes WLAN und schnelles Internet über Glasfaserleitungen, um hierdurch gute Grundvoraussetzungen für digitales Lernen zu schaffen. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der IT-Infrastruktur erhöht sich auch der Betreuungs- und Servicebedarf in der Netzwerktechnik sowie in der Serverinfrastruktur. Zudem müssen die zusätzlichen Endgeräte beschafft, betreut und regelmäßig erneuert werden. Für die Erledigung dieser Aufgaben ist die Einrichtung von drei zusätzlichen Mitarbeiterstellen im Support zwingend erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.11 Recht	Jurist	1	EG 13	nein

Seit Jahren ist die Auslastung des Rechtsamtes so hoch, dass rechtliche Prüfungs- und Bearbeitungsaufträge sowie Klageverfahren nicht mehr zeitnah bearbeitet werden können und immer häufiger an externe Kanzleien vergeben werden müssen. Dadurch entstehen erhebliche Kosten. Mit eigenem Personal könnten diese Aufgaben deutlich wirtschaftlicher erledigt werden. Daher ist die Einrichtung einer zusätzlichen Juristenstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Ingenieur	1	EG 11	nein

Der überproportional starke Zuwachs an Projekten im Gebäudemanagement durch zahlreiche Neu- und Umbauten führt zu einem erheblichen Mehraufwand, insbesondere bei der Restrukturierung zahlreicher Prozesse des technischen Gebäudemanagements in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Darüber hinaus sind Sanierungen im Bereich Energie, Wärme und Trinkwasser gesetzlich gefordert und werden umfangreich finanziell gefördert. Die vorhandenen Personalressourcen im technischen Gebäudemanagement reichen zur Erledigung dieser Aufgaben nicht mehr aus, die Zielsetzung einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040 wird mit dem vorhandenen Personal nicht erreichbar sein. Die Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieurstelle ist zwingend erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Mitarbeiter	1	EG 9 b	nein

Die Steuerung der Gebäudetechnik aller kreiseigenen Gebäude soll künftig zentral vom Kreishaus aus im Rahmen der Gebäudeautomation erfolgen. Hierunter ist die automatische Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung der Technischen Gebäudeausrüstung zu verstehen. Die hierfür erforderlichen technischen Erweiterungen und Anbindungen wurden in den größeren kreiseigenen Gebäuden bereits sukzessive in den letzten Jahren umgesetzt. Für die Erarbeitung einheitlicher innovativer Standards sowie für die optimale Steuerung, Vernetzung und Automatisierung der technischen Gebäudeausrüstung wird eine zusätzliche Stelle als Koordinator der Gebäudeautomation und des technischen Energiemanagements benötigt. Die Gebäudeautomation ist ein wesentlicher Baustein zur Erreichung des Ziels einer klimaneutralen Verwaltung bis 2040.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.17 Kreispolizeibehörde	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

In der Direktion ZA 1 der Kreispolizeibehörde ist im Bereich Haushaltsangelegenheiten ein erheblicher Arbeitsstau entstanden, der mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden kann. So musste die Verwertung von Fahrzeugen und anderen Gegenständen nahezu eingestellt werden. Die Kosten für die Aufbewahrung sind dadurch erheblich gestiegen und belasten den Sachhaushalt. Zu einer nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung dieser Situation ist die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle dringend erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.05 Veterinärdienst	Amtl. Veterinärassistent	1	EG 8	nein

Die Umsetzung der Risikobeurteilungen für landwirtschaftliche Betriebe gemäß der Verordnung zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) führt zu einer erhöhten Fallzahl an Überprüfungen und gleichzeitig intensiveren Bearbeitung tierschutzrechtlicher Beschwerde-, Ermittlungs- und Beschlagnahmebeschlüsse. Um den Mehraufwand abdecken zu können, ist die Einrichtung einer Stelle als amtlicher Veterinärassistent erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.07 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter	2	A 9 L1	ja

Mit Wirkung vom 01.01.2021 ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten, die zu einer quantitativen und qualitativen Veränderung bei dem Antragsvolumen für die Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen im Bereich des Großraum- und Schwertransportverkehrs geführt haben. Diese gesetzliche Änderung hat zu einer deutlichen Mehrbelastung geführt, sodass es zweier zusätzlicher Mitarbeiterstellen dringend bedarf. Die Aufwendungen für diese beiden Stellen sind durch die Gebühreneinnahmen für die zu erteilenden Genehmigungen und Erlaubnisse vollumfänglich gedeckt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.09 Kfz-Angelegenheiten	Mitarbeiter	1	A 7	ja

Seit Frühjahr 2020 legt eine neu gegründete Firma beim Kreis Viersen Tageszulassungen von bisher im Ausland zugelassenen Fahrzeugen vor. Mit der Firma wurde vereinbart, dass diese aufbauend bis zu 50 Fahrzeuge täglich zur Zulassung vorbeibringt. Diese müssen am gleichen Tag zugelassen und am nächsten Tag wieder abgemeldet werden. Zur Bearbeitung dieser

Vorgänge wird eine weitere Mitarbeiterstelle benötigt. Die Kosten für diese Stelle werden durch die zusätzlich generierten Gebühreninnahmen vollumfänglich refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.15 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter	1	A 11	nein

Auf Basis des § 24 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ist es Aufgabe des Kreises, mit den im Gesundheitswesen beteiligten Organisationen zusammenzuarbeiten und diese eng in den Katastrophenschutz einzubinden. Die Corona-Krise hat darüber hinaus gezeigt, dass dem Amt für Bevölkerungsschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt neben den originären Aufgaben bei der Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen bei Pandemien eine Sonderrolle bei der Planung, Organisation und Wahrnehmung von Einsatzkonzepten oder Bewältigungsstrategien zukommt. Um eine effektive Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche der Gefahrenabwehr zu gewährleisten, ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle notwendig.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Rettungssanitäter	2	EG 4	ja

Im Rahmen der dreijährigen, modular aufgebauten Vollausbildung zum Notfallsanitäter hat der Kreis Viersen in den Jahren 2020 und 2021 jährlich zwei Ausbildungsplätze angeboten. Aufgrund eines erhöhten kreisweiten Bedarfs an Nachwuchskräften für Notfallsanitäter beabsichtigt der Kreis, ab dem Jahr 2022 pro Jahr 4 Notfallsanitäter auszubilden. Zwei dieser Ausbildungsplätze sollen zur Weiterbildung von internen Bewerbern, die bereits die Qualifikation als Rettungssanitäter besitzen, dienen. Für deren Nachersatz werden daher zwei Stellen als Rettungssanitäter benötigt, die über Gebühren refinanziert werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notfallsanitäter	1	EG N	ja

Die Aufgaben der Aus- und Fortbildung in den Rettungswachen werden von Notfallsanitätern mit der Zusatzqualifikation Praxisanleiter wahrgenommen. Aufgrund der Verdopplung der Ausbildungsplätze ab dem Jahr 2022 ergibt sich eine erhöhte Anzahl an Auszubildenden, die ebenfalls federführend durch die Praxisanleiter betreut werden müssen. Um einerseits den stetig wachsenden Aufgaben in der Aus- und Fortbildung nachkommen zu können und andererseits den Nachersatz für den in diesem Zug wegfallenden Einsatzdienst der Praxisanleiter zu sichern, ist insgesamt die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Notfallsanitäter erforderlich, die über Gebühren refinanziert wird.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notfallsanitäter	0,5	EG N	ja

Als Träger des Rettungsdienstes nimmt der Kreis Viersen federführend Aufgaben in der Administration von technischen Systemen und im Qualitätsmanagement wahr. Diese werden aktuell von Notfallsanitätern mit einem Studium der Informatik ausgeführt und umfassen die Administration und Weiterentwicklung einer Vielzahl von Systemen sowie darüber hinaus den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems. Um den Nachersatz für den in diesem Zug wegfallenden Einsatzdienst der betroffenen Notfallsanitäter zu sichern, ist die Aufstockung um eine halbe Notfallsanitäterstelle erforderlich, die über Gebühren refinanziert wird.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notfallsanitäter	1	EG N	ja

Neben seiner übergeordneten Funktion als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Viersen Träger mehrerer kreiseigener Rettungswachen. Zudem wird zum 01.04.2022 zusätzlich die Trägerschaft für den Notarztstandort Tönisvorst übernommen. Im Jahr 2020 wurde eine Wachleitung als administrative Stelle etabliert, eine formale Vertretung insbesondere vor Ort auf den Rettungswachen ist jedoch nicht vorhanden. Aufgrund dessen ist die Einrichtung einer Stelle für einen Notfallsanitäter in der Funktion als stellvertretende Wachleitung erforderlich. Die Stelle ist refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulsozialarbeiter	1	S 11 b	teilweise

Der schulsozialarbeiterische Beratungsbedarf für die Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Viersen ist seit Jahren angestiegen. Der Vergleich mit dem Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen zeigt hier einen dringenden Bedarf der personellen Aufstockung um eine Stelle als Schulsozialarbeiter auf. Die Stelle ist durch das Landes-Förderprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ teilweise refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Sachbearbeiter	0,5	A 10	nein

Die deutliche Zunahme schulischer Förderprogramme (wie z.B. DigitalPakt-Schule, Bundesprogramm Aufholen nach Corona, beschleunigter Infrastrukturausbau-Ganztagesbetreuung bis 2026) lassen sich mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigen. Damit die entsprechenden Fördermittel für den Kreis Viersen auch weiterhin abgerufen werden können, ist die Einrichtung einer halben Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.04 Volkshochschule	Mitarbeiter	1	EG 5	teilweise

Im Zuge des Weiterbildungsgesetzes NRW und der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung ist es zu einer deutlichen Ausweitung des Kursgeschehens an der Volkshochschule in den zusätzlich angemieteten Flächen im Gebäude am Theodor-Heuss-Platz in Viersen gekommen. Um dort den Empfang und die Betreuung für Dozentinnen und Dozenten sowie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zentraleingang abdecken zu können, bedarf es der Einrichtung einer Mitarbeiterstelle, die sich teilweise refinanzieren lässt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter	0,5 1 1	A 12 A 11 A 10	nein

Im Zuge der Entwicklungen im Sektor Pflege und der wachsenden Zahl an Pflege- und Betreuungsangeboten im Kreis Viersen ergibt sich ein qualitativer und quantitativer Mehraufwand im Bereich der Durchführung des Alten- und Pflegegesetzes (APG) NRW und des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG) NRW. In Bezug auf die daraus entstandene Infrastrukturverantwortung nach dem APG sowie den Aufsichtspflichten nach dem WTG entsteht ein signifikanter Personalmehrbedarf. Zur Bewältigung der o.g. Aufgaben ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle im Fachbereich Pflege, eine Sachbearbeiterstelle im Bereich WTG-Aufsicht sowie eine halbe Stelle im Bereich des APG zwingend erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.05 Soziale Leistungen	Sozialpädagoge	6	S 12	ja

Der Kreis Viersen hat zum 01.01.2017 ein Kommunales Integrationszentrum gemäß § 7 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW eingerichtet. In der Zwischenzeit wurde ein Integrationskonzept erarbeitet und ein Handlungskonzept für das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) entwickelt. Während die Aufgabenerledigung zunächst in verschiedenen Projektarbeiten mit befristeten Arbeitsverhältnissen begonnen wurde, wird Integrationsarbeit inzwischen landesweit als Daueraufgabe angesehen. Aufgrund der vorhandenen Kreistagsbeschlüsse werden für die Aufgaben auf Basis des Integrationskonzeptes des Kreises sowie des Handlungskonzeptes „Kommunales Integrationsmanagement (KIM)“ für die Bereiche Basis KI, „KOMM.AN“, sowie „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ im Stellenplan 2022 insgesamt 6 Vollzeitstellen benötigt, um auch weiterhin eine qualifizierte Aufgabenerledigung beibehalten zu können.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Sozialarbeiter	1	S 14	nein

Das Antragsaufkommen im Bereich der Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII für seelisch behinderte Menschen ist deutlich gestiegen und ein weiteres Ansteigen ist prognostiziert. Um dem erhöhten Aufkommen an Anträgen und dem damit einhergehenden umfangreichen Prüfverfahren nachkommen zu können, bedarf es der Einrichtung einer zusätzlichen Sozialarbeiterstelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Sachbearbeiter	0,5	A 11	nein

Durch das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ergeben sich sowohl Veränderungen in den Aufgabenstellungen der Vormünder als auch des Jugendamtes im Bereich der Vormundschaft. Die umfangreiche Änderung der Aufgabenstellung des Jugendamtes ist zusätzlich wahrzunehmen und darf gemäß § 55 Abs. 5 SGB VIII nicht durch Vormünder erledigt werden, so dass die Einrichtung einer halben Sachbearbeiterstelle erforderlich ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Die neue Bauordnung überträgt zunehmend Verantwortung auf die Bauherrschaft, so dass sich der Aufgabenschwerpunkt von einer präventiven (beratenden) Tätigkeit hin zu einem repressiven (ordnungsbehördlichen) Tätigwerden verschiebt. Zudem arbeitet die Bauaufsicht noch weitestgehend analog und muss ihre Arbeitsweise dringend den gesetzlich bereits normierten digitalen Bearbeitungsverfahren in den nächsten Jahren sukzessive anpassen. Um diese zusätzlichen Aufgaben erledigen zu können, ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Mitarbeiter	1	EG 6	nein

Der Kreis beabsichtigt, im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes die Umwandlung der Straßenbankette mit rd. 1 Mio. qm in Wildblumenwiesen zur Erhöhung der Biodiversität sowie die Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen beim Baumbestand an Kreisstraßen mit rd. 7.000 Bäumen. Des Weiteren ist sowohl mit Bezug zum Radverkehrskonzept als auch unter Würdigung der gestiegenen rechtlichen Vorgaben ein den Fahrbahnen gleichgestellter vollumfänglicher Winterdienst auf den rund 128 km Radwegen erforderlich. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein ganzjähriger personeller Mehrbedarf in einem Umfang von einer Stelle notwendig.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
14.05 Technischer Umweltschutz	Messingenieur	1	EG 11	nein

Der Kreis ist u.a. für die Bearbeitung von Beschwerden über Lärm, Staub, Licht, Gerüche und Erschütterungen zuständig. Aufgrund der in den letzten Jahren stark zugenommenen Anzahl an Beschwerden ist der zeitliche Umfang an Messtätigkeiten deutlich angestiegen. Um zudem Bauantragsverfahren in einem zeitlich vertretbaren Rahmen bearbeiten, Gewerbetreibende weiterhin professionell fachtechnisch beraten und Beschwerden über potenzielle Umweltgefahren rechtzeitig auf Grundlage qualitativ hochwertiger Messungen bewerten und beurteilen zu können, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für einen Messingenieur erforderlich.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2022 sind zwei Stellen mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen. Es handelt sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang	Voraussichtliche Realisierung
01	0112	Hauswart	EG 4	0,5	2035
02	0213	Leiter Erhebungsstelle	EG 11	1,0	2023

Zulagen

Nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 Landesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 35 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2022 werden 10 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2021	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 7	1,0		1,0	1,0	
	B 5	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	B 2	3,0		3,0	3,0	
	A 16	10,0		10,0	10,0	1 x ku A 15
	A 15	15,5		14,5	12,5	
	A 14	29,5		27,5	27,5	1 x ku A 13 (L 2, 1. EA)
	A 13	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	20,0		19,0	19,0	
	A 12	43,0		43,5	41,5	1 x ku A 11
	A 11	79,0		75,0	70,0	1,5 ku A 10
	A 10	79,5		77,5	64,0	1 x ku A 8
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	57,0	10,0	52,5	49,5	1 x ku A 7 + 2 x ku A 8
	A 8	50,5		49,5	47,0	
	A 7	5,0		4,5	4,5	
Insgesamt:		395,0	10,0	379,5	351,5	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2021	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 14	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	0,0		1,0	1,0	
	A 12	1,0		0,0	0,0	
	A 10	1,0		1,0	0,0	
Insgesamt:		3,0	0,0	3,0	2,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022

B Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke
EG 15	14,5	12,5	11,5	
EG 14	22,0	20,0	20,0	1 x ku EG 12 + 1 x ku EG 13
EG 13	24,0	24,0	20,0	
EG 12	31,0	27,0	25,5	2 x ku EG 11
EG 11	53,0	55,0	50,0	1 x kw
EG 10	59,5	56,5	46,5	1 x ku EG 9 c
EG 9c	79,5	68,0	67,0	
EG 9b	39,5	43,5	37,5	
EG 9a	81,0	75,0	70,0	
EG 8	71,5	68,0	67,0	
EG 7	29,0	30,0	30,0	
EG 6	66,5	58,5	57,5	
EG 5	28,5	30,5	30,5	
EG 4	29,0	27,0	27,0	0,5 kw
EG 3	1,0	3,0	3,0	
EG 2	1,5	1,5	1,5	
EG N	44,0	35,5	23,5	
P 7	2,5	2,5	2,5	
S 18	3,0	4,0	3,0	
S 17	3,5	4,5	4,0	
S 15	4,0	3,0	3,0	
S 14	25,5	21,5	20,5	
S 12	19,5	14,5	14,5	
S 11 b	30,5	30,0	26,0	
S 8 b	1,0	2,0	2,0	
Insgesamt:	764,5	717,5	663,5	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe	
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	1	3		1			1			1		0,5		8,5
0102	Organisatorische Angelegenheiten									2	1	3	2	6		14
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1			0,5				1,5
0104	Beschäftigtenvertretung										1					1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			6		1				9
0106	Zentrale Dienste						1				3,5	1,5	0,5			6,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5			0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		2	0,5	5,5	8,5	5	1		25,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1		2		5	2	1,5	2		14,5
0110	Informationstechnologien								1							1
0112	Gebäudemanagement									1,5		2,5			2	6
0113	Grundstücksverwaltung									0,5	0,5			1		2
0116	Kommunalaufsicht								1	1	1					3
0117	Kreispolizeibehörde					1	1			1	3	6	1	3		16
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1		2	1	1	2	5,5		12,5
0203	Verbraucherschutz						1	2		1		2			0,5	6,5
0205	Veterinärdienst				1	1	2,5				0,5	2		1		8
0207	Verkehrsangelegenheiten						1			1	1		6	3,5	0,5	13
0208	Fahrerlaubnisse						1			1	1,5	1		2,5		7
0209	Kfz-Angelegenheiten				1		1			1		2	1	6	1	13
0210	Einwohnerangelegenheiten										1					1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							1		1	4	2	6	5		19
0215	Gefahrenabwehr				1		1			1	3		2			8
0217	Rettungsdienst					1	1			2	2	8	20	1		35
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							1	1			0,5				2,5
0304	Schulaufsicht				1		1			1	2	1	1			7
0404	Volkshochschule							1		1		0,5		0,5	1	4
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1									1
0408	Kreisarchiv					1	1				1					3
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII					1				5,5	11,5	9,5	1,5			29
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	1	1		4	1	6,5	8,5	2	4		30
0505	Soziale Leistungen						1			1	2		1	2,5		7,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						1			1		2,5				4,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1	1		1		6,5	5	1			15,5
0701	Gesundheitsförderung						1					0,5				1,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen				1								1			2
0704	Gesundheitsschutz								2	2	1,5	2		2,5		10
0901	Räumliche Planung						1									1
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	1			1	1					4
0906	Grundstückswertermittlung						1									1
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				1	1			1	1	2	2				8
1004	Wohnungsbauförderung									0,5	1					1,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen										1					1
1302	Natur und Landschaft						1	1	1	0,5	1	1		3		8,5
1405	Technischer Umweltschutz				1	0,5			2	5	7	3	2			20,5
ABV	Abfallbetrieb						1			1		1				3
	Insgesamt	1	1	3	10	15,5	30,5	1	20	44	79	80,5	57,0	50,5	5	398

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung			2			1			2	2																7
0102	Organisatorische Angelegenheiten	1			1		1	1,5		1	1			1													7,5
0104	Beschäftigtenvertretung				1						1							1									3
0105	Rechnungsprüfung				1,5																						1,5
0106	Zentrale Dienste			1	2,5					1			3		3												10,5
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1			1		1		1																	4
0108	Personalmanagement						2	1		6,5	0,5	1															11
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,5	1	1		0,5	6,5		2														11,5
0110	Informationstechnologien		1			5	3				13																22
0111	Recht		1	3								0,5															4,5
0112	Gebäudemanagement		1		2	5			1	4,5	1	4	8,5	4	1,5		1,5										34
0117	Kreispolizeibehörde				1			7					0,5														8,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	0,5			2																3,5
0203	Verbraucherschutz		2	0,5			1			10	2		1	1													17,5
0205	Veterinärdienst		2								1																3
0207	Verkehrsangelegenheiten						1				2,5	1	5	2,5													12
0208	Fahrerlaubnisse						1				4,5																5,5
0209	Kfz-Angelegenheiten							1			8,5	5															14,5
0210	Einwohnerangelegenheiten						1	1																			2
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							3		3			1														7
0213	Statistik und Wahlen				1	1																					2
0215	Gefahrenabwehr				1					1	1,5	1															4,5
0217	Rettungsdienst	1						3		3		1		1	18			43									70
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1	2			2	3	10			1			2,5						3		24,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte											1															1
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.		1	5		1							1							1		1			1		11
0304	Schulaufsicht									0,5		1	1														2,5
0404	Volkshochschule	1	2	5,5		1	1			1,5	2	1	3	1,5													19,5
0405	Kreismusikschule			1		1	2		32		1		1	1													39
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath		1	1						0,5		1	2		3,5												9
0408	Archiv					1	1	1		1	2	1,5	0,5		2												10
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						5	4,5		2	1		0,5	1,5									3				17,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts			1	3		9	41		4	13,5		1	2,5											11		86
0505	Soziale Leistungen							2		1	3,5		0,5								1,5			7	1		16,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							4														2			5	1	12
0602	Kinder- und Jugendarbeit										0,5											1			3		4,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						4	3							4						1	1	1	21,5	3,5	9,5	48,5
0701	Gesundheitsförderung	3,5	3								6		3	2							1						18,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen	5								0,5			1,5	4													11
0703	Gesundheitshilfe	1												1									3				5
0704	Gesundheitsschutz	1	1		1	1	1			7	1		5	1									1	3			23
0802	Sportförderung									1																	1
0901	Räumliche Planung			1	2	5,5					1																9,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten				1	8	6	1		8,5			1														25,5
0906	Grundstückswertermittlung				1		1			6																	8
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht		1	1	2	1	4		1		2		2		1												15
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde						1																				1
1004	Wohnungsbauförderung						0,5	0,5		1																	2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	1		4	2	2		1			7	12														30
1204	ÖPNV						1																				1
1302	Natur und Landschaft		1		1	7,5	2	0,5																			12
1405	Technischer Umweltschutz		3	2	5	10,5	6		4,5	1	1		1														34
	Insgesamt	14,5	22	24	31	53	59,5	79,5	39,5	81	71,5	29	66,5	28,5	29	1	1,5	44	2,5	3	3,5	4	25,5	19,5	30,5	1	764,5

Stellenübersicht 2022

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2021	01.09.2021
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	21	23	21
Umweltoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	2
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	12	11	12
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	9	11
Jahrespraktikanten	Fester Satz	2	2	2
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	11	11	9
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	12	13	11
Beurlaubte Beamte		20	20	17
Beurlaubte Beschäftigte		36	43	44

Die vorstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die sonstigen Beschäftigten. Hierzu zählen neben den Beamten und Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit auch die beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass am 01.09.2021 bei der Kreisverwaltung Viersen 46 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 4,2 % entspricht.

Stellenübersicht 2022

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Summe	
		B 7	B 5	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung														0,5		0,5
0102	Organisatorische Angelegenheiten											1					1
0103	Gleichstellung von Frau und Mann																
0104	Beschäftigtenvertretung																
0105	Rechnungsprüfung									-1		1					
0106	Zentrale Dienste										-1	0,5				-0,5	-1
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
0108	Personalmanagement											2,5	4				6,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								1	-1	1	1		1			3
0110	Informationstechnologien																
0112	Gebäudemanagement									1	-1						
0113	Grundstücksverwaltung																
0116	Kommunalaufsicht																
0117	Kreispolizeibehörde							1		-1			-1,5				-1,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1		-1	1	-1	-0,5				-0,5
0203	Verbraucherschutz																
0205	Veterinärdienst													1			1
0207	Verkehrsangelegenheiten												2				2
0208	Fahrerlaubnisse																
0209	Kfz-Angelegenheiten											1		-1	1		1
0210	Einwohnerangelegenheiten																
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern										1	-2					-1
0215	Gefahrenabwehr									-1	2			-0,5			0,5
0217	Rettungsdienst										1			-2			-1
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								1	-1			-0,5				-0,5
0304	Schulaufsicht							1		-1	1	-1					
0404	Volkshochschule																
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum																
0408	Kreisarchiv																
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII									0,5	2						2,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes								1	-1			-2				-2
0505	Soziale Leistungen												1	-1			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							1					0,5	-0,5			1
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien											0,5	1				1,5
0701	Gesundheitsförderung											0,5					0,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen																
0704	Gesundheitsschutz									1					1		2
0901	Räumliche Planung																
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten																
0906	Grundstückswertermittlung																
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht						1	-1			-1	1	1				1
1004	Wohnungsbauförderung											-1					-1
1201	Öffentliche Verkehrsflächen											1	-1				
1302	Natur und Landschaft								1		-2	1					
1405	Technischer Umweltschutz										-1						
ABV	Abfallbetrieb									-1	1						
	Insgesamt						1	2		0	0,5	4	2	5	1	1	15,5

Stellenübersicht 2022

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte nach der Gliederung (Beschäftigte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG N	EG P 7	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	Summe	
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung						1	-1																				
0102	Organisatorische Angelegenheiten						-1																					-1
0104	Beschäftigtenvertretung				1	-1													1								1	
0105	Rechnungsprüfung																											
0106	Zentrale Dienste											2			-1												1	
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1																			1	
0108	Personalmanagement							0,5																			0,5	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen										-1																-1	
0110	Informationstechnologien									3																	3	
0111	Recht			1																							1	
0112	Gebäudemanagement					1			1	-1		3				-2											2	
0117	Kreispolizeibehörde							2,5																			2,5	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,5																			0,5	
0203	Verbraucherschutz										2	-1	-1															
0205	Veterinärdienst																											
0207	Verkehrsangelegenheiten																											
0208	Fahrerlaubnisse																											
0209	Kfz-Angelegenheiten										1	-1																
0210	Einwohnerangelegenheiten																											
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							2	-1																		1	
0213	Statistik				1	-1																						
0215	Gefahrenabwehr											0,5															0,5	
0217	Rettungsdienst							2	-1	2			-2		3			7,5									11,5	
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							1																	1		2	
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte											1	-1															
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.						1	-1																		-1	-1	
0304	Schulaufsicht											1	-1															
0404	Volkshochschule													1													1	
0405	Kreismusikschule																											
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum																											
0408	Archiv							-1		1	1	-1																
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII							1	-1																			
0503	Sicherung des Lebensunterhalts							4			-1															-1	2	
0505	Soziale Leistungen																						6				6	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		-1																			1		-1			-1	
0602	Kinder- und Jugendarbeit																							1			1	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						1	-1												-1	-1		3	-1,5	0,5			
0701	Gesundheitsförderung	1	1								1		3														6	
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1																									1	
0703	Gesundheitshilfe																						1				1	
0704	Gesundheitsschutz										1													0,5			1,5	
0802	Sportförderung																											
0901	Räumliche Planung				1	-1																						
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					-1	-1			1																	-1	
0906	Grundstückswertermittlung										1																1	
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht		1	1	-1		1		-1			1	-1														1	
1003	Aufgaben Untere Staatliche Verwaltungsbehörde																											
1004	Wohnungsbauförderung																											
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				1				-1			2															2	
1204	ÖPNV																											
1302	Natur und Landschaft			-1			1																					
1405	Technischer Umweltschutz		1	-1		1	2		-2																		1	
	Insgesamt	2	2		3	-1	3	11,5	-4	6	3,5	-1	8	-2	2	-2		9		-1	-1	1	4	5	0,5	-1	47	