



# Haushalt der Stadt Viersen 2023

Norbert Dohmen

Grüne im Rat der Stadt Viersen

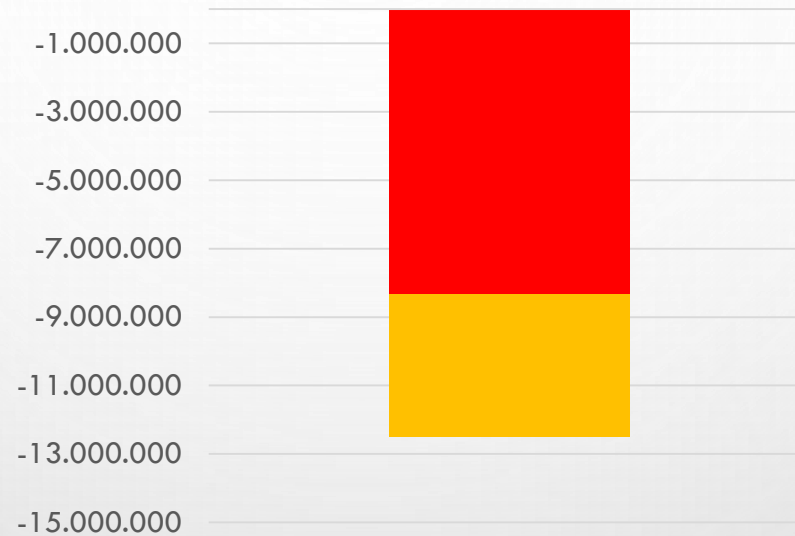
21.03.2023

# Ergebnisplan



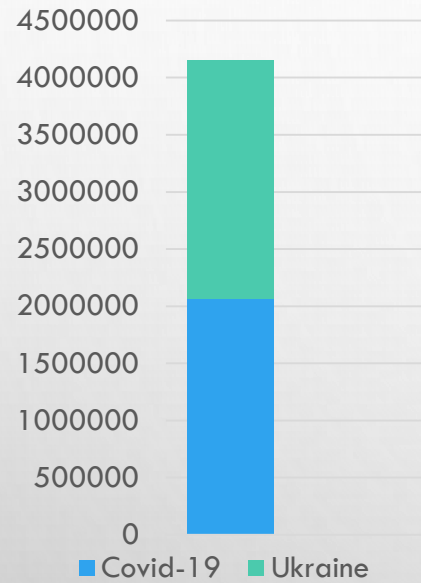
Jahresergebnis	-8.332.487 €

# Ergebnisplan



<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.332.487 €</b>
Darin außerordentliches Erg.	4.154.150 €
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-12.486.637 €

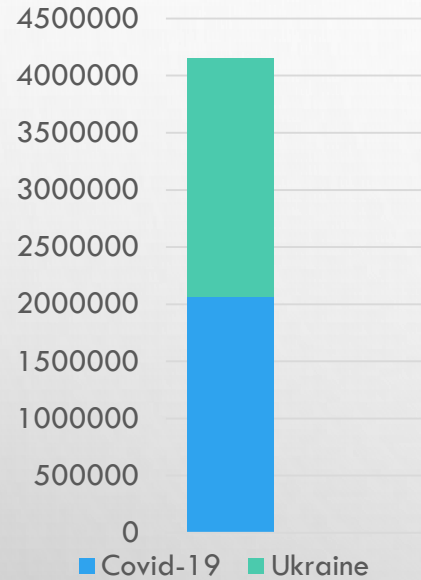
# Bilanzhilfe



Covid-19	Ukraine	Gesamt
2,070 Mio	2,084 Mio	4,154 Mio

Vermögen		Schulden	
		Kapital	
		Verlust	-12,487 Mio
Kosten		Erträge	
		Verlust	12,487 Mio

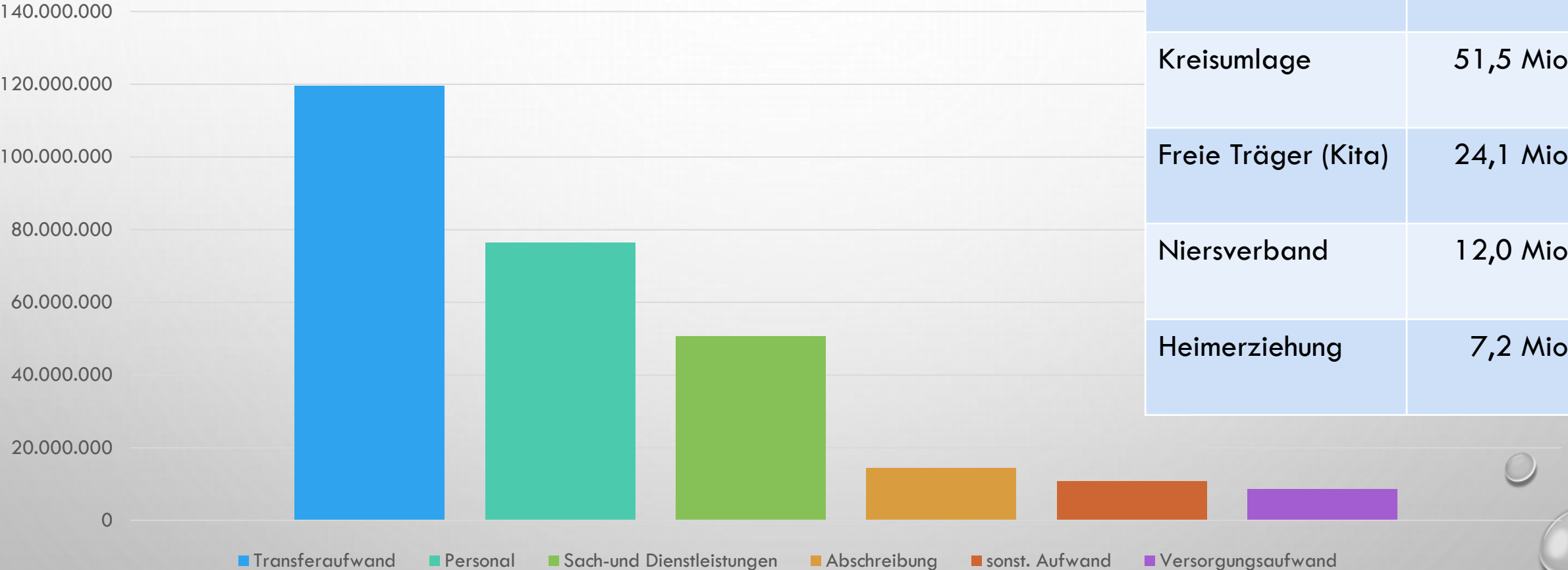
# Bilanzhilfe



Covid-19	Ukraine	Gesamt
2,070 Mio	2,084 Mio	4,154 Mio

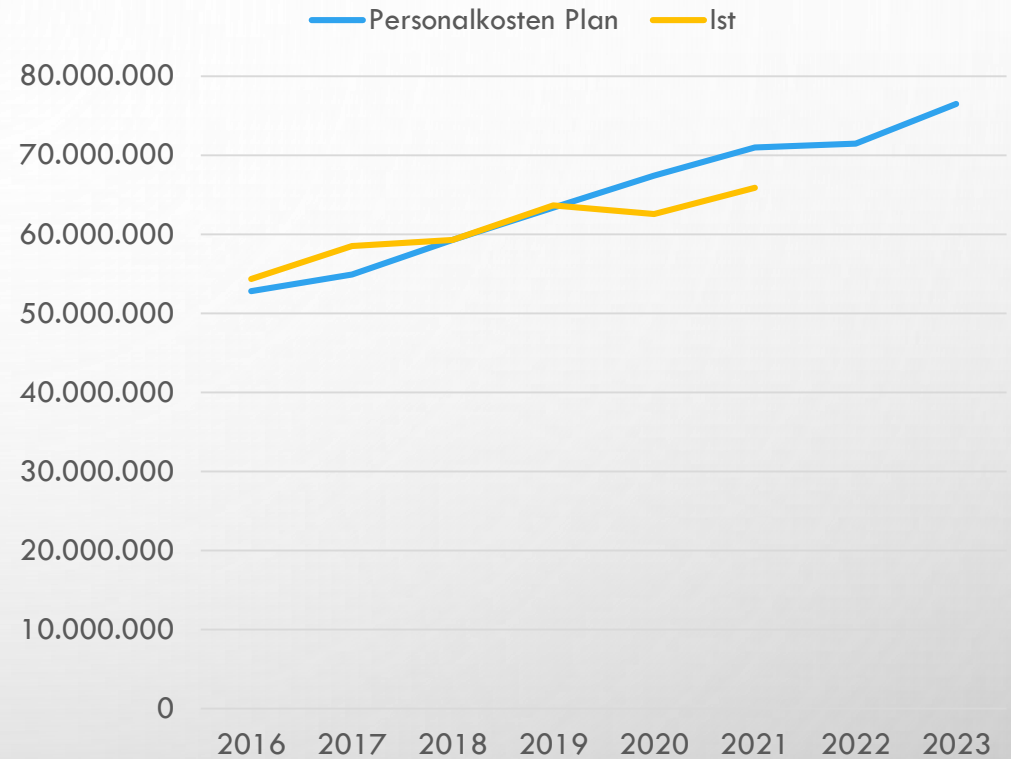
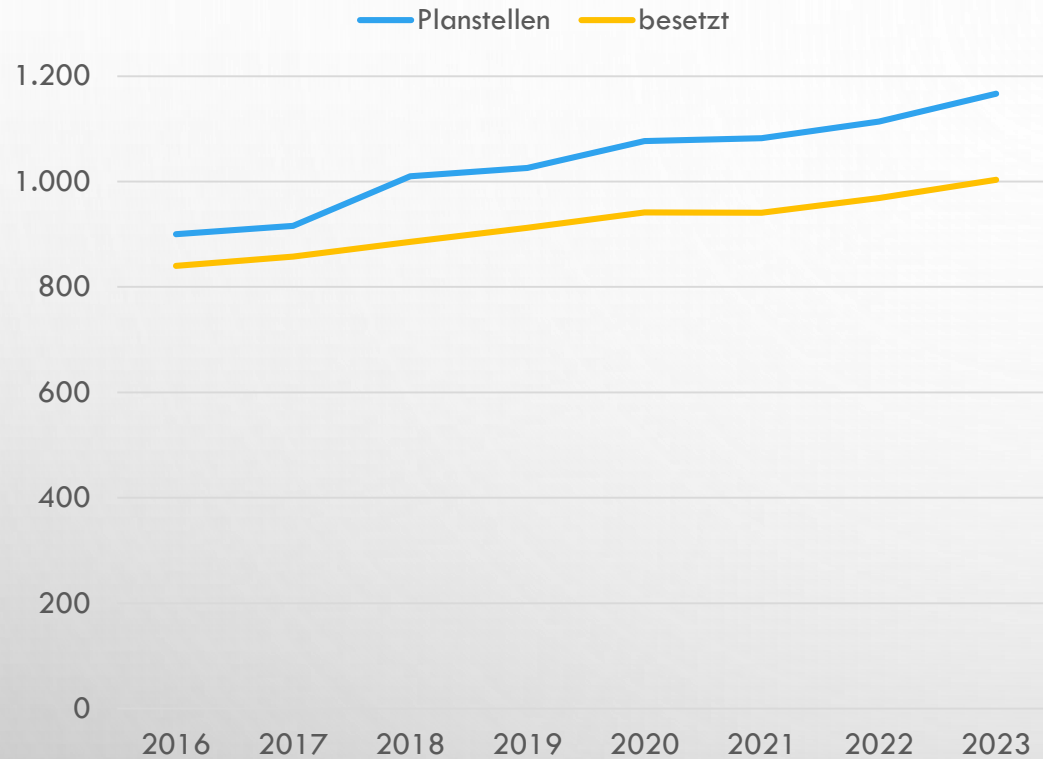
Vermögen		Schulden	
<b>Bilanzhilfe</b>	<b>4,154 Mio</b>	Kapital	
		Verlust	<del>-12,487 Mio</del>
			<b>-8,332 Mio</b>
Kosten		Erträge	
		a.o. Ertrag	4,154 Mio
		Verlust	<del>12,487 Mio</del>
			<b>8,332 Mio</b>

# Ausgaben



<b>Transferaufwand</b>	<b>119,6 Mio</b>
Darin:	
Kreisumlage	51,5 Mio
Freie Träger (Kita)	24,1 Mio
Niersverband	12,0 Mio
Heimerziehung	7,2 Mio

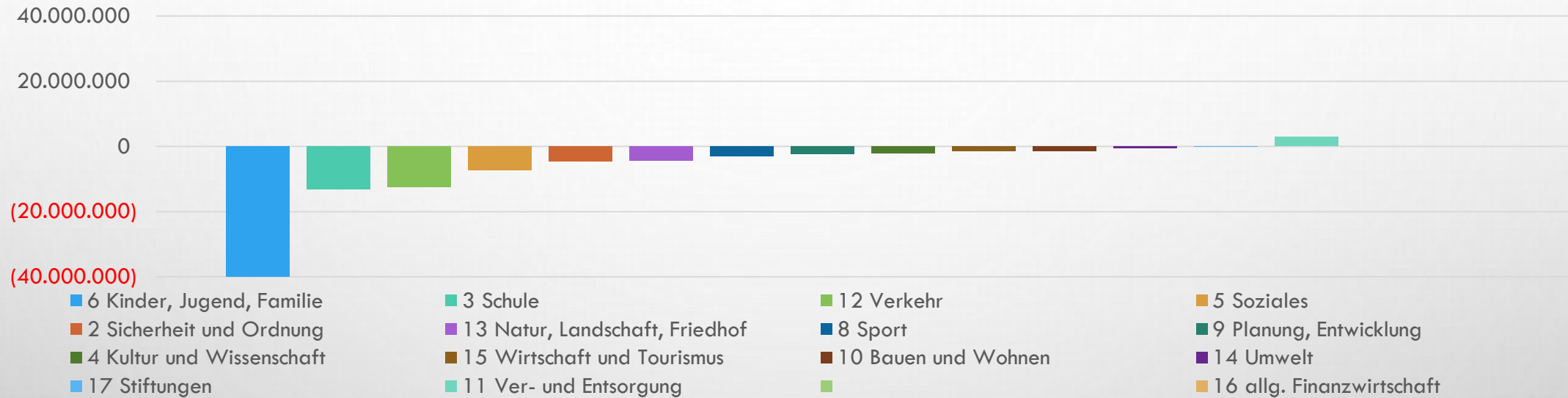
# Personalkosten 76,5 Mio



Zuwachs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stellen	0,28%	-0,33%	10,26%	1,53%	4,67%	0,60%	2,34%	4,34%
Kosten	5,66%	3,93%	7,97%	6,90%	6,41%	5,25%	0,69%	7,07%

# Ergebnisplan

## Teilpläne





# Ergebnisplan

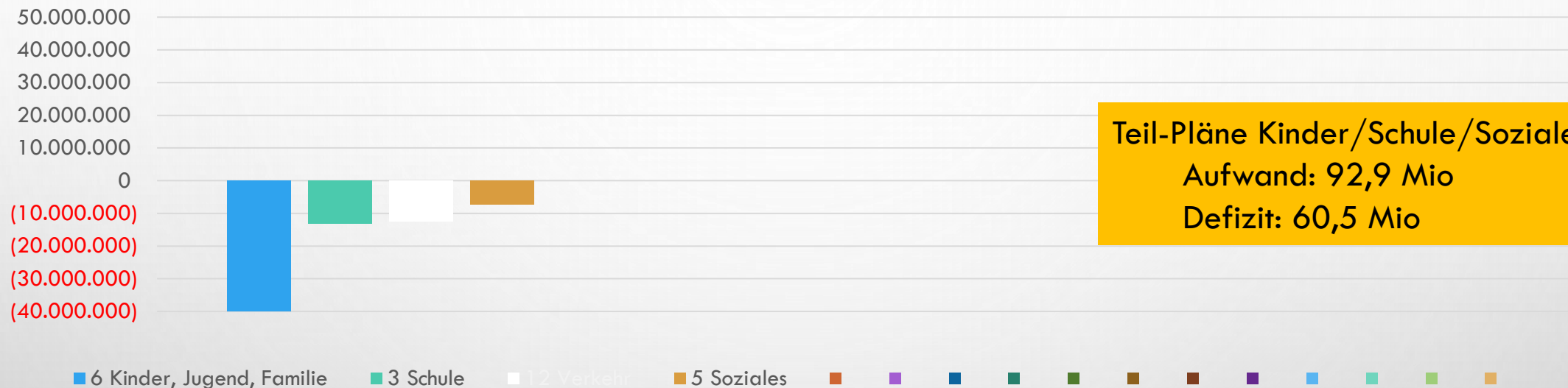
## Kinder, Jugend, Familie



Ein		Aus		
Zuschüsse Land	18,3 Mio	Personal		16,9 Mio
Beiträge	1,8 Mio	Sach/Dienstlg.		2,9 Mio
Kostenerstattung	3,3 Mio	Transferaufwand		43,6 Mio
		darin	Zusch. Tageseinrichtungen	24,1 Mio
			Heimerziehung	7,2 Mio

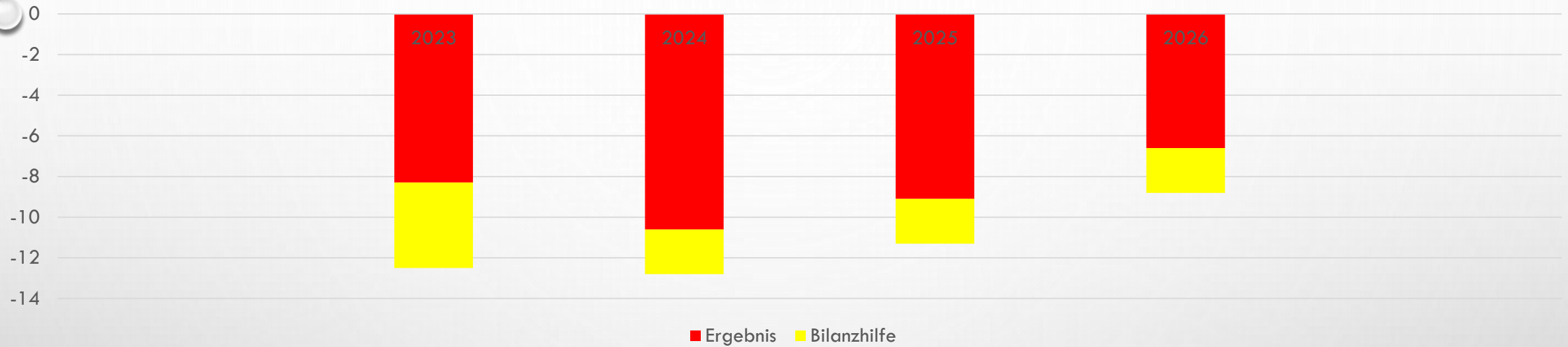
# Ergebnisplan

weitere soziale Teilpläne



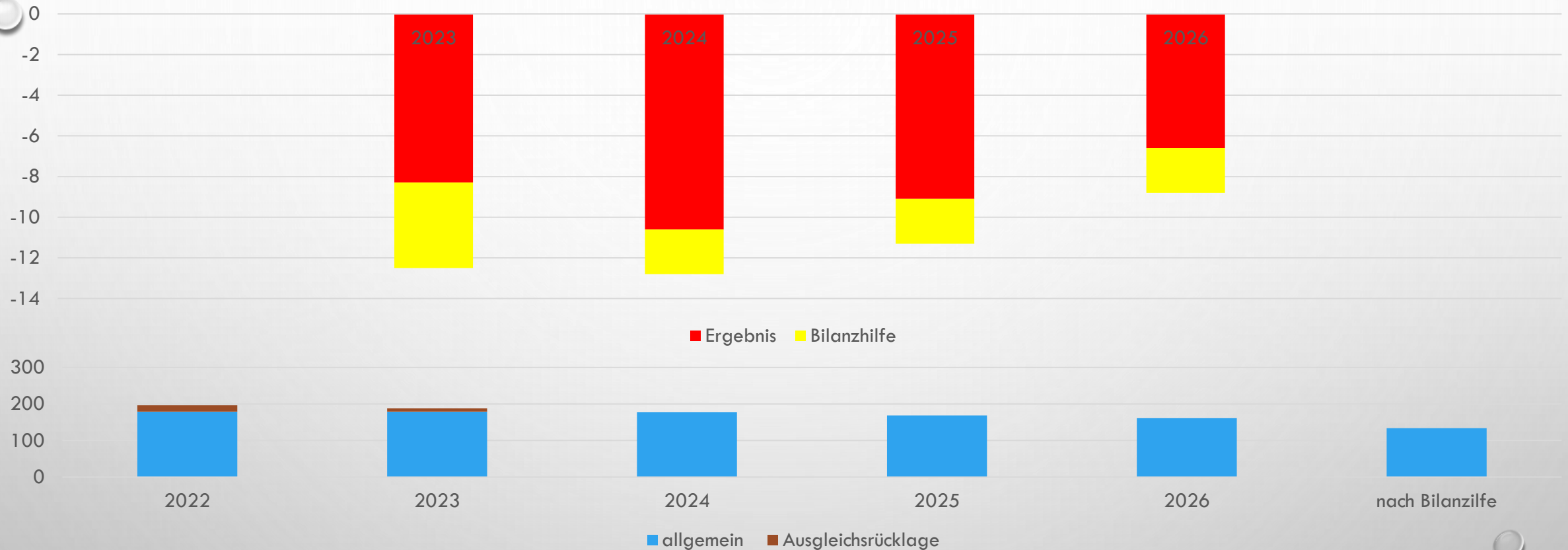
Schule (Defizit 13,2 Mio)				Soziales (Defizit 7,3 Mio)			
Zuschüsse Land	6,5 Mio	Personal	8,9 Mio	Zuschüsse Land	1,0 Mio	Personal	4,8 Mio
Beiträge	0,9 Mio	Sach/Dienstleistung	4,5 Mio	Kostenerstattung	3,1 Mio	Sach/Dienstlg.	0,6 Mio
		Abschreibungen	3,5 Mio			Transferaufwand	5,0 Mio
		Transferaufwand	0,4 Mio				
Summe Ein	8,4 Mio	Summe Aus	17,9 Mio	Summe Ein	5,2 Mio	Summe Aus	10,5 Mio

# Ergebnis-Entwicklung



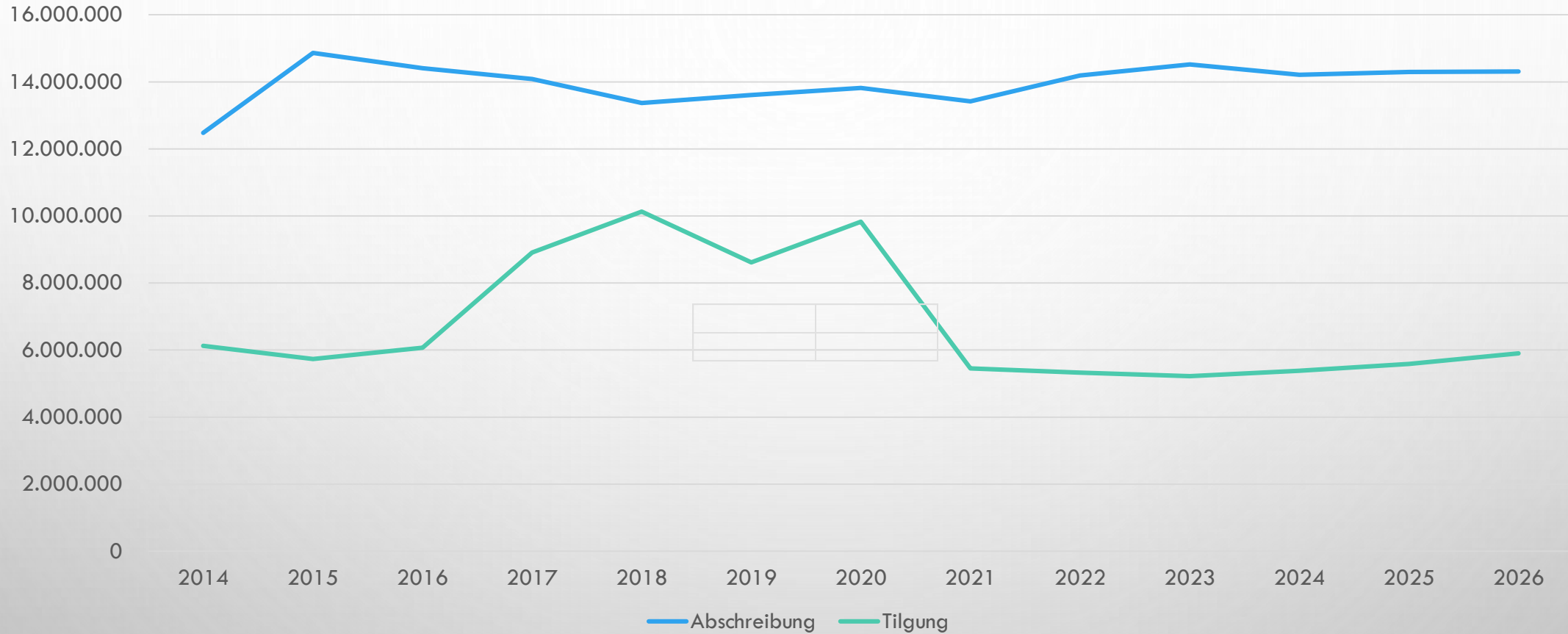
(in Mio €)	2023	2024	2025	2026
Ergebnis	-8,332	-10,632	-9,101	-6,628
Bilanzhilfe	-4,154	-2,207	-2,193	-2,181
Lfd. Ergebnis	-12,487	-12,838	-11,294	-8,809

# Eigenkapital-Entwicklung

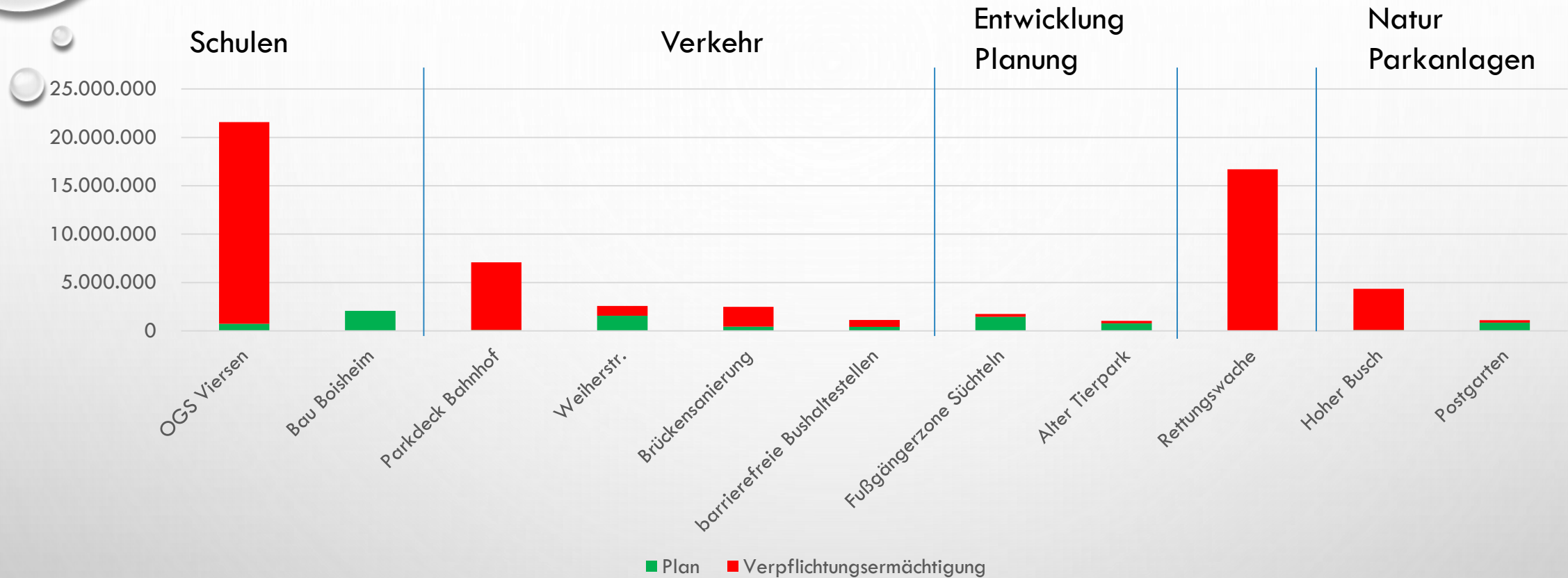


(in Mio €)	2022	2023	2024	2025	2026	Ohne BilH.
Ausgleichsrücklage	17,5	9,2	0	0	0	0
allgemeine Rückl.	179,0	179,0	177,6	168,4	161,8	133,6
Eigenkapital	196,5	188,2	177,6	168,4	161,8	133,6

# Tilgung und Abschreibung



# Baumaßnahmen



(Mio €)	OGS Vie	Bois heim	Park- Deck	Weier Str	Brücken sanierung	Halte- Stellen	Fußg. Zone	Tier park	Rettungs wache	Hoher Busch	Post garten
Ansatz 2023	0,8	2,1	0,1	1,6	0,4	0,4	1,5	0,8	0,0	0,1	0,9
VE	20,8	0,0	7,0	1,0	2,0	0,7	0,3	0,2	16,7	4,3	0,2
Summe	21,6	2,1	7,1	2,6	2,5	1,1	1,8	1,0	16,7	4,4	1,1

# Parkplätze Bahnhof

214 307 Park&Ride-Parkplätze



# Parkplätze Bahnhof

214 ~~307~~ Park&Ride-Parkplätze



Investition	7.051.000
+Ablösung	300.000
Summe	7.351.000
Darin Fahrradstation	1.276.800
Parkhaus	6.074.200
136 Plätze je	44.663

Plätze	Park & Ride	Parkhaus	Summe
bisher	307		307
Veränderung	-93	+229	+136
neu	214	229	443



# Freiheitsstraße



# Clörather Mühle



The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The main text is centered in the middle of the slide.

# **Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

Norbert Dohmen

Grüne im Rat der Stadt Viersen

21.03.2023