

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

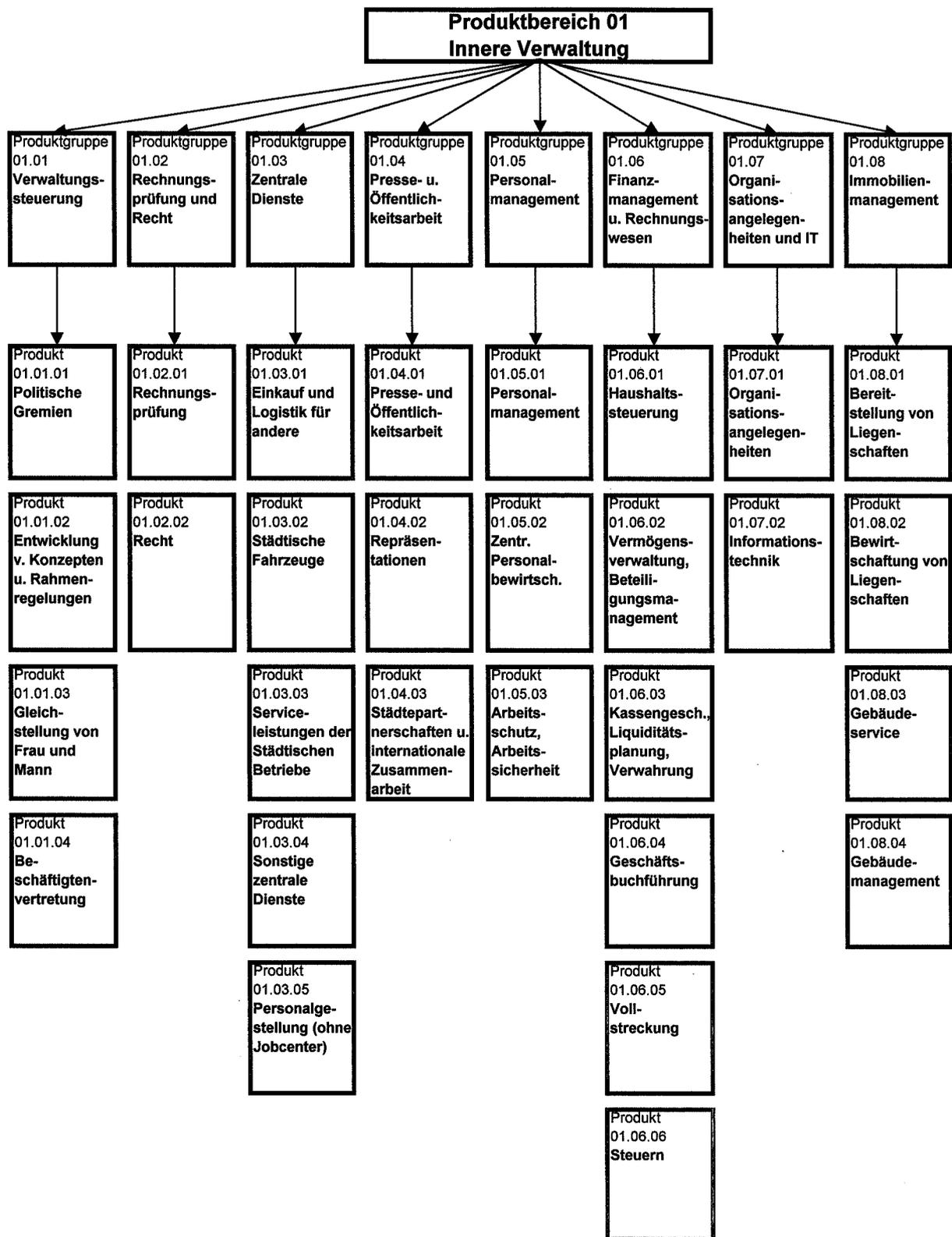
lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.564.134	80.124.500	78.425.000	0	80.805.000	82.585.000	85.085.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	28.937.779	34.517.265	38.662.650	0	38.937.050	39.960.275	41.102.340
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	932.716	740.690	872.690	0	872.690	872.690	872.690
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.561.960	31.850.890	30.250.400	0	30.913.920	31.894.260	32.464.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.216	2.322.580	2.433.090	0	2.337.590	2.340.090	2.340.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525.436	5.322.530	5.872.240	0	5.321.720	5.290.870	5.205.730
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.323.874	6.377.290	6.544.290	0	6.544.290	6.544.290	6.544.290
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.179.415	3.904.610	4.237.010	0	4.736.400	4.835.780	5.435.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.343.530	165.160.355	167.297.370	0	170.468.660	174.323.255	179.050.670
10	- Personalauszahlungen	-1.071.287	-42.938.675	-43.845.420	0	-44.486.180	-44.641.270	-44.791.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.995.908	-4.676.920	-5.264.450	0	-5.379.340	-5.426.830	-5.481.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.570.171	-38.141.013	-37.391.807	0	-36.629.332	-36.199.974	-36.072.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.449.031	-6.750.030	-6.884.600	0	-7.071.990	-6.963.340	-6.887.340
14	- Transferauszahlungen	-71.954.900	-75.610.431	-75.730.011	0	-73.874.681	-76.308.831	-77.830.531
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.508.107	-4.983.385	-5.120.783	0	-5.020.638	-4.879.123	-4.943.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.549.405	-173.100.454	-174.237.071	0	-172.462.161	-174.419.368	-176.006.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.794.125	-7.940.099	-6.939.701	0	-1.993.501	-96.113	3.044.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.538.256	6.239.125	5.015.860	0	4.400.790	3.506.860	2.814.010
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.157.595	600.000	700.000	0	540.000	540.000	540.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.317	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.294	610.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.808.461	7.449.125	6.115.860	0	5.340.790	4.446.860	3.754.010
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-879.675	-775.750	-628.560	0	-637.990	-647.880	-647.880
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.780.318	-6.211.680	-4.352.670	-1.829.750	-3.024.530	-532.160	-431.010
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.342.765	-2.738.453	-2.243.716	-2.030.000	-2.976.816	-2.410.316	-2.159.316

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-420.000	-1.000.000	0	-1.846.800	-550.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.202.757	-10.145.883	-8.224.946	-3.859.750	-8.486.136	-4.140.356	-3.238.206
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-394.296	-2.696.758	-2.109.086	-3.859.750	-3.145.346	306.504	515.804
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.399.829	-10.636.857	-9.048.787	-3.859.750	-5.138.847	210.391	3.560.353
33	+ Aufnahme von Darlehen	0	2.668.228	13.879.936	0	5.261.156	916.430	366.010
34	+ Rückflüsse von Darlehen	15.865	28.530	29.090	0	29.710	30.340	30.340
35	- Tilgung von Darlehen	-3.532.876	-3.675.330	-15.643.950	0	-6.167.360	-5.126.380	-4.575.960
36	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.517.010	-978.572	-1.734.924	0	-876.494	-4.179.610	-4.179.610
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	40.882.819	-11.615.429	-10.783.711	-3.859.750	-6.015.341	-3.969.219	-619.257
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-35.131.608	-46.747.037	0	-57.530.748	-63.546.089	-67.515.308
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) <input type="checkbox"/>	40.882.819	-46.747.037	-57.530.748	-3.859.750	-63.546.089	-67.515.308	-68.134.565

* Das Jahresergebnis 2011 ist noch nicht festgestellt. Daher ist das hier ausgewiesene Ergebnis nicht belastbar. Insbesondere die Verbuchung der Auszahlungen im Bereich der Personal- und Versorgungsauszahlungen ist noch nicht abschließend erfolgt.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.756.352	49.764.500	44.895.000	45.595.000	46.295.000	46.995.000
	40110000 Grundsteuer A	226.695	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	10.601.027	11.000.000	10.600.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	40130000 Gewerbesteuer	39.346.766	37.000.000	32.500.000	33.000.000	33.500.000	34.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.085.188	1.060.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	40320000 Hundesteuer	496.676	484.500	490.000	490.000	490.000	490.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	492.417	492.371	484.002	452.660	455.860
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.000	5.800	5.800	9.000	5.800	9.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	13.000	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	476.163	476.163	464.627	411.735	411.735
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	9.375	9.375	9.375	34.125	34.125
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	79	33	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	860	860	860	860	860
	43110000 Verwaltungsgebühren	126	860	860	860	860	860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.477	407.450	437.550	437.550	437.550	437.550
	44110000 Mieten und Pachten	269.270	242.500	272.600	272.600	272.600	272.600
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	430	430	430	430	430
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.344	250	250	250	250	250
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	3	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29.325	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
	44611000 Ersatz Schadensfälle	105.621	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	44611100 Ersatz Schadensfälle investiv	3.457	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.142	203.600	354.600	355.400	356.310	356.310
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	111.837	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	9.059	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	25.000	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	93.716	102.300	253.300	254.100	255.010	255.010

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	531	500	25.500	25.500	25.500	25.500
		Sonstige ordentliche Erträge	5.581.129	5.544.100	5.699.300	5.703.090	5.707.720	5.712.830
		45110000 Konzessionsabgaben	4.844.415	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	400	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	286.092	672.000	772.000	772.000	772.000	772.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	26.159	0	0	0	0	0
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	5.961	0	0	0	0	0
		45623000 Nachforderungszinsen	-35	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	382.854	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.153	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	0	0	62.200	65.990	70.620	75.730
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996000 Einnahmen für Festwerte	562	0	0	0	0	0
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	1.200.000	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	1.200.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.996.226	57.612.927	51.879.681	52.575.903	53.250.101	53.958.411
11	-	Personalaufwendungen	-7.574.138	-11.121.560	-12.382.950	-11.585.700	-12.569.850	-12.430.680
		50110000 Bezüge Beamte	-2.576.991	-2.670.400	-2.711.690	-2.741.210	-2.755.490	-2.750.680
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.224.501	-3.313.030	-3.289.670	-3.321.460	-3.347.850	-3.367.060
		50121000 Zuführung Rückstellung LOB	0	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.803	-5.050	-50.990	-46.850	-47.370	-47.850
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-270.771	-274.370	-271.870	-274.480	-276.660	-278.260
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-373	-310	-4.130	-3.840	-3.880	-3.920

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-775.057	-876.100	-849.020	-858.710	-865.770	-871.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.449	-1.410	-10.690	-9.690	-9.800	-9.900
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-720.193	-645.360	-706.450	-713.520	-720.650	-727.860
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	0	-2.528.410	-3.387.820	-3.426.860	-3.666.970	-3.839.570
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	0	-463.170	-748.150	-24.650	-739.670	-477.840
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	-339.080	-347.600	-159.560	-130.870	-51.470
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.072.744	-3.586.010	-4.936.890	-5.154.680	-4.525.590	-4.811.780
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	-1.072.744	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	-2.979.680	-3.929.330	-3.921.720	-3.769.520	-3.783.610
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	0	-606.330	-1.007.560	-1.232.960	-756.070	-1.028.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.448.385	-8.857.904	-8.694.627	-8.479.627	-8.404.627	-8.329.627
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.388.237	-1.156.703	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	-2.500	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	-250.000	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	-100.000	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	-17.897	-64.000	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	-327.104	-200.000	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	-85.542	-120.000	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	-400.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-1.180.419	-1.180.419	-1.180.419	-1.180.419
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	-265.340	-265.340	-265.340	-265.340

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-428	-2.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-137.405	-140.000	-226.600	-126.600	-126.600	-126.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-20.011	-27.372	-29.940	-29.940	-29.940	-29.940
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.288.741	-2.855.000	-2.425.000	-2.335.000	-2.285.000	-2.235.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-73.815	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-66.928	-277.100	-562.000	-537.000	-512.000	-487.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-162.451	-157.521	-161.021	-161.021	-161.021	-161.021
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-299.739	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-54.167	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst., baul. Anl.	-267.547	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-406.694	-388.500	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-69.961	-107.706	-90.206	-90.206	-90.206	-90.206
	52720000 Aufwendungen für EDV	-182.261	-227.735	-231.835	-231.835	-231.835	-231.835
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.410	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-39	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-25.704	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-18.968	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.221.845	-1.280.030	-1.309.030	-1.309.030	-1.309.030	-1.309.030
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	-117.000	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.749	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-184.742	-208.057	-208.057	-208.057	-208.057	-208.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.242.089	-1.231.230	-1.215.655	-1.175.027	-1.175.027
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-104.858	-110.188	-108.433	-72.123	-72.123
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-159	-159	-159	-159	-159
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-740.195	-740.195	-738.278	-735.034	-735.034
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-74.690	-86.840	-105.113	-134.326	-134.326
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-225.889	-231.155	-236.009	-228.790	-228.790
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-96.297	-62.693	-27.662	-4.594	-4.594
15	- Transferaufwendungen	-20.523	-19.500	-19.500	-19.500	-24.000	-19.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.523	-19.500	-19.500	-19.500	-24.000	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.708.057	-2.507.813	-2.718.971	-2.786.936	-2.786.621	-2.899.801
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-5.236	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

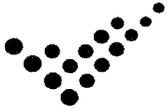
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.562	-77.700	-83.550	-81.550	-81.550	-83.550
	54121000 Dienstreisekosten	-17.037	-32.899	-37.093	-37.093	-37.093	-37.093
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.122	-79.906	-80.006	-80.006	-80.006	-80.006
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-366.755	-382.650	-375.500	-381.130	-386.770	-386.770
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.309	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	54220000 Mieten und Pachten	-252.954	-247.630	-363.990	-334.090	-334.090	-334.090
	54221000 Garagenmiete	-11.284	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54230000 Leasing	-3.861	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-151.120	-104.245	-108.745	-117.815	-108.745	-117.815
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	-9.282	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-133.315	-94.351	-113.476	-113.476	-113.476	-113.476
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-46.539	-50.205	-49.455	-49.455	-49.455	-49.455
	54314500 Mobilfunkkosten	-24.582	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54315000 Bewirtungskosten	-10.516	-16.850	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-274	-250	-250	-250	-250	-250
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-3.008	-2.600	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-392	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-802.046	-604.050	-633.000	-712.125	-727.950	-822.900
	54413000 Versicherungen	-365.194	-419.400	-379.650	-379.650	-379.650	-379.650
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-8.078	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.228.906	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.140	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.781	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54910000 Verfügungsmittel	-2.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-105.870	-105.870	-105.870	-105.870	-105.870	-105.870
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-20.000	-102.610	-107.580	-113.240	-120.300
	54987000 Zuführ. Rückstellung drohende Verluste	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-78.810	-79.990	-80.960	-82.490	-82.490
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-49.956	-50.257	-51.697	-51.697	-51.697	-51.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.823.847	-27.334.875	-29.984.169	-29.242.099	-29.485.716	-29.666.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.172.379	30.278.052	21.895.512	23.333.804	23.764.385	24.291.995
19	+ Finanzerträge	5.092.074	3.830.960	4.013.450	4.512.930	4.612.390	5.212.390
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	14.443	13.960	13.450	12.930	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	9.384	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	5.068.247	3.817.000	4.000.000	4.500.000	4.600.000	5.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-623.037	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-623.037	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.469.037	3.680.950	3.863.440	4.362.920	4.462.380	5.062.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.641.416	33.959.002	25.758.952	27.696.724	28.226.765	29.354.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.487	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-1.487	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.487	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.639.928	33.959.002	25.758.952	27.696.724	28.226.765	29.354.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	645	990	815	815	815	815
	92492105 Umlage Werkstatt	645	990	815	815	815	815
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	645	990	815	815	815	815
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-123.364	-158.070	-159.766	-166.203	-161.713	-159.287
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-60.301	-72.016	-72.016	-72.016	-72.016	-72.016
	92110221 Umlage Portokosten	-43.377	-45.430	-49.560	-55.755	-49.560	-45.430
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-18.367	-30.925	-28.491	-28.733	-30.437	-32.142
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.319	-9.699	-9.699	-9.699	-9.699	-9.699
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-123.364	-158.070	-159.766	-166.203	-161.713	-159.287
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	38.517.209	33.801.922	25.600.001	27.531.336	28.065.867	29.195.903

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597.546	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	596.984	12.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	562	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.137.695	600.000	700.000	0	540.000	540.000	540.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.106.811	600.000	660.000	0	500.000	500.000	500.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	30.884	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.457	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen Ersatz Schadensfälle investiv	3.457	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.738.698	612.000	700.000	0	540.000	540.000	540.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-398.409	-592.850	-518.490	0	-524.410	-530.630	-530.630
	78211000 Raten Grundbesitz	-108.679	-112.850	-118.490	0	-124.410	-130.630	-130.630
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-202.197	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-87.534	-180.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.620	0	0	0	0	-1.150	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-566.236	0	0	0	0	-1.150	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-61.384	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-434.975	-612.257	-748.697	-444.000	-933.697	-902.697	-752.697
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-384.271	-562.000	-697.000	-444.000	-882.000	-851.000	-701.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.704	-50.257	-51.697	0	-51.697	-51.697	-51.697
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.461.004	-1.205.107	-1.267.187	-444.000	-1.458.107	-1.434.477	-1.283.327
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.277.693	-593.107	-567.187	-444.000	-918.107	-894.477	-743.327



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Kurzbeschreibung: Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Reisekostenrecht, Aufgabengliederungsplan

Organisationseinheit(en)/ FB 10/III, FB 40/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Fachbereiche

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Planung des Sitzungskalenders für Rat und Ausschüsse einschl. Integrationsrat
Anweisung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Reisekosten für Rat und Ausschüsse
Anweisung der Zuschüsse an die Fraktionen
Geschäftsführung Rat

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,05	13 TVöD	1,95
A 13	3,28	8 TVöD	6,00
A 12	12,30		
A 11	3,20		

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.696	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	44110000 Mieten und Pachten	2.693	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	44212000 Abgabe von Verpflegung	3	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.565	200	200	200	200	200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.565	200	200	200	200	200
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.261	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11 -	Personalaufwendungen	-42.051	-37.570	-37.420	-37.750	-37.970	-38.000
	50110000 Bezüge Beamte	-27.494	-24.940	-26.540	-26.720	-26.860	-26.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.380	-9.770	-8.460	-8.570	-8.640	-8.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-933	-810	-700	-710	-710	-720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.245	-2.050	-1.720	-1.750	-1.760	-1.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.883	-107.662	-194.262	-94.262	-94.262	-94.262
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-91.739	-96.000	-182.600	-82.600	-82.600	-82.600
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.285	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-0	-12	-12	-12	-12	-12
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.858	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.539	-45.539	-45.539	-45.539	-45.539
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-45.539	-45.539	-45.539	-45.539	-45.539
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.679	-502.581	-492.337	-497.967	-503.607	-503.607
	54121000 Dienstreisekosten	-26	-265	-66	-66	-66	-66
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	-19	-19	-19	-19	-19
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-366.755	-382.650	-375.500	-381.130	-386.770	-386.770

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.309	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	-65	-65	-65	-65
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.197	-3.892	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.930	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-816	-2.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54413000 Versicherungen	-1.638	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54920000 Fraktionszuwendungen	-105.870	-105.870	-105.870	-105.870	-105.870	-105.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.613	-693.352	-769.559	-675.519	-681.379	-681.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.352	-690.652	-766.758	-672.718	-678.578	-678.608
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)	-620.352	-690.652	-766.758	-672.718	-678.578	-678.608
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)	-620.352	-690.652	-766.758	-672.718	-678.578	-678.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.368	-56.750	-56.701	-56.706	-56.740	-56.775
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-46.797	-55.888	-55.888	-55.888	-55.888	-55.888
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-202	-240	-240	-240	-240	-240
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-47.368	-56.750	-56.701	-56.706	-56.740	-56.775
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-667.720	-747.402	-823.460	-729.424	-735.319	-735.383

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Anteilige Einnahmen aus der Vermietung des Forums

45910000:

Erstattung von Bewirtungskosten (GetränkKosten)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Infolge der Erneuerung der Brandmeldeanlage im Bereich des Sitzungshauses / Forums ist der Ansatz für die Kostenerstattung für die laufenden Unterhaltskosten an den Kreis für die Nutzung des Forums in 2013 einmalig zu erhöhen. Die jährlichen Kosten für die lfd. Nutzung des Forums liegen bei rd. 82.600 €.

52415000:

Hierbei handelt es sich um die Reinigungskosten für das für den Integrationsrat angemietete Gebäude, Gladbacher Str. 7.

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für die Nutzungsrechte am Forum

Zeile 15:

53180000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto: 54920000

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Die nächste Erhöhung steht voraussichtlich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode (2. Halbjahr 2014) an. Dabei ist von einer Erhöhung um 3% auszugehen, die für das Haushaltsjahr 2014 hälftig und ab 2015 in voller Höhe zu berücksichtigen ist. Des Weiteren basieren die Ansätze auf der Annahme, dass im Haushaltsjahr 2013 keine erneute Anpassung vorgenommen wird und sich hinsichtlich der grundsätzlichen Zusammensetzung des Rates (Anzahl der Ratsmitglieder, Anzahl der Fraktionen) nach der Kommunalwahl 2014 keine Änderungen ergeben. Insbesondere eine andere Zusammensetzung des Rates würde zu deutlichen Abweichungen führen und eine Anpassungen der Haushaltsansätze 2014-2016 erforderlich machen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

54315000:

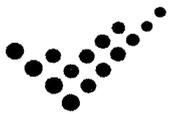
Aufwendungen für Getränke u.a., die während der Rats- und Ausschusssitzungen zur Verfügung gestellt werden.

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

Es wird auf die Übersicht über die Zuweisungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO NRW), die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist, verwiesen. Außerdem beinhalten Zuweisungen auch die Zuschüsse für die Fortbildung der Fraktionsmitglieder.



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.02	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -strategien für die Verwaltungsführung	
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan Ratsbeschluss vom 26.04.1994	
Organisationseinheit(en)/ produktverantwortlich:	FB 10/III, FB 40/II Fachbereichsleitung FB 10	
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:	Unterstützung des Rates und der Verwaltungsführung Frauenförderplan Erarbeitung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die Gesamtverwaltung Erarbeitung, Vorprüfung, Pflege und Bekanntmachung von Ortsrecht Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat Umsetzung der Kommunalverfassung (Erstellung eigener Satzungen) Rats- und Ausschussbesetzungen Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden, Vereinen und sonstigen Organisationen Dienstsanweisungen, Organisationsverfügungen Strategisches Personalmanagement einschl. Personalentwicklung, Personalkostencontrolling	
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
B 7	40,00	A 13 g D 24,60 9 TVöD 72,15
B 4	40,00	A 12 12,30 8 TVöD 132,00
B 3	40,00	A 11 18,45
B 2	40,00	13 TVöD 31,20
A 15	6,15	11 TVöD 8,10

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	899	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	899	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	899	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-749.567	-753.330	-797.610	-805.530	-810.640	-811.770
	50110000 Bezüge Beamte	-439.410	-448.980	-464.710	-468.380	-470.820	-470.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.225	-235.390	-258.860	-262.090	-264.170	-265.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.962	-19.500	-21.400	-21.650	-21.830	-21.960
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-47.971	-49.460	-52.640	-53.410	-53.820	-54.130
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-117	-117	-117	-117	-117
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-34	-117	-117	-117	-117	-117
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.784	-103.894	-105.424	-105.424	-105.424	-105.424
	54121000 Dienstreisekosten	-5.056	-4.668	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-152	-630	-630	-630	-630	-630
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	-65	-65	-65	-65
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-31.862	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.064	-4.011	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-41.813	-43.420	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	54315000 Bewirtungskosten	-125	-700	-700	-700	-700	-700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.648	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-833.386	-857.341	-903.151	-911.071	-916.181	-917.311

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.487	-857.241	-903.051	-910.971	-916.081	-917.211
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)	-832.487	-857.241	-903.051	-910.971	-916.081	-917.211
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)	-832.487	-857.241	-903.051	-910.971	-916.081	-917.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.719	-12.054	-11.778	-11.953	-12.072	-12.238
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.939	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704
	92110221 Umlage Portokosten	-966	-1.012	-1.104	-1.242	-1.104	-1.012
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.776	-4.674	-4.306	-4.342	-4.600	-4.858
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-38	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.719	-12.054	-11.778	-11.953	-12.072	-12.238
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-840.206	-869.295	-914.829	-922.924	-928.153	-929.449

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02 Entwicklung von Konzepten u. Rahmenregelungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für die Durchführung von Organisationsuntersuchungen. Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde der Ansatz um jährlich 25.000 € reduziert.

54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag (40.670 €) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, kurz KGSt (3.930 €)

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000120).

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.648	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung
Produkt: 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, um die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sicher zu stellen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen, Controlling der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des fortgeschriebenen Frauenförderplans, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten, AG's, Institutionen, Organisationen und Vereinen, Geschäftsführung Viersener Frauenforum, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlagen: Art. 3 GG, LGG NRW, § 5 GO, § 15 Hauptsatzung der Stadt Viersen, Frauenförderplan der Stadt Viersen

Organisationseinheit(en)/ FB 90

produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe: Verwaltung, politische Gremien, Institutionen, Bürger/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	0,82
11 TVöD	29,70
9 TVöD	3,68

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	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	-58.930	-59.990	-64.110	-64.930	-65.440	-65.800
	50110000 Bezüge Beamte	-1.211	-1.390	-1.110	-1.120	-1.120	-1.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.608	-45.330	-48.990	-49.600	-50.000	-50.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.762	-3.750	-4.050	-4.100	-4.130	-4.160
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-9.349	-9.520	-9.960	-10.110	-10.190	-10.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.389	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-32	-32	-32	-32	-32
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.844	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	54121000 Dienstreisekosten	-55	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-569	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-128	-128	-128	-128	-128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.942	-63.820	-67.940	-68.760	-69.270	-69.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.942	-63.820	-67.940	-68.760	-69.270	-69.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-66.942	-63.820	-67.940	-68.760	-69.270	-69.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.942	-63.820	-67.940	-68.760	-69.270	-69.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-748	-1.086	-1.085	-1.124	-1.105	-1.099
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-252	-264	-288	-324	-288	-264
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-26	-169	-169	-169	-169	-169
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-748	-1.086	-1.085	-1.124	-1.105	-1.099
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-67.690	-64.906	-69.025	-69.884	-70.375	-70.729

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128

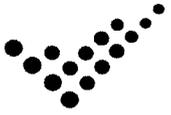
* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000121).

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./- Aus- zahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung
Produkt: 01.01.04 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung: Mitarbeiterbetreuung und -beratung in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten

Auftragsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz

Organisationseinheit(en)/ Personalrat
produktverantwortlich: Vorsitzende Personalrat

Zielgruppe: alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen
(Beschäftigte, Beamte/innen, Anwärter/innen, Auszubildende, Praktikanten/innen)

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 11	41,00
9 TVöD	39,00
8 TVöD	31,80

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	-138.881	-139.840	-143.410	-144.920	-145.930	-146.400
	50110000 Bezüge Beamte	-45.403	-46.020	-47.060	-47.340	-47.580	-47.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.617	-72.560	-74.920	-75.850	-76.450	-76.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.963	-6.010	-6.190	-6.270	-6.320	-6.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-14.898	-15.250	-15.240	-15.460	-15.580	-15.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-155	-155	-155	-155	-155
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-155	-155	-155	-155	-155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703	-5.495	-3.995	-3.995	-3.995	-3.995
	54121000 Dienstreisekosten	-793	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	-710	-710	-710	-710	-710
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.710	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
	54315000 Bewirtungskosten	0	-1.500	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-155	-155	-155	-155	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.583	-145.490	-147.560	-149.070	-150.080	-150.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.583	-145.490	-147.560	-149.070	-150.080	-150.550
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)	-142.583	-145.490	-147.560	-149.070	-150.080	-150.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-142.583	-145.490	-147.560	-149.070	-150.080	-150.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-983	-1.587	-1.533	-1.570	-1.592	-1.623
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-210	-220	-240	-270	-240	-220
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-27	-203	-203	-203	-203	-203
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-983	-1.587	-1.533	-1.570	-1.592	-1.623
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-143.566	-147.077	-149.093	-150.640	-151.672	-152.173

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigungsvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden

54315000:

In 2012 fielen Bewirtungskosten anlässlich der alle 7 Jahre in Viersen stattfindenden Personalrätekonferenz der Vergleichsstädte an.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-155	-155	0	-155	-155	-155
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-155	-155	0	-155	-155	-155
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155

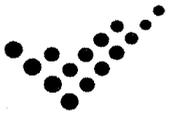
* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000122).

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-155	-155	0	-155	-155	-155	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-155	-155	0	-155	-155	-155	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155	0	0



Stadt **Vi**ersen

Produkt**haushalt** 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Rechnungsprüfung und Recht
Produkt:	01.02.01	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung: Beratung, Überwachung und Prüfung von Verwaltungshandlungen hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung

Organisationseinheit(en)/ FB 91
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 91

Zielgruppe: Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie vom Rat übertragener Prüfungen gem. §§ 101 und 103 GO sowie §§ 2 RPO, Bearbeitung von Prüfungsaufträgen des Rates und des Bürgermeisters, Beratungsleistungen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	41,00
A 12	41,00
A 11	112,00

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	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	-214.732	-225.770	-228.620	-232.830	-234.040	-233.630
	50110000 Bezüge Beamte	-206.890	-225.770	-228.620	-232.830	-234.040	-233.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.095	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-499	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.247	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-52	-52	-52	-52	-52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.999	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
	54121000 Dienstreisekosten	-354	-303	-303	-303	-303	-303
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.155	-420	-420	-420	-420	-420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.731	-239.712	-242.562	-246.772	-247.982	-247.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.731	-239.712	-242.562	-246.772	-247.982	-247.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-217.731	-239.712	-242.562	-246.772	-247.982	-247.572
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)	-217.731	-239.712	-242.562	-246.772	-247.982	-247.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.734	-2.618	-2.499	-2.517	-2.597	-2.679
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-750	-896	-896	-896	-896	-896
	92110221 Umlage Portokosten	-42	-44	-48	-54	-48	-44
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-928	-1.562	-1.439	-1.451	-1.538	-1.624
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-14	-115	-115	-115	-115	-115
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.734	-2.618	-2.499	-2.517	-2.597	-2.679
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-219.465	-242.330	-245.061	-249.289	-250.579	-250.251

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 16:

54292000:

Seit 2011 werden jährlich Mittel in Höhe von 10.000 € für evtl. notwendige begleitende Beratungsleistungen durch einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des städt. Jahresabschlusses bzw. des städt. Konzernabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung bereitgestellt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

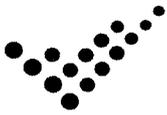
* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000123).

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Rechnungsprüfung und Recht
Produkt:	01.02.02	Recht

Kurzbeschreibung: Rechtsberatung der Verwaltung, Prozessvertretung, Prozessbetreuung, Kostenentscheidungen aller Art, Strafanzeigen, Strafanträge, Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen oder notwendigen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Versicherungsfällen (z. B. Haftpflicht-, Vermögenseigenschäden), Mitwirkung bei Schöffenwahl, Vorbereitung Wahl und Betreuung Schiedspersonen

Auftragsgrundlagen: RVG, alle Verfahrensordnungen (VwGO, ZPO, OWiG etc.), Gerichtsverfassungsgesetz (Schöffen), Schiedsamtsgesetz NRW, Verträge mit den Versicherern, Beschlüsse des VV, der Ratsgremien, Aufträge der Fachbereiche

Organisationseinheit(en)/ FB 10
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Ratsgremien, Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, die städtischen Versicherer, Anspruchsteller und Beschwerdeführer, Verfahrenseteiligte, Einwohner/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	6,15
A 14	38,13
A 9	3,00
9 TVöD	25,33

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046	900	900	900	900	900
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.046	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-99.354	-97.430	-98.110	-99.030	-99.660	-99.780
	50110000 Bezüge Beamte	-60.842	-59.260	-58.900	-59.330	-59.640	-59.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.940	-29.520	-30.490	-30.860	-31.110	-31.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.449	-2.450	-2.520	-2.550	-2.570	-2.590
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-6.123	-6.200	-6.200	-6.290	-6.340	-6.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749	-4.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.749	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.772	-349.227	-308.667	-308.667	-308.667	-308.667
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-469	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-155	-550	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.031	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-228	-390	-390	-390	-390	-390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-392	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-289.380	-340.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118	-800	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.875	-450.897	-410.017	-410.937	-411.567	-411.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.616	-448.597	-407.717	-408.637	-409.267	-409.387
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)	-394.616	-448.597	-407.717	-408.637	-409.267	-409.387
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)	-394.616	-448.597	-407.717	-408.637	-409.267	-409.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.496	-6.587	-6.971	-7.665	-7.030	-6.623
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-4.810	-5.038	-5.496	-6.183	-5.496	-5.038
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-34	-497	-497	-497	-497	-497
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.496	-6.587	-6.971	-7.665	-7.030	-6.623
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-400.111	-455.184	-414.688	-416.302	-416.297	-416.010

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für Sachschäden von Bediensteten durch den GVV und um die Erstattung von außergerichtlichen Kosten. Der Aufwand für die Beseitigung von Sachschäden wird aus dem Sachkonto 54410000 -Steuern, Versicherungen, Schadenfälle- bestritten.

Zeile 7:

45610000:
Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:
Kosten der Schiedspersonen. In 2011 wurden vier neue Schiedspersonen bzw. stellvertretende Schiedspersonen gewählt, die in 2012 an entsprechenden Aus- und Fortbildungslehrgängen teilnehmen müssen.

Zeile 16:

54413000:

	2013	2014	2015	2016
Umlage Unfallversicherung für Dritte	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögensei- genschadenversicherung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
Insgesamt:	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240

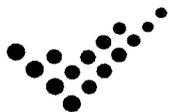
* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000124).

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-118	-800	-240	0	-240	-240	-240	0	0



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Zentrale Dienste
Produkt: 01.03.01 Einkauf und Logistik für Andere

Kurzbeschreibung: Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen der Stadt Viersen

Organisationseinheit(en)/ FB 10/III
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Geschäftsbereiche / Fachbereiche

Ziele:

Leitungsbeschreibungen:

Zentraler Einkauf
Verwaltungsbücherei
Zentrale Bearbeitung aller Postein- und -ausgänge
Allgemeine Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,41	8 TVöD	54,72
A 12	6,15	6 TVöD	76,05
A 11	4,10		
A 10	5,40		
13 TVöD	1,95		

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.108	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	-3.108	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	120	120	120
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	6.542	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432	7.000	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	432	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	3.866	7.120	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-176.788	-160.840	-165.560	-168.070	-169.330	-170.170
	50110000 Bezüge Beamte	-13.405	-12.290	-12.960	-13.040	-13.110	-13.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.199	-111.900	-115.650	-117.500	-118.430	-119.110
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.943	-9.270	-9.560	-9.710	-9.790	-9.840
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-27.241	-23.510	-23.520	-23.950	-24.130	-24.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.043	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.043	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286	-8.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.331	-35.755	-30.889	-30.889	-30.889	-30.889
	54121000 Dienstreisekosten	-30	-841	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.473	-28.314	-24.239	-24.239	-24.239	-24.239

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Bewirtungskosten	-2.583	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-233	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.162	-204.881	-204.735	-207.245	-208.505	-209.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.296	-197.761	-204.615	-207.125	-208.385	-209.225
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)	-205.296	-197.761	-204.615	-207.125	-208.385	-209.225
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)	-205.296	-197.761	-204.615	-207.125	-208.385	-209.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.091	-1.720	-1.683	-1.706	-1.722	-1.744
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-563	-672	-672	-672	-672	-672
	92110221 Umlage Portokosten	-126	-132	-144	-162	-144	-132
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-33	-294	-294	-294	-294	-294
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.091	-1.720	-1.683	-1.706	-1.722	-1.744
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-206.387	-199.481	-206.298	-208.831	-210.107	-210.969

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für andere:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45640000:

Erstattung von Postgebühren. Durch die Übergabe der städt. Briefpost an ein Unternehmen, welches die Postsendungen mehrerer Absender zusammenführt und für den Versand durch die Post vorsortiert, werden Rabatte erzielt, die teilweise der Stadt zufließen. Die bisher hier ausgewiesenen Erträge werden ab 2013 im Rahmen der Umlage der Kostenstelle -Fernmelde, Post- auf alle betroffenen Produkte umgelegt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	432	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	432	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.874	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.641	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-233	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.874	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.442	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

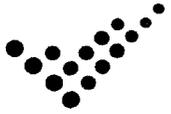
* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000180).

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Einkauf und Logistik für Andere

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	432	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	432	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.874	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.313	-3.313
= Summe der investiven Auszahlungen	-4.874	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.313	-3.313
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.442	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.313	-3.313



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Zentrale Dienste
Produkt: 01.03.02 Städtische Fahrzeuge

Kurzbeschreibung: Betrieb der Werkstatt/Schlosserei, der Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und der Tankstelle, insbesondere Unterhaltung und Beschaffung der eigengenutzten Fahrzeuge sowie der Fahrzeuge anderer Verwaltungsbereiche, z. B. Botenfahrzeuge, Fahrzeuge der Ordnungsverwaltung usw.

Auftragsgrundlagen: Aufträge aus anderen Fachbereichen, VOL, Betriebs- und Wartungsvorschriften der Fahrzeug- und Gerätehersteller, Straßenverkehrsrecht (StVZO, StVO), UVV-Vorschriften

Organisationseinheit(en): FB 92/I
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe: verschiedene Fachbereiche

Ziele:

Leitungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,12	8 TVöD	44,36
A 9	2,10	7 TVöD	117,00
A 8	1,64	6 TVöD	44,66
10 TVöD	3,12	5 TVöD	10,40
9 TVöD	39,00		

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.398	51.398	51.398	76.148	76.148
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	51.398	51.398	51.398	51.398	51.398
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	24.750	24.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.108	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.192	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.840	75	75	75	75	75
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	15.975	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	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	24.300	62.523	62.523	62.523	87.273	87.273
11	- Personalaufwendungen	-357.411	-346.730	-326.580	-337.460	-340.230	-342.270
	50110000 Bezüge Beamte	-2.119	-2.170	-3.640	-3.660	-3.680	-3.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.996	-266.500	-235.270	-238.190	-240.090	-241.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-15.840	-21.290	-21.530	-21.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.305	-22.070	-19.440	-19.680	-19.840	-19.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-1.310	-1.760	-1.780	-1.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-55.991	-55.990	-47.850	-48.540	-48.920	-49.190
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-3.230	-4.340	-4.390	-4.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.235	-4.151	-4.257	-4.257	-4.257	-4.257
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.075	-638	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-531	-531	-531	-531

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-140	-2.274	-2.486	-2.486	-2.486	-2.486
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.584	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-118	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-173	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-745	-984	-984	-984	-984	-984
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-210	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-173	-255	-255	-255	-255	-255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-244.045	-266.069	-294.863	-331.933	-331.933
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-16.758	-40.698	-84.987	-84.987
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-225.889	-231.155	-236.009	-228.790	-228.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.763	-10.361	-10.328	-10.328	-10.328	-10.328
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.063	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-164	-181	-181	-181	-181	-181
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.218	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	54230000 Leasing	-3.861	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-399	-200	-167	-167	-167	-167
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-46	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.409	-605.287	-607.234	-646.908	-686.748	-688.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.109	-542.763	-544.711	-584.385	-599.475	-601.515
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)	-347.109	-542.763	-544.711	-584.385	-599.475	-601.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.109	-542.763	-544.711	-584.385	-599.475	-601.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-471.220	-488.708	-488.998	-489.026	-489.057	-489.095
	92110221 Umlage Portokosten	-147	-154	-168	-189	-168	-154
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-86	-594	-594	-594	-594	-594
	92492104 Umlage Fahrpark	-407.249	-390.000	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
	92492105 Umlage Werkstatt	-63.179	-97.020	-79.870	-79.870	-79.870	-79.870
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-471.220	-488.708	-488.998	-489.026	-489.057	-489.095
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-818.329	-1.031.471	-1.033.709	-1.073.411	-1.088.532	-1.090.610

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611001:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Anschaffung der Fahrzeuge der Städtischen Betriebe erhalten hat.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude und das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe

Zeile 14:

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe.

Zeile 16:

54120000:

Anteilig besondere Aufwendungen für die Bediensteten der Städtischen Betriebe, insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.884	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	30.884	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.884	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-195.100	-325.000	-235.000	-444.000	-569.000	-575.000	-425.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-195.100	-325.000	-235.000	-444.000	-569.000	-575.000	-425.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.100	-325.000	-235.000	-444.000	-569.000	-575.000	-425.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.216	-325.000	-195.000	-444.000	-529.000	-535.000	-385.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 40.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000034
 Aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ist geplant, jährlich Erlöse i. H. v. 40.000 € zu erzielen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 • Erwerb Maschinen, Geräte, Container 48.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Feuchtsalzstreuer	27.500 € (27.500 € rentierlicher Anteil)
versch. Kleinmaschinen und Geräte	<u>20.500 €</u>
	48.000 € (27.500 € rentierlicher Anteil)

Für die Folgejahre werden Mittel für die Anschaffung von Maschinen und Geräten für 2014 = 58.000 €, 2015 = 97.500 €, 2016 = 67.500 € benötigt.

Zur Vergabe von Aufträgen für die Beschaffung von Maschinen und Geräten wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € veranschlagt; kassenwirksam 2015.

• Fahrzeuge städt. Betriebe 187.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2013 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

PKW (2 Stück)	Ersatz für VIE 1911	10.000 € (4.000 € rentierlicher Anteil)
	Ersatz für VIE 2016	21.500 €
Lkw-Pritsche (3 Stück)	Ersatz für VIE 1961	29.500 € (1.475 € rentierlicher Anteil)
	Ersatz für VIE 1963	33.000 €
	Ersatz für VIE 1964	33.000 €
Kompakttraktor (2 Stück)	Ersatz für VIE 1942	30.000 € (28.500 € rentierlicher Anteil)
	Ersatz für VIE 1910	<u>30.000 € (4.500 € rentierlicher Anteil)</u>
		187.000 € (38.475 € rentierlicher Anteil)

Für die Folgejahre werden Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2014 = 511.000 €, 2015 = 477.500 €, 2016 = 357.500 € benötigt.

Zur Vergabe von Aufträgen für die Fahrzeugbeschaffungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 414.000 € veranschlagt; davon 294.000 € kassenwirksam in 2014 und 120.000 € kassenwirksam in 2015.

Bis zur Aufstellung des Haushaltes 2014 ist geplant, das Fuhrparkkonzept der Städtischen Betriebe zu beraten und dieses beschließen zu lassen.

Das Fuhrparkkonzept ist für die Beschaffungen maßgebend, hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die ausgewiesenen rentierlichen und unrentierlichen Anteile eingehalten werden. Zu beschaffende Fahrzeuge, Maschinen oder Geräte, die mit rentierlichen Anteilen veranschlagt wurden, können somit unterjährig nur gegen solche mit gleichen oder höheren rentierlichen Anteilen ausgetauscht werden. Es ist nicht möglich, unterjährig eine rentierliche Beschaffung gegen eine mit unrentierlichen Anteilen auszutauschen.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007 Erwerb Hubsteiger									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000026 Erwerb Lkw-Kipper									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-116.000	0	0	0	0	0	0	0

7000028 Erwerb Kehrmaschine									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-187.000	-414.000	-511.000	-477.500	-357.500	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-187.000	-414.000	-511.000	-477.500	-357.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-187.000	-414.000	-511.000	-477.500	-357.500	0	0

7000261 Erwerb Friedhofsbagger									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000262 Erwerb Lkw-Ladekran									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000284 Erwerb Containerfahrzeug									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.884	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	30.884	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.100	-209.000	-48.000	-30.000	-58.000	-97.500	-67.500	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-195.100	-209.000	-48.000	-30.000	-58.000	-97.500	-67.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.216	-209.000	-8.000	-30.000	-18.000	-57.500	-27.500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Zentrale Dienste
Produkt:	01.03.03	Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Kurzbeschreibung: Vielfältige Dienstleistungen für andere Dienststellen der Verwaltung: Straßenreinigung, Transport- und Umzugsdienste, Beschilderung für städtische Veranstaltungen, operative Durchführung von Ersatzvornahmen, Unterhaltung nutzungsspezifischer Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen, Sportanlagen, öffentlichen Gebäuden usw.

Auftragsgrundlagen: Aufträge aus den Fachbereichen, aus Verwaltungsvorstand und politischen Gremien, Straßenreinigungsgesetz, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsrecht, Gefahrenabwehr, Straßenreinigungssatzung, DIN-Normen

Organisationseinheit(en): FB 92

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe: Bürger/innen, Vereine, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Fachbereiche

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,12	10 TVöD	8,31	5 TVöD	86,06
A 12	2,87	9 TVöD	1,95	4 TVöD	62,79
A 8	2,46	8 TVöD	28,83		
12 TVöD	0,78	7 TVöD	9,30		
11 TVöD	9,75	6 TVöD	181,43		

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.774	35.773	35.774	35.773	35.773
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	35.774	35.773	35.774	35.773	35.773
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882	505	505	505	505	505
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	430	430	430	430	430
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	75	75	75	75	75
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.882	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	1.560	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	625	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	495	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	130	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	14.068	36.279	36.278	36.279	36.278	36.278
11	- Personalaufwendungen	-469.017	-483.320	-484.400	-476.330	-480.090	-482.800
	50110000 Bezüge Beamte	-5.123	-5.260	-5.220	-5.250	-5.280	-5.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.712	-369.750	-372.610	-366.190	-369.100	-371.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-31.075	-30.620	-30.790	-30.260	-30.500	-30.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-74.106	-77.690	-75.780	-74.630	-75.210	-75.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.527	-10.434	-10.611	-10.611	-10.611	-10.611
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.797	-2.065	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-428	-2.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-234	-3.799	-6.154	-6.154	-6.154	-6.154
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.646	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-198	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-289	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.244	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-351	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-51	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-289	-426	-426	-426	-426	-426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-145.394	-140.785	-135.119	-116.800	-116.800
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-75.913	-75.913	-75.913	-72.669	-72.669
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-69.481	-64.873	-59.207	-44.131	-44.131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.643	-33.479	-33.424	-33.424	-33.424	-33.424
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.021	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-522	-315	-315	-315	-315	-315
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-566	-812	-812	-812	-812	-812
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-649	-352	-297	-297	-297	-297
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-74	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-21	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.790	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.186	-672.627	-669.221	-655.485	-640.925	-643.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.119	-636.349	-632.942	-619.206	-604.646	-607.356
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)	-497.119	-636.349	-632.942	-619.206	-604.646	-607.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)	-497.119	-636.349	-632.942	-619.206	-604.646	-607.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-862	-1.505	-1.305	-1.308	-1.325	-1.343
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-29	-198	-198	-198	-198	-198
	92492105 Umlage Werkstatt	-645	-990	-815	-815	-815	-815
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-862	-1.505	-1.305	-1.308	-1.325	-1.343
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-497.981	-637.854	-634.248	-620.514	-605.972	-608.699

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

Ordentliche Erträge

44112000:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die im Voraus gezahlte abgezinste Miete für unterschiedliche durch die Niederrheinwerke Re-Energie GmbH gemieteten Dachflächen auf dem Gebäude der Städtischen Betriebe zur Aufstellung von Photovoltaik-Anlagen (rd. 8.636 € auf 20 Jahre ab 2010). Der Mietvertrag wurde über 25 Jahre geschlossen. Ab dem 21. Jahr ist als Ertrag und Einzahlung eine jährliche Miete in Höhe von rd. 1.600 € anzusetzen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude und das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe sowie der offenen Sportstätten. Siehe auch Produkt: 08.01.02, Sachkonto: 52410000

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten.

Zeile 16:

54120000:

Anteilig besondere Aufwendungen für die Bediensteten der Städtischen Betriebe, insbesondere für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	130	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	130	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.187	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-32.537	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.537	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.724	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.594	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

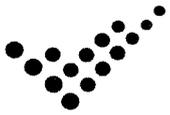
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar, Büromobiliar und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

Büro-/Gebäudeausstattung	22.500 €
Maschinen und Geräte	5.500 €
Fahnen und Fahnenmasten	2.000 €

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000173).

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	130	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.537	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
= Summe der investiven Auszahlungen	-33.724	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.594	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.985	-10.985



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03. Zentrale Dienste
Produkt: 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste

Kurzbeschreibung: Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Organisationseinheit(en)/
produktverantwortlich: FB 10/III
Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
private Unternehmen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Datenschutz (einschl. PIN-Berechtigungen für Telefonate)
Stellenbewertungen der Beamten und Beschäftigten
Büroflächenmanagement
Submissionen (Verfahren zur Vergabe von Aufträgen durch die Stadt)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,82	10 TVöD	39
A 14	2,87	9 TVöD	20,00
A 12	2,87	8 TVöD	13,68
A 11	14,35	5 TVöD	64,33
13 TVöD	9,75		

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Itd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	6	30	30	30	30	30
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
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	616	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
11	- Personalaufwendungen	-191.269	-194.380	-202.820	-205.350	-206.910	-207.900
	50110000 Bezüge Beamte	-21.590	-22.400	-25.380	-25.640	-25.770	-25.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.684	-133.010	-137.980	-139.700	-140.810	-141.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.827	-11.020	-11.400	-11.540	-11.640	-11.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.168	-27.950	-28.060	-28.470	-28.690	-28.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521	-521	-521	-521	-521
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-21	-21	-21	-21	-21
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295	-12.305	-11.129	-11.129	-11.129	-11.129
	54121000 Dienstreisekosten	-84	-686	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-596	-315	-315	-315	-315	-315
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.427	-8.804	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-187	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.564	-207.206	-214.470	-217.000	-218.560	-219.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.948	-204.626	-211.890	-214.420	-215.980	-216.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-198.948	-204.626	-211.890	-214.420	-215.980	-216.970
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)	-198.948	-204.626	-211.890	-214.420	-215.980	-216.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.712	-3.870	-3.786	-3.817	-3.864	-3.919
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.782	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
	92110221 Umlage Portokosten	-147	-154	-168	-189	-168	-154
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-739	-1.245	-1.147	-1.156	-1.225	-1.294
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-44	-343	-343	-343	-343	-343
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.712	-3.870	-3.786	-3.817	-3.864	-3.919
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-201.660	-208.496	-215.676	-218.237	-219.844	-220.889

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen. Die Zahl der öffentlichen Ausschreibungen ist im Gegensatz zu den beschränkten Ausschreibungen rückläufig. Bei beschränkten Ausschreibungen sind die Verdingungsunterlagen den Bietern kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile:

54310000:

Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltung (jährl. 2.560 €). Ansonsten Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und den Telefonbucheintrag der Stadt

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

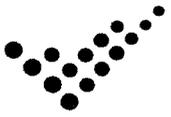
* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000125).

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-187	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Zentrale Dienste
Produkt: 01.03.05 **Personalgestellung (ohne Jobcenter)**

Kurzbeschreibung: Personalgestellung für die Viersener Aktien-Bau-Gesellschaft, Niederrheinwerke, Grundstücksmarketing-Gesellschaft und Entwicklungsgesellschaft

Auftragsgrundlagen: Gestellungsverträge

Organisationseinheit(en)/ FB 10/I
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe: Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter/innen
Kostenerstattung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	0,41	11 TVöD	39,00
A 12	41,00	9 TVöD	0,61
A 11	21,25	8 TVöD	0,44
A 10	0,41		
A 8	0,41		

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	80.562	89.500	240.400	241.200	242.110	242.110
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	80.562	89.500	240.400	241.200	242.110	242.110
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	80.562	89.500	240.400	241.200	242.110	242.110
11	- Personalaufwendungen	-141.746	-145.430	-178.310	-180.020	-181.130	-181.270
	50110000 Bezüge Beamte	-74.251	-77.010	-115.970	-116.700	-117.310	-117.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.988	-52.920	-48.470	-49.220	-49.610	-49.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.327	-4.380	-4.010	-4.070	-4.100	-4.120
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.180	-11.120	-9.860	-10.030	-10.110	-10.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1	-1	-1	-1	-1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-151	-151	-151	-151	-151
	54121000 Dienstreisekosten	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.763	-145.582	-178.462	-180.172	-181.282	-181.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.201	-56.082	61.938	61.028	60.828	60.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.201	-56.082	61.938	61.028	60.828	60.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-61.201	-56.082	61.938	61.028	60.828	60.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-189	-335	-310	-312	-330	-347
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-17	-17	-17	-17	-17
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-189	-335	-310	-312	-330	-347
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-61.389	-56.416	61.629	60.716	60.499	60.341

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

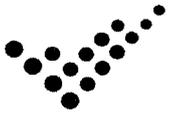
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Personalaufwand durch die Niederrheinwerke Viersen GmbH (für 1 Person) und die Grundstücksmarketinggesellschaft mbH der Stadt Viersen (für 3 Personen) für von der Stadt Viersen zu den Gesellschaften abgeordnete Mitarbeiter. Die Erträge aus der Personalgestellung unterliegen der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer (Zahllast) wird von den Gesellschaften zusammen mit den Personalkosten erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.04.01 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung: Information der Presse und Öffentlichkeit über alle die Stadt und die Verwaltung betreffenden Angelegenheiten, permanente Imagepflege für die Stadt Viersen/ Stadtwerbung, Internetpräsentation

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt Viersen, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Organisationseinheit(en): FB 90

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe: Medien, Öffentlichkeit, Politik, Verwaltung regionale und überregionale Interessenten

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die Bürgerschaft der Stadt Viersen, Firmen, Vereine, Verbände und Organisationen und viele andere Kooperationspartner wie der Kreis Viersen und andere kreisangehörige Kommunen, die umliegenden Städte und alle potentiellen Besucher, Gäste, Neubürger und Investoren, die sich über die Stadt, ihre grundlegenden Qualitäten, Aktivitäten, Betätigungsmöglichkeiten und neuen Entwicklungen interessieren, informiert. Darüber hinaus kommt die Stadt auch ihrer Informations- und Transparenzpflicht gegenüber der Bürgerschaft im Hinblick auf politische Entscheidungen nach, in dem die Sitzungen der Ausschüsse und des Rates pressemäßig begleitet werden. Alle derzeit möglichen Kommunikationswege werden hierzu genutzt. Grundsätzliche Aufgabe ist es dabei auch, eine permanente Imagepflege für die Stadt Viersen im Rahmen einer konzeptionellen Stadtwerbung sicher zu stellen. Eine besondere Rolle für die Imagebildung hat hierbei die Internetpräsenz der Stadt, die als barrierefreie Version zur Verfügung steht und in möglichst breiter Form alle die Stadt und die Verwaltung betreffenden Themen darstellt. Auch neue Angebote, wie Foren und eCards werden dazu genutzt, das Bild der Stadt zu schärfen, Themen, die die Bürger interessieren, aufzugreifen und eine möglichst aktuelle Darstellung des städtischen Geschehens abzubilden. Die Herausgabe von Publikationen zu verschiedenen besonders bedeutsamen Themen wie Neubürgerbroschüre, Imagebroschüre, Stadtführer und andere Informationsschriften gehören ebenso dazu wie die Erstellung von Werbemitteln zur Verteilung an Besucher der Stadt, bei Veranstaltungen und Messen.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	7,38	13 TVöD	39,00	9 TVöD	8,58
A 11	3,50	10 TVöD	19,50	8 TVöD	3,75

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	463	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	463	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11 -	Personalaufwendungen	-217.389	-231.970	-221.600	-224.320	-226.070	-227.260
	50110000 Bezüge Beamte	-22.811	-25.130	-12.820	-12.890	-12.960	-12.940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.479	-159.980	-162.340	-164.360	-165.660	-166.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.370	-13.250	-13.420	-13.580	-13.690	-13.770
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-31.729	-33.610	-33.020	-33.490	-33.760	-33.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.743	-27.108	-30.108	-30.108	-30.108	-30.108
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-108	-108	-108	-108	-108
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-39	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-25.704	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.213	-3.754	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
	54121000 Dienstreisekosten	-40	-664	-664	-664	-664	-664
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310	-362	-362	-362	-362	-362
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.088	-2.048	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-775	-680	-680	-680	-680	-680

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.344	-262.832	-255.216	-257.936	-259.686	-260.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.881	-259.812	-252.196	-254.916	-256.666	-257.856
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)	-244.881	-259.812	-252.196	-254.916	-256.666	-257.856
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)	-244.881	-259.812	-252.196	-254.916	-256.666	-257.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.701	-6.108	-6.241	-6.637	-6.340	-6.170
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.032	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
	92110221 Umlage Portokosten	-2.689	-2.816	-3.072	-3.456	-3.072	-2.816
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-928	-1.562	-1.439	-1.451	-1.538	-1.624
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-53	-498	-498	-498	-498	-498
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.701	-6.108	-6.241	-6.637	-6.340	-6.170
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-249.582	-265.921	-258.438	-261.554	-263.006	-264.026

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt.

Zeile 7:

45910000:

Umsatzbonus für Anzeigen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, Information und Dokumentation, allgemeine Stadtwerbung.

52811700:

Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist insbesondere mit steigenden Kosten für die Herausgabe des Stadtmagazins "Viersen aktuell" zu rechnen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680

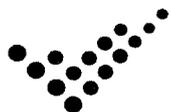
* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000126).

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-775	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.04.02 **Repräsentationen**

Kurzbeschreibung: Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ehrungen, Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände, Bürger/innen

Auftragsgrundlagen: Ausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en): FB 90
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe: Vereine, Verbände, Organisationen, Politik, Verwaltung, alle Bürger/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Im Rahmen seiner Aufgaben obliegt dem Bürgermeister auch eine Vielzahl von repräsentativen Tätigkeiten wie die Durchführung von themenbezogenen Veranstaltungen, Empfängen, Ehrungen, Besuchen bei Vereinen, Verbänden, Firmen und Organisationen zu unterschiedlichen Anlässen. Diese Aktivitäten werden im Aufgabenfeld Repräsentationen bearbeitet und unterstützt, indem hier Veranstaltungen vorbereitet, organisiert und durchgeführt werden. Zu den Vorbereitungen solcher Veranstaltungen gehören sowohl eine umfassende Organisation des gesamten Veranstaltungsablaufes, die Erstellung von Einladungslisten, die Versendung von Einladungen, die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Verwaltung, aber auch die Erstellung von Grußworten für Festhefte und Stichworte für die Reden des Bürgermeisters. Damit ist eine umfangreiche Recherchearbeit zu den Inhalten der Veranstaltungen verbunden. Bei Ehrungen ist z. B. bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes eine enge Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen bei der Kreisverwaltung, aber auch der Kontakt zu den Antragstellern, die Abwicklung des Beschlussverfahrens und der Ehrung selbst abzuwickeln. Der städtische Blumenschmuck und Blumengrüße zu Alters- und anderen Jubiläen werden abgewickelt.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	6,15	8 TVöD	6,25
A 11	14,00	5 TVöD	19,25
9 TVöD	12,25		

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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	-63.608	-64.410	-64.630	-65.310	-65.760	-65.980
	50110000 Bezüge Beamte	-14.982	-12.780	-19.660	-19.770	-19.880	-19.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.603	-39.160	-34.190	-34.620	-34.890	-35.090
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.186	-3.240	-2.830	-2.860	-2.880	-2.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.837	-8.230	-6.950	-7.060	-7.110	-7.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.926	-14.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.229	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.696	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.038	-14.621	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515
	54121000 Dienstreisekosten	-23	-218	-218	-218	-218	-218
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-109	-109	-109	-109	-109
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.153	-3.294	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-6.875	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54910000 Verfügungsmittel	-2.937	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.842	-105.841	-102.955	-103.635	-104.085	-104.305

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.842	-105.841	-102.955	-103.635	-104.085	-104.305
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)	-106.842	-105.841	-102.955	-103.635	-104.085	-104.305
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)	-106.842	-105.841	-102.955	-103.635	-104.085	-104.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-208	-514	-489	-492	-509	-527
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-19	-197	-197	-197	-197	-197
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-208	-514	-489	-492	-509	-527
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-107.050	-106.356	-103.444	-104.127	-104.594	-104.832

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:
Beschäftigungsentgelte Bürgerbüro

Zeile 13:

52810000:
Allgemeine Repräsentationskosten (2.500 €) und sonstige Kosten der Billard WM (4.500 €), ab 2013 Reduzierung um 3.000 € zum Ausgleich des Mehraufwandes im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 01.04.01, 52811700)

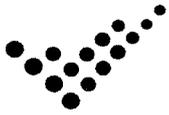
Zeile 15:

53180000:
Städtischer Zuschuss für die Ausrichtung der Billard WM

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Blumenschmuck, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

54910000:
Verfügungsmittel des Bürgermeisters



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit

Kurzbeschreibung: Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften mit allen sechs Partnerstädten (Lammersart/Frankreich, Peterborough/Großbritannien, Calau und Mittweida/Deutschland, Kanew/Ukraine und Pardesia/Israel); Förderung der Beziehung zwischen den Bürgern, Förderung des "Forum Eine Welt" und seinen Partnerorganisationen

Auftragsgrundlagen: Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)/ FB 90
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe: Partnerschaftsvereine, Verände und andere Organisationen, Jugendliche, Eine-Welt-Gruppen, alle Bürger/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Durchführung und Förderung von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der europäischen und internationalen Verständigung, um in der Bürgerschaft Verständnis für andere Kulturen zu schaffen. Durch regelmäßige Kontakte zwischen Bürger/innen, Vertreter des Rates und der Verwaltung, durch Jugendbegegnungen und Tagungen zu Themen kultureller, sozialer und politischer Besonderheiten soll ein gegenseitiges Lernen möglich gemacht werden. Deshalb unterhält die Stadt Viersen partnerschaftliche Kontakte zu den o. g. Städten. Regelmäßige Besuche in den Partnerstädten und Besuche von Gästen aus den Partnerstädten werden organisatorisch unterstützt. Der Kontakt zwischen Schulen wird finanziell gefördert. Einen besonderen Stellenwert haben die im regelmäßigen Wechsel zwischen den Partnerstädten stattfindenden Jugendbegegnungen. Hierzu wird von der ausrichtenden Stadt ein spezielles Programm zusammen gestellt, das diese Ziele, u. a. die Kultur des Gastlandes kennen zu lernen, unterstützt. Neben dem Kontakt zu den Partnerstädten gibt es in Viersen eine Vielzahl von aktiven Eine-Welt-Gruppen, die sich im "Forum Eine Welt" zusammen gefunden haben und hier ihre Arbeit und vorhandene Projekte miteinander abstimmen sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit entwickelt haben. Diese Gruppen haben wiederum vielfältige Kontakte in alle Teile der Welt. Diese Arbeit wird von der Stadt organisatorisch und finanziell unterstützt.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	6,15	8 TVöD	2,50
A 11	17,50		

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10403 Städtepartnerschaften u. int. Zus.arbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-28.440	-26.640	-26.110	-26.300	-26.450	-26.430
	50110000 Bezüge Beamte	-19.636	-17.020	-22.490	-22.620	-22.740	-22.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.473	-7.440	-2.820	-2.860	-2.880	-2.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-664	-620	-230	-240	-240	-240
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.667	-1.560	-570	-580	-590	-590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778	-10.022	-10.022	-10.022	-10.022	-10.022
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-22	-22	-22	-22	-22
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.778	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.253	-7.230	-7.230	-7.230	-11.730	-7.230
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.253	-7.230	-7.230	-7.230	-11.730	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-3.035	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-14	-118	-118	-118	-118	-118
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-59	-59	-59	-59	-59
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-158	-101	-101	-101	-101
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-117	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.602	-46.926	-46.339	-46.529	-51.179	-46.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.602	-41.926	-41.339	-41.529	-46.179	-41.659
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)	-37.602	-41.926	-41.339	-41.529	-46.179	-41.659
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)	-37.602	-41.926	-41.339	-41.529	-46.179	-41.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201	-451	-426	-429	-446	-464
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-12	-134	-134	-134	-134	-134
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-201	-451	-426	-429	-446	-464
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-37.803	-42.377	-41.765	-41.957	-46.625	-42.122

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Viersenbüro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Zeile 15:

53180000:

	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	2.000 €	6.500 €	2.000 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
Insgesamt:	7.230 €	7.230 €	11.730 €	7.230 €

Im Jahr 2015 findet nach 2011 erneut die internationale Jugendbegegnung in Viersen statt.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Personalmanagement
Produkt: 01.05.01 **Personalmanagement**

Kurzbeschreibung: Personalangelegenheiten der Beschäftigten, Beamten, Anwärter und Auszubildenden, Dienstwohnungen, Familienkasse, Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften sowie Qualifizierung der Beschäftigten

Auftragsgrundlagen: Beamten-, tarif-, arbeitsrechtliche, steuerliche sowie sozialversicherungsrechtliche Vorschriften (z. B. BRRG, LBG, LVO, BBesG, LPvG, Disziplinarordnung NRW, BAT, BMtG, EStG, Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz) Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung, Fachhochschulgesetz NRW, Manteltarifvertrag für Auszubildende, interne und externe Fortbildungsprogramme, Aufgabengliederungsplan

Organisationseinheit(en)/ FB 10/I
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter, Fachbereiche, Personalrat

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personalangelegenheiten für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende
Unterstützung bei personalwirtschaftlichen Einzelfallentscheidungen
Nachwuchsgewinnung
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
Fortbildung der Beschäftigten
Kindergeldangelegenheiten
Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte
Reisekosten
Dienstwohnungen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	12,30	A 8	40,59
A 13	34,33	13 TVöD	19,50
A 11	87,75	9 TVöD	66,24
A 10	40,59	8 TVöD	91,64
A 9	41,00		

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	1.133	540	540	540	540	540
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	52	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.081	540	540	540	540	540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.183	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	956	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	6.696	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	531	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.568	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	400	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.168	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	19.884	7.840	7.940	7.940	7.940	7.940
11	- Personalaufwendungen	-923.035	-1.276.750	-1.273.800	-1.092.210	-1.070.360	-994.410
	50110000 Bezüge Beamte	-399.030	-372.470	-372.160	-379.670	-381.650	-380.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.703	-297.930	-260.560	-265.230	-267.330	-268.870
	50121000 Zuführung Rückstellung LOB	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-30.280	-23.300	-23.570	-23.810
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.656	-24.670	-21.530	-21.920	-22.090	-22.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-2.500	-1.930	-1.950	-1.970
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-187.646	-242.600	-232.990	-235.850	-238.090	-240.230
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-6.180	-4.750	-4.810	-4.860
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	-339.080	-347.600	-159.560	-130.870	-51.470
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrück	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74	-74	-74	-74	-74
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-74	-74	-74	-74	-74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.750	-86.412	-111.412	-111.412	-111.412	-111.412
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.779	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
	54121000 Dienstreisekosten	-240	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.890	-34.685	-34.685	-34.685	-34.685	-34.685
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-1.297	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.920	-5.467	-30.467	-30.467	-30.467	-30.467
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.185	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-439	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.785	-1.363.237	-1.385.287	-1.203.697	-1.181.847	-1.105.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.901	-1.355.397	-1.377.347	-1.195.757	-1.173.907	-1.097.957
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)	-941.901	-1.355.397	-1.377.347	-1.195.757	-1.173.907	-1.097.957
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)	-941.901	-1.355.397	-1.377.347	-1.195.757	-1.173.907	-1.097.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.983	-9.476	-9.565	-10.209	-9.820	-9.636
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-4.285	-4.488	-4.896	-5.508	-4.896	-4.488
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.406	-4.051	-3.732	-3.764	-3.987	-4.211

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-104	-713	-713	-713	-713	-713
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.983	-9.476	-9.565	-10.209	-9.820	-9.636
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-948.884	-1.364.873	-1.386.912	-1.205.966	-1.183.727	-1.107.593

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:
Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:
Verwaltungskostenbeitrag der Viersener Aktienbaugesellschaft für die Zahlbarmachung der Bezüge der Mitarbeiter der VAB

44880000:
Verwaltungskostenbeitrag der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH für die Festsetzung und Zahlbarmachung von Beihilfen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50710000:
Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung. Die jährlichen Zuführungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten veranschlagt.

Zeile 16:

54120000:
Zentrale Veranschlagung von Aus- und Fortbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden im Produkt 12.01.04 nachgewiesen.

54130000:
Insbesondere Aufwand für die Durchführung von Führungskräfte Seminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Stadtverwaltung (30.000 €).

54291000:
Für dringend notwendige arbeits- und dienstrechtliche Beratungen wurden ab 2010 entsprechende Mittel benötigt. Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde der Ansatz deutlich reduziert (2010 = -10.000 €, 2011 = -15.000 €), da die zukünftig anfallenden Prüfungen (spätestens ab 2012) vollständig durch die eigene Rechtsabteilung durchgeführt werden sollen.

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll sowie Stellenanzeigen im Rahmen von Stellenausschreibungen. Ab 2013 werden hier die Kosten für Stellenanzeigen zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagt und bewirtschaftet (25.000 €). Die Geschäftsaufwendungen der einzelnen Fachbereiche wurden entsprechend reduziert, da diese nicht mehr mit den jeweiligen Kosten für eine Stellenausschreibung belastet werden.

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000127).

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Personalmanagement
Produkt: 01.05.02 **Zentrale Personalbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung: Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Auftragsgrundlagen: GemHVO, Aufgabengliederungsplan

Organisationseinheit(en)/ FB 10/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Zahlbarmachung und Abwicklung der Versorgungsumlage an die Beamtenversorgungskasse und aller Beihilfen. Die Antragsbearbeitung der Beihilfeanträge erfolgt durch die Kreisverwaltung.
Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung und die Beihilferückstellung für alle Versorgungsempfänger

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,64
A 13	2,05
A 11	2,50
8 TVöD	0,75

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	2.995	0	62.200	65.990	70.620	75.730
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.995	0	0	0	0	0
	45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	0	0	62.200	65.990	70.620	75.730
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.995	0	62.200	65.990	70.620	75.730
11 -	Personalaufwendungen	-732.682	-3.646.660	-4.852.430	-4.175.140	-5.137.460	-5.055.420
	50110000 Bezüge Beamte	-10.524	-8.780	-9.050	-9.130	-9.180	-9.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.530	-730	-750	-760	-770	-770
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-123	-60	-60	-60	-60	-60
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-312	-150	-150	-160	-160	-160
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-720.193	-645.360	-706.450	-713.520	-720.650	-727.860
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	0	-2.528.410	-3.387.820	-3.426.860	-3.666.970	-3.839.570
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	0	-463.170	-748.150	-24.650	-739.670	-477.840
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.072.744	-3.586.010	-4.936.890	-5.154.680	-4.525.590	-4.811.780
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	-1.072.744	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	-2.979.680	-3.929.330	-3.921.720	-3.769.520	-3.783.610
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	0	-606.330	-1.007.560	-1.232.960	-756.070	-1.028.170
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.666	-44.002	-44.002	-44.002	-44.002	-44.002
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-45.666	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.907	-10.302	-92.912	-97.982	-103.742	-110.902
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-5.236	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	54121000 Dienstreisekosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23	-101	-101	-101	-101	-101
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.557	-101	-101	-101	-101	-101
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-8.078	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	-82.610	-87.580	-93.240	-100.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.865.999	-7.286.973	-9.926.233	-9.471.803	-9.810.793	-10.022.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.863.003	-7.286.973	-9.864.033	-9.405.813	-9.740.173	-9.946.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 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)	-1.863.003	-7.286.973	-9.864.033	-9.405.813	-9.740.173	-9.946.373
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)	-1.863.003	-7.286.973	-9.864.033	-9.405.813	-9.740.173	-9.946.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.863.003	-7.286.973	-9.864.033	-9.405.813	-9.740.173	-9.946.373

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

Zentrale Abwicklung der Beihilfeansprüche aller aktiven Bediensteten. Die Beihilfeansprüche aller aktiven Bediensteten stellen laufenden Personalaufwand dar.

	2013	2014	2015	2016
Beihilfe aktive Bedienstete	706.450 €	713.520 €	720.650 €	727.860 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung. Die Zuführung an die Pensionsrückstellung wird seit dem Haushaltsjahr 2009 für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Pensionsverpflichtungen muss nach den Vorschriften des NKF (§ 36 GemHVO) eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

	2013	2014	2015	2016
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	3.387.820 €	3.426.860 €	3.666.970 €	3.839.570 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.929.330 €	3.921.720 €	3.769.520 €	3.783.610 €
Insgesamt:	7.317.150 €	7.348.580 €	7.436.490 €	7.623.180 €

50610000, 51610000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Beihilferückstellung. Die Zuführung an die Beihilferückstellung wird seit dem Haushaltsjahr 2009 für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Beihilfeverpflichtungen muss nach den Vorschriften des NKF (§ 36 GemHVO) eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

	2013	2014	2015	2016
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	748.150 €	24.650 €	739.670 €	477.840 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.007.560 €	1.232.960 €	756.070 €	1.028.170 €
Insgesamt:	1.755.710 €	1.257.610 €	1.495.740 €	1.506.010 €

Zeile 13:

52320000:

Seit dem Jahr 2007 wird die Beihilfesachbearbeitung für alle aktiven Bediensteten, für die im Ruhestand befindlichen Bediensteten und auch für die Versorgungsempfänger und tariflich Beschäftigten durch den Kreis Viersen wahrgenommen. Die entsprechenden Kosten für die Beihilfesachbearbeitung sind dem Kreis zu erstatten. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 16:

54110000:

Der Ansatz für sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Kosten für die Verlängerung von Führerschein, Kosten für Führungszeugnisse und die Gewährung von Umzugsbeihilfen) wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Personalmanagement
Produkt: 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 37
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

arbeitsmedizinische Untersuchungen
Arbeitsausschuss
Arbeitsplatzbegehungen
Ausbildung von Ersthelfern
Bestellung der Sicherheitsbeauftragten
Seminare zum Arbeitsschutz
Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters in allen Fragen der Arbeitssicherheit und menschengerechten Gestaltung der Arbeit
Technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren
allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12 2,46
8 TVöD 15,21

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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
	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.886	-30.000	-27.540	-27.870	-28.070	-28.200
	50110000 Bezüge Beamte	-6.636	-6.870	-3.770	-3.800	-3.820	-3.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.140	-17.890	-18.480	-18.710	-18.850	-18.960
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.497	-1.480	-1.530	-1.550	-1.560	-1.570
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.612	-3.760	-3.760	-3.810	-3.840	-3.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158	-942	-942	-942	-942	-942
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.158	-942	-942	-942	-942	-942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.927	-37.150	-43.100	-41.100	-41.100	-43.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.886	-36.150	-42.000	-40.000	-40.000	-42.000
	54121000 Dienstreisekosten	-19	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	0	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.971	-68.092	-71.582	-69.912	-70.112	-72.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.971	-68.092	-71.582	-69.912	-70.112	-72.242
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)	-71.971	-68.092	-71.582	-69.912	-70.112	-72.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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)	-71.971	-68.092	-71.582	-69.912	-70.112	-72.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-71.971	-68.092	-71.582	-69.912	-70.112	-72.242

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54120000:

Für den Betriebsärztlichen Dienst stehen hier insbesondere Mittel für Mitarbeiterimpfungen und Gefährdungsbeurteilungen bzw. Gefährdungsuntersuchungen zur Verfügung. Bestimmte Untersuchungen nach den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen sind nur alle drei Jahre durchzuführen. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.01	Haushaltssteuerung

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes/Produktplanes nach NKF mit Anlagen, Bereitstellung von Planungsdaten für finanzwirtschaftliche Entscheidungen, Vorgabe finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, Budgetierung, Erarbeitung von Konzepten zur Konsolidierung des Haushaltes, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung der Umsatzsteuer und der Körperschaftssteuer

Auftragsgrundlagen: GO NRW, GemHVO, GemKVO, Spezialgesetze und -vorschriften (Umsatzsteuergesetz, BekanntmachungsVO, Rd.Erl. IM zum Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten, zum Nothaushaltsrecht, Handreichung NKF in NRW für Kommunen), Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Aufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe: Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Aufsichtsbehörde, LDS, Finanzamt

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Aufstellung des Produktplanes mit Ergebnisplan, Finanzplan und Teilplänen, Vorbericht und Anlagen
weitere Umsetzung der Einzelelemente des NKF, Erstellung und Fortschreibung von Sparkonzepten bzw. des Haushaltssicherungskonzeptes, ggf. Aufstellung von Nachtragssatzungen, Vorbereitung und Betreuung des Beratungsverfahrens, Erstellen von Veränderungslisten, Einholung der Genehmigung der Kommunalaufsicht, Bekanntmachungsverfahren, Versand und Austausch von Haushaltsplänen
Ausführung des Haushalts mit Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit Fertigung entsprechender Vorlagen, Sollübertragungen, unechte Deckung
Geschäftsführung des Haupt- und Finanzausschusses
Beratung der Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Angelegenheiten, finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Zuwendungsanträgen und Vorlagen anderer Fachbereiche
Erstellen der Vierteljahresstatistik, der Jahresrechnungsstatistik und sonstiger Statistiken
Bearbeitung der Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer für die Betriebe gewerblicher Art mit Erstellen der monatlichen Erklärung und der Jahreserklärung
Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung NKF-Finanzdaten, Steuerungsunterstützung, Controlling

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	12,30	A 10	43,90
A 11	110,70		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
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	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	-240.006	-306.260	-300.000	-301.740	-303.310	-302.780
	50110000 Bezüge Beamte	-211.101	-261.580	-300.000	-301.740	-303.310	-302.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.486	-34.560	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.860	-2.860	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-4.558	-7.260	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	-198	-198	-198
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-132	-132	-132	-132	-132
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-66	-66	-66	-66	-66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.590	-81.968	-77.091	-77.091	-57.091	-57.091
	54121000 Dienstreisekosten	-206	-630	-630	-630	-630	-630
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.782	-11.668	-11.668	-11.668	-11.668	-11.668
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-8.601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	-9.282	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.819	-2.850	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-2.449	-2.500	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.432	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.596	-388.426	-377.289	-379.029	-360.599	-360.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.596	-388.366	-377.229	-378.969	-360.539	-360.009
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)	-271.596	-388.366	-377.229	-378.969	-360.539	-360.009
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)	-271.596	-388.366	-377.229	-378.969	-360.539	-360.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.356	-5.861	-5.736	-5.784	-5.854	-5.935
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.001	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584	-3.584
	92110221 Umlage Portokosten	-231	-242	-264	-297	-264	-242
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.109	-1.867	-1.720	-1.735	-1.838	-1.940
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-15	-168	-168	-168	-168	-168
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.356	-5.861	-5.736	-5.784	-5.854	-5.935
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-275.952	-394.227	-382.966	-384.753	-366.393	-365.944

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) enthalten. Für die Jahre 2012 ff. sind jeweils 10.000 € vorgesehen. Auch in den nächsten Jahren sind weiterhin Mittel für NKF-Schulungsmaßnahmen erforderlich.

54291000:

Mittel für allgemein notwendige Beratungsleistungen in Steuerangelegenheiten der Stadt (jährl. 10.000 €)

54292000:

Für die Erstellung des NKF-Gesamtabschlusses (Konzernabschluss) wurden zusätzlich 40.000 € in 2013 bis 2014 eingeplant. Darüber hinaus wurden ab 2015 für allgemeine Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem jährlichen Jahresabschluss jeweils 30.000 € veranschlagt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

54317000:

Der Ansatz beinhaltet bis 2012 Mittel für die Beteiligung an den Kosten einer vom Städtetag Nordrhein-Westfalen angestrebten Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz und Gerichtskosten für ein noch laufendes Verfahren.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000128).

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-3.432	-4.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.02	Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanager

Kurzbeschreibung: Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Konzessionsabgaben und Rücklagen, Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald

Auftragsgrundlagen: GO NRW, GemHVO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesellschaftsverträge, Satzungen, Genossenschaftsgesetz, Verträge, EnWG, KAV

Organisationseinheit(en): FB 20/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Beschäftigte der Verwaltung, Vertreter der Gesellschaften, bzw. des Beteiligungsberichts auch Einwohner und sonstige Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen (Gesellschaften, Eigenbetriebe bzw. sonstige Einrichtungen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt) sowie Unternehmenssteuerung und Überwachung (Kontrolle der Beteiligungen) der Stadt, Wahrnehmung der hieraus resultierenden Rechte einschl. Mandatsträgerbetreuung und Beteiligungsbericht

Information und Beratung auf der Basis der Auswertung von Vorlagen für die Organe der Beteiligungen, der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungen, der Berichterstattung der Beteiligungen, der Jahresabschlüsse und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfungen

Entscheidungsvorschläge über Gründung, Erweiterung, Veräußerung und Änderung von Gesellschaftsverträgen o. a. von Beteiligungen fertigen

Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen: Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung der Bürgschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften

Vermögensverwaltung: Erfassung und Fortschreibung des städt. Vermögens der kostenrechnenden Einrichtungen, vorbereitende Mitarbeit bei den Aufgaben nach der DA über Kostenrechnung, Ermittlung der Zinsen für die Anlagen im Bau, Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für die kostenrechnenden Einrichtungen Fortschreibung der Rücklagenkartei, evtl. Berechnung von Zinsen, Zusammenstellungen für die Jahresrechnung fertigen, Ratsvorlagen bzw. Rücklagen fertigen

Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	6,15
9 TVöD	19,5

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	6.457	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	6.457	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.844.415	4.839.900	4.839.900	4.839.900	4.839.900	4.839.900
	45110000 Konzessionsabgaben	4.844.415	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
	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	4.850.872	4.839.900	4.839.900	4.839.900	4.839.900	4.839.900
11	- Personalaufwendungen	-46.557	-46.960	-40.390	-40.830	-41.130	-41.300
	50110000 Bezüge Beamte	-17.001	-17.570	-10.210	-10.270	-10.320	-10.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.048	-22.730	-23.470	-23.760	-23.950	-24.090
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.903	-1.880	-1.940	-1.960	-1.980	-1.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.606	-4.780	-4.770	-4.840	-4.880	-4.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.078	-635.336	-664.229	-743.354	-759.179	-854.129
	54121000 Dienstreisekosten	-30	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	-380	-380	-380	-380	-380
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.457	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-541	-656	-599	-599	-599	-599
	54412100 Kapitalertragsteuer	-802.046	-604.050	-633.000	-712.125	-727.950	-822.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-855.635	-682.326	-704.649	-784.214	-800.339	-895.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.995.237	4.157.574	4.135.251	4.055.686	4.039.561	3.944.441

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	5.068.247	3.817.000	4.000.000	4.500.000	4.600.000	5.200.000
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	5.068.247	3.817.000	4.000.000	4.500.000	4.600.000	5.200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.068.247	3.816.990	3.999.990	4.499.990	4.599.990	5.199.990
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.063.484	7.974.564	8.135.241	8.555.676	8.639.551	9.144.431
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.063.484	7.974.564	8.135.241	8.555.676	8.639.551	9.144.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-660	-906	-881	-883	-901	-918
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-469	-560	-560	-560	-560	-560
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3	-28	-28	-28	-28	-28
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-660	-906	-881	-883	-901	-918
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	9.062.824	7.973.658	8.134.360	8.554.793	8.638.650	9.143.513

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

Die Ansätze wurden gemäß dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 der Niederrheinwerke Viersen GmbH gebildet, einschließlich der Konzessionsabgabe von sonstigen Versorgungsunternehmen (500 €).

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Für verschiedene Prüfungen und Gutachten im Bereich der Beteiligungen werden jährlich entsprechende Mittel benötigt werden. Die notwendigen Prüfungen und Gutachten werden insbesondere durch den ständigen Wandel im Steuer- und Gesellschaftsrecht ausgelöst.

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2012-2016 zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH. Die kontinuierlichen Bemühungen zur Optimierung der städtischen Beteiligungen führen zu höheren Gewinnausschüttungen (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100).

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317 Erwerb von Anteilen NWV mobil GmbH									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-84.887	-84.887
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-84.887	-84.887
= Saldo (Einzahlungen ./, Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-84.887	-84.887



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.03	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung

Kurzbeschreibung: Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen in Haupt- und Nebenbüchern, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Finanzadressverwaltung, Erstellung von Tagesabschlüssen, Abstimmung der Personenkonten, Abwicklung des Mahngeschäftes, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Gegenständen, Vorbereitung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Organisationseinheit(en)/ FB 20/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe: Alle Personen, Körperschaften und Firmen, die gegenüber der Stadt Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen haben, alle Fachbereiche der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,28	9 TVöD	3,12
A 13	10,25	8 TVöD	117,00
A 11	41,00	5 TVöD	39,00
A 6	41,00		
10 TVöD	3,90		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl.,Verwahrung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	120	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	120	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	-292	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.394	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	-278.257	-278.410	-287.640	-290.750	-292.820	-293.890
	50110000 Bezüge Beamte	-91.893	-89.810	-80.790	-81.260	-81.680	-81.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.087	-145.870	-160.850	-162.840	-164.140	-165.080
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.973	-12.080	-13.290	-13.460	-13.560	-13.640
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-29.303	-30.650	-32.710	-33.190	-33.440	-33.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-967	-967	-967	-967	-967
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52911500 Abfallbeseitigung	-237	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.822	-21.521	-19.333	-19.333	-19.333	-19.333
	54121000 Dienstreisekosten	-275	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	-409	-409	-409	-409	-409
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.264	-1.554	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-75	-80	-80	-80	-80	-80
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-75	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.781	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.313	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.316	-300.898	-307.940	-311.050	-313.120	-314.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.922	-288.498	-295.540	-298.650	-300.720	-301.790
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)	-291.922	-288.498	-295.540	-298.650	-300.720	-301.790
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)	-291.922	-288.498	-295.540	-298.650	-300.720	-301.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.152	-2.197	-2.050	-2.065	-2.168	-2.271
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.109	-1.867	-1.720	-1.735	-1.838	-1.940
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-44	-330	-330	-330	-330	-330
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.152	-2.197	-2.050	-2.065	-2.168	-2.271
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-293.074	-290.695	-297.590	-300.715	-302.888	-304.061

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Nicht erstattungsfähige Überzahlungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900

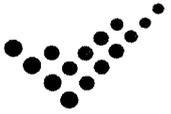
* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000129).

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.313	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.04	Geschäftsbuchführung

Kurzbeschreibung: Kontierung der Verbuchung aller Geschäftsvorfälle zur Aufzeichnung der Veränderungen von Vermögen und Schulden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Bereitstellung von Auswertungen, Organisation und Durchführung von Inventuren

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) HGB

Organisationseinheit(en)/ FB 20/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe: Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,28
A 13	10,25
10 TVöD	65,10
9 TVöD	117,00

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	-245.321	-268.210	-266.570	-272.820	-274.860	-276.090
	50110000 Bezüge Beamte	-22.587	-18.740	-40.770	-44.140	-44.370	-44.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.524	-192.950	-175.580	-177.760	-179.170	-180.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.288	-15.980	-14.510	-14.690	-14.810	-14.890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-34.922	-40.540	-35.710	-36.230	-36.510	-36.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236	-3	-3	-3	-3	-3
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-236	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-2.217	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
	54121000 Dienstreisekosten	-116	-605	-605	-605	-605	-605
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-11	-11	-11	-11	-11
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39	-1.101	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.714	-270.430	-268.755	-275.005	-277.045	-278.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.714	-270.430	-268.755	-275.005	-277.045	-278.275
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)	-245.714	-270.430	-268.755	-275.005	-277.045	-278.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-245.714	-270.430	-268.755	-275.005	-277.045	-278.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-245.714	-270.430	-268.755	-275.005	-277.045	-278.275

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

Iff. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

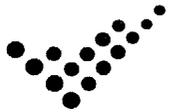
* Erläuterungen zu Produkt 01.06.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000178).

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10604 Geschäftsbuchführung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt:	01.06.05	Vollstreckung			
Kurzbeschreibung:	Zwangswise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren				
Auftragsgrundlagen:	GO NRW, GemHVO NRW, VwVG, VwVfG				
Organisationseinheit(en)/	FB 20/II				
produktverantwortlich:	Abteilungsleitung FB 20/II				
Zielgruppe:	Personen und Firmen, die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadt oder Dritten haben, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, alle Fachbereiche der Verwaltung				
Ziele:					
Leistungsbeschreibungen:	<p>Zwangswise Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird: Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen, Feststellung der Unpfändbarkeit</p> <p>Zwangswise Beitreibung eigener privat-rechtlicher Forderungen und privatrechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zugelassen ist: Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen bei Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unpfändbarkeit</p> <p>Teilnahme an Zwangsversteigerungsverfahren: Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen Beantragung von Zwangsverwaltungen Beantragung der Eintragung von Sicherungshypotheken</p> <p>Teilnahme an Insolvenzverfahren: Einleitung von Insolvenzverfahren, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzforderungen, Überwachung der Begleichung von Masseforderungen durch Insolvenzverwalter, Verhandlungen über Insolvenzpläne Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist Gewährung von Vollstreckungsaufschub</p>				
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)					
A 15	2,05	A 11	41,00	8 TVöD	156,00
A 13	10,25	A 10	41,00		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	26.984	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.984	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	25.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.700	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	313.846	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	382.854	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	723.684	245.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11	- Personalaufwendungen	-281.201	-303.280	-312.040	-315.420	-317.680	-318.850
	50110000 Bezüge Beamte	-98.621	-99.490	-85.620	-86.110	-86.560	-86.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.774	-157.620	-176.060	-178.250	-179.660	-180.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.249	-13.050	-14.550	-14.730	-14.850	-14.930
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-28.557	-33.120	-35.810	-36.330	-36.610	-36.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17	-17	-17	-17	-17
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-17	-17	-17	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.237.487	-9.251	-9.063	-9.063	-9.063	-9.063
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450
	54121000 Dienstreisekosten	-3.768	-3.577	-3.577	-3.577	-3.577	-3.577
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	-59	-59	-59	-59	-59
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.293	-4.554	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-105	-110	-110	-110	-110	-110
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.228.906	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-936	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.518.688	-312.548	-321.120	-324.500	-326.760	-327.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.795.005	-67.548	23.880	20.500	18.240	17.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.795.005	-67.548	23.880	20.500	18.240	17.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.795.005	-67.548	23.880	20.500	18.240	17.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.348	-2.570	-2.398	-2.415	-2.536	-2.656
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.297	-2.184	-2.012	-2.030	-2.150	-2.270
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-51	-385	-385	-385	-385	-385
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.348	-2.570	-2.398	-2.415	-2.536	-2.656
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.796.353	-70.118	21.482	18.085	15.705	14.414

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Kostenbeitrag für die Durchführung von öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsersuchen. Insbesondere Beitreibung von Gebühren der Gebühreneinzugszentrale (GEZ), von Gebühren der Handwerkskammern und allen öffentlich-rechtlich Bestellten. Der Ansatz wurde bisher bei Sachkonto 44840000 geführt.

Zeile 7:

45620000:

Der Ansatz für Mahn- und Vollstreckungsgebühren wurde unter Beachtung der zu erwartenden Einnahmeentwicklung gebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

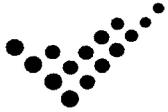
* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000130).

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.06	Steuern

Kurzbeschreibung: Erhebung von Realsteuern und sonstigen Steuern
(Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Auftragsgrundlagen: GewStG, AO, VwGO, VwVfg, KAG, GrStG
Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung,
Haushaltssatzung der Stadt Viersen, VwZG, Insolvenzrecht

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator FB 20/I Steuern

Zielgruppe: Gewerbetreibende der Stadt Viersen, Eigentümer von Grundstücken im
Bereich der Stadt Viersen, Automatenaufsteller im Gebiet der Stadt Viersen
Hundehalter im Gebiet der Stadt Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Veranlagung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer
Erlass von Haftungsbescheiden
Widerspruchsbearbeitung
Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,10
A 13	10,25
A 11	70,82
A 10	41,00
8 TVöD	58,50

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.756.352	49.764.500	44.895.000	45.595.000	46.295.000	46.995.000
	40110000 Grundsteuer A	226.695	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	10.601.027	11.000.000	10.600.000	10.800.000	11.000.000	11.200.000
	40130000 Gewerbesteuer	39.346.766	37.000.000	32.500.000	33.000.000	33.500.000	34.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.085.188	1.060.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	40320000 Hundesteuer	496.676	484.500	490.000	490.000	490.000	490.000
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	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.625	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	-27.462	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	26.159	0	0	0	0	0
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	5.961	0	0	0	0	0
	45623000 Nachforderungszinsen	-35	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2	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	51.760.977	50.216.510	45.347.010	46.047.010	46.747.010	47.447.010
11	- Personalaufwendungen	-202.721	-211.780	-207.770	-211.800	-213.140	-213.430
	50110000 Bezüge Beamte	-137.841	-144.950	-124.230	-124.950	-125.610	-125.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.314	-51.690	-64.960	-67.510	-68.050	-68.440
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.781	-4.280	-5.370	-5.580	-5.620	-5.660
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-11.785	-10.860	-13.210	-13.760	-13.860	-13.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-114	-114	-114	-114	-114
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-114	-114	-114	-114	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.560	-7.561	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401
	54121000 Dienstreisekosten	-350	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-152	-400	-400	-400	-400	-400
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-57.061	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.422	-4.495	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-129	0	0	0	0	0
	54987000 Zuführ. Rückstellung drohende Verluste	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-447	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.282	-219.455	-215.285	-219.315	-220.655	-220.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.494.695	49.997.055	45.131.725	45.827.695	46.526.355	47.226.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-623.037	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-623.037	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-623.037	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.871.658	49.847.055	44.981.725	45.677.695	46.376.355	47.076.065
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)	50.871.658	49.847.055	44.981.725	45.677.695	46.376.355	47.076.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.982	-32.161	-34.784	-38.916	-34.883	-32.223
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-28.841	-30.206	-32.952	-37.071	-32.952	-30.206
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-928	-1.562	-1.439	-1.451	-1.538	-1.624
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-26	-169	-169	-169	-169	-169
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-29.982	-32.161	-34.784	-38.916	-34.883	-32.223
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	50.841.676	49.814.894	44.946.941	45.638.779	46.341.472	47.043.842

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 16.05.2012 und eigener Schätzungen gebildet.

40130000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten der letzten Jahre ermittelt. Auf dieser Grundlage wird mit einer jährlichen Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens von 500 T€ gerechnet.

40310000:

Der Ansatz berücksichtigt die steigenden Einspielergebnisse der letzten Jahre und die Erhöhung des Steuersatzes für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit von 13 % auf 15 % des Einspielergebnisses seit 2011.

40320000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und den Erkenntnissen aus der in 2011 durchgeführten Hundebestandsaufnahme gebildet. Für die Folgejahre ist nicht mit einer Steigerung zu rechnen.

Zeile 7:

45620000:

	2013	2014	2015	2016
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	452.000 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Der Haupt- u. Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.11.2010 für 2011 die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme beschlossen. Für die Durchführung dieser Hundebestandsaufnahme wurden in 2011 einmalig Mittel in Höhe von rd. 65.000 € eingeplant.

54310000:

Aufwand Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, sonstige Geschäftsaufwendungen.

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

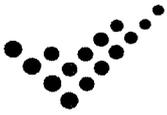
* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000131).

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-447	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt: 01.07.01 Organisationsangelegenheiten

Kurzbeschreibung: Organisatorische Beratung und Unterstützung

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan
Dienstanweisung über das Vorschlagwesen

Organisationseinheit(en)/ FB 10/III
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Gesamtverwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Behördliches Vorschlagwesen
Einführung von Organisationsverbesserungen
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	8,20
A 12	2,87
A 11	20,50
A 10	12,60
13 TVöD	11,70

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	-70.913	-98.810	-99.190	-101.040	-101.630	-101.660
	50110000 Bezüge Beamte	-44.824	-73.840	-73.560	-75.080	-75.470	-75.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.690	-19.310	-19.930	-20.180	-20.340	-20.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.681	-1.600	-1.650	-1.670	-1.680	-1.690
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.718	-4.060	-4.050	-4.110	-4.140	-4.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7	-7	-7	-7	-7
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755	-21.014	-21.208	-21.208	-21.208	-21.208
	54121000 Dienstreisekosten	-320	-218	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-724	-175	-175	-175	-175	-175
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-211	-237	-299	-299	-299	-299
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.499	-384	-384	-384	-384	-384
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.668	-119.831	-120.405	-122.255	-122.845	-122.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.668	-119.831	-120.405	-122.255	-122.845	-122.875
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)	-74.668	-119.831	-120.405	-122.255	-122.845	-122.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-74.668	-119.831	-120.405	-122.255	-122.845	-122.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-74.668	-119.831	-120.405	-122.255	-122.845	-122.875

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54986000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Auszahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant (2013 = 80.000 €). Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384

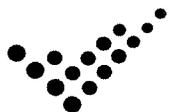
* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000132).

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	01.07.02	Informationstechnik

Kurzbeschreibung: Planung und Umsetzung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS) inklusive der Aufgabengebiete Telekommunikation, Kopierer und sonstigen Druckerzeugnisse (Druckzentrum)

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsführung, Verbandssatzung des KRZN

Organisationseinheit(en)/ FB 10/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe: Gesamtverwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

IT-Planung und -Umsetzung
Technische Beratung und Betreuung
Planung und Betrieb von Netzwerken
Installation und Betreuung von Hard- und Software
Benutzerservice
Telekommunikation
Telefonzentrale
Kopierer und sonstige Druckerzeugnisse (Druckzentrum)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,64	9 TVöD	39,00
A 13	24,60	2 TVöD	7,90
A 12	41,00		
11 TVöD	78,00		
10 TVöD	78,00		

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.346	25.300	17.312	3.801	3.801
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	24.267	24.267	16.312	2.801	2.801
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	79	33	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	3.457	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatz Schadensfälle investiv	3.457	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.257	38.146	38.100	30.112	16.601	16.601
11	- Personalaufwendungen	-419.682	-458.550	-519.170	-521.430	-525.230	-527.330
	50110000 Bezüge Beamte	-85.821	-119.110	-119.630	-120.340	-120.970	-120.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.141	-257.300	-305.650	-309.450	-311.910	-313.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.803	-5.050	-4.870	-2.260	-2.270	-2.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.117	-21.310	-25.260	-25.570	-25.780	-25.920
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-373	-310	-320	-150	-150	-150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-48.978	-54.060	-62.160	-63.060	-63.550	-63.910
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.449	-1.410	-1.280	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.067	-1.506.520	-1.535.520	-1.535.520	-1.535.520	-1.535.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-178.221	-226.390	-226.390	-226.390	-226.390	-226.390
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.221.845	-1.280.030	-1.309.030	-1.309.030	-1.309.030	-1.309.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-115.456	-87.181	-53.976	-33.979	-33.979
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-16.357	-21.687	-23.512	-26.583	-26.583
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-96.297	-62.693	-27.662	-4.594	-4.594
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.072	-65.600	-60.100	-65.600	-60.100	-65.600
	54121000 Dienstreisekosten	-584	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.779	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.496	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-5.563	-7.700	-2.200	-7.700	-2.200	-7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.397	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54314500 Mobilfunkkosten	-24.582	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.865.821	-2.146.126	-2.201.971	-2.176.526	-2.154.829	-2.162.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.858.564	-2.107.980	-2.163.871	-2.146.414	-2.138.228	-2.145.828
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)	-1.858.564	-2.107.980	-2.163.871	-2.146.414	-2.138.228	-2.145.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.487	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-1.487	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.487	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.860.051	-2.107.980	-2.163.871	-2.146.414	-2.138.228	-2.145.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.809	-4.428	-4.262	-4.288	-4.400	-4.514
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110221 Umlage Portokosten	-63	-66	-72	-81	-72	-66
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.297	-2.184	-2.012	-2.030	-2.150	-2.270
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-355	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.809	-4.428	-4.262	-4.288	-4.400	-4.514
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.861.861	-2.112.408	-2.168.134	-2.150.702	-2.142.628	-2.150.342

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuweisungen nach dem Schwerbehindertengesetz

Zeile 6:

44820000:

Erstattungen vom Kreis -IT- Kreisleitstelle

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernspreckgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

	2013	2014	2015	2016
Unterhaltung Hardware und Software	122.200 €	122.200 €	122.200 €	122.200 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	54.190 €	54.190 €	54.190 €	54.190 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	226.390 €	226.390 €	226.390 €	226.390 €

52911300:

Der Verwaltungsrat des KRZN hat am 06.11.2006 für die satzungsmäßigen Leistungen eine neue Entgeltordnung beschlossen. Das bisher relativ komplexe Entgeltsystem wurde abgelöst durch unabhängig vom Nutzungsgrad differenzierte kostendeckende Paketpreise, deren Höhe sich nach Anwenderkategorien (Größenklassen der Kommunen) sowie Einwohnerzahlen richtet.

Paket	Paketbezeichnung (Einwohnerbasis 2012 für Pakete 01 bis 07: 75.360, LDS, Stand: 31.12.2010) (Einwohnerbasis für Paket 08 festgeschrieben.: 75.975, LDS, Stand: 31.12.2006)	Entgelt je Einwohner	Paketpreis
01	Integration	1,762 €	132.790 €
02	Bürokommunikation	2,914 €	219.610 €
03	Verwaltung, Personal	1,017 €	76.630 €
04	Finanzmanagement und Veranlagung	5,622 €	423.590 €
05	Sicherheit und Ordnung, Einwohner, Verkehr	2,011 €	151.560 €
06	Soziales, Jugend und Gesundheit	1,312 €	98.880 €
07	Wohnen, Bau und Umwelt, Vermessung und Kataster	1,183 €	89.150 €
08	Periodenfremde Finanzlasten	0,587 €	43.540 €
	Kostendeckende Gesamtentgelte insgesamt	16,408 €	1.235.750 €
	Zzgl.:		
	Entgelte für Zusatzleistungen		
	zzgl. KRZN-Dienstleistungskatalog		51.000 €
	zzgl. GEO-Media-Lizenzentgelte		16.200 €
	zzgl. optionale Produkte (bis 2008 in den Paketpreisen enthalten)	0,080 €	6.080 €
	Gesamtentgelt		1.309.030 €

Ab dem Jahr 2013 wurde bei den Paketen 1 bis 7 für Leistungserweiterungen sowie für eine lineare Preisanpassung durch das KRZN eine Steigerung von 2,5 % berücksichtigt.

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

Zeile 16:

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzeptes jährlich um 20.030 € auf 22.000 € reduziert.

54220000:

Mietaufwand für das Softwareprodukt "Ammon" Immobilien-Makler-Software (2.500 €)

54291000:

Die Mobilfunkbedingungen sollen alle 2 Jahre durch eine Preisabfrage unter den führenden Mobilfunkprovidern mit Unterstützung externer Beratung überprüft werden (siehe Sachkonto 54314500).

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren für internetfähige PCs.

54314500:

Mobilfunkkosten (Mobilfunkentgelte und Ersatzbeschaffungs- bzw. Reparaturkosten) für die Gesamtverwaltung (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 54310000).

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.457	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen Ersatz Schadensfälle investiv	3.457	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.457	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-186.201	-239.000	-464.000	0	-315.000	-278.000	-278.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-184.530	-237.000	-462.000	0	-313.000	-276.000	-276.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.671	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.201	-239.000	-464.000	0	-315.000	-278.000	-278.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.744	-239.000	-464.000	0	-315.000	-278.000	-278.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 352.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

Das gesamte städtische Datennetz ist zur zukünftigen Integration der Sprachkommunikation auf ein Voice over IP (VoiP) fähiges Datennetz umzurüsten. Daher ist im Bereich der Netzwerk-Hardware ein Austausch aller LAN-Komponenten (Switches) erforderlich.

Zudem dient der Ansatz zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer).

- Erwerb Software 110.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000052

Für das bisher eingesetzte MS Office 2003 endet im 2. Quartal 2014 der technische Support. Bereits ab Ende 2012 sowie im Laufe des Jahres 2013 setzen viele Fachanwendungen im Wege der Verfahrensintegration die Migration auf MS Office 2010 voraus. Aus Gründen einer einheitlichen Infrastruktur der Gesamtverwaltung (Dokumentenaustausch) sind daher alle Büroarbeitsplätze mit MS Office 2010 auszustatten. Die Beschaffungskosten betragen insgesamt 140.000 € und werden jeweils hälftig in 2013 und 2014 veranschlagt. Zudem wird eine jährliche Pauschale von 40.000 € für Softwarebeschaffungen veranschlagt (Server-SW, Client-SW, Lizenzen für funktionsübergreifende Anwendungs-SW, Lizenzen für funktionsbezogene Anwendungs-SW).

- Anschaffung von Verwaltungsinventar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den IT-Service sowie Mobilfunkgeräte für die Gesamtverwaltung, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.000 €
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000101).

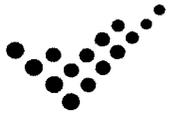
01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017 Errichtung Richtfunknetz									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-36.416	-36.416
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-36.416	-36.416
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-36.416	-36.416

7000051 Erwerb Hardware									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.525	-197.000	-352.000	0	-203.000	-236.000	-236.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-151.525	-197.000	-352.000	0	-203.000	-236.000	-236.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.525	-197.000	-352.000	0	-203.000	-236.000	-236.000	0	0

7000052 Erwerb Software									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.005	-40.000	-110.000	0	-110.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-33.005	-40.000	-110.000	0	-110.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.005	-40.000	-110.000	0	-110.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-1.671	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-1.671	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.671	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Immobilienmanagement
Produkt:	01.08.01	Bereitstellung von Liegenschaften

Kurzbeschreibung: An- und Verkauf sowie Tausch von Liegenschaften, allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken und damit verbundene Bearbeitung von Genehmigungen und Rechten

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Organisationseinheit(en)/ FB 70/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 70/II

Zielgruppe: Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Allgemeine Bodenbevorratung:

Kauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien, die zum Zeitpunkt des Erwerbes noch nicht durch konkrete Projekte oder Planungen abgedeckt sind,

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

Kauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Beschaffung von grundstücksgleichen Rechten, die durch ein konkretes Projekt abgedeckt sind,

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

Verkauf und Tausch von Grundstücken und Immobilien sowie Abgabe von grundstücksgleichen Rechten als Veräußerung an einen Dritten für einen bestimmten Zweck

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	6,15
A 14	32,00
A 11	102,50

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	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	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	1.200.000	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	1.200.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.200.008	8	8	8	8
11	- Personalaufwendungen	-164.816	-170.610	-144.340	-145.180	-145.930	-145.680
	50110000 Bezüge Beamte	-164.816	-170.610	-144.340	-145.180	-145.930	-145.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-46	-46	-46	-46	-46
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.952	-17.952	-16.035	-16.035	-16.035
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-94	-94	-94	-94	-94
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-17.857	-17.857	-15.940	-15.940	-15.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-85.412	-96.407	-97.377	-98.907	-98.907
	54121000 Dienstreisekosten	-182	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-846	-655	-655	-655	-655	-655
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-651	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.564	-2.695	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-78.810	-79.990	-80.960	-82.490	-82.490
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-920	-920	-920	-920	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.059	-275.055	-259.780	-259.673	-261.953	-261.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.059	924.952	-259.773	-259.666	-261.946	-261.696
19	+ Finanzerträge	9.384	13.960	13.450	12.930	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	13.960	13.450	12.930	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	9.384	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.384	13.960	13.450	12.930	12.390	12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.675	938.912	-246.323	-246.736	-249.556	-249.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)	-162.675	938.912	-246.323	-246.736	-249.556	-249.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.648	-2.533	-2.489	-2.580	-2.567	-2.582
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-567	-594	-648	-729	-648	-594
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-739	-1.245	-1.147	-1.156	-1.225	-1.294
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-60	-358	-358	-358	-358	-358
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.648	-2.533	-2.489	-2.580	-2.567	-2.582
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-164.323	936.380	-248.812	-249.315	-252.123	-251.887

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 9:

47212000:

Bis 2012 geplante mögliche Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Ansatz für zwingend erforderliche gutachterliche Untersuchungen, die mittelbar zur Vermarktung bzw. Verwertung von städt. Grundstücken beitragen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

54971000:

Für bereits im Vorjahr investiv abgeschlossene Maßnahmen (z. B. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Umlaufvermögen) können im Einzelfall noch nachträglich Nebenkosten wie z. B. Vermessungsgebühren anfallen, die dann direkt Aufwand des lfd. Jahres darstellen.

54991000:

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leibrenten), werden jährlich um den Betrag vermindert, der im betreffenden Haushaltsjahr an die Leibrentenempfänger ausgezahlt wird. Am Ende eines Jahres müssen die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten der veränderten Lebenserwartung der Leibrentenempfänger angepasst werden.

Zeile 19:

46150000:

Zinsen für ein der VAB gewährtes Darlehen zur Modernisierung des von der VAB verwalteten städtischen Wohnungsbesitzes

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.106.811	600.000	660.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.106.811	600.000	660.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.106.811	612.000	660.000	0	500.000	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-398.409	-592.850	-518.490	0	-524.410	-530.630	-530.630
	78211000 Raten Grundbesitz	-108.679	-112.850	-118.490	0	-124.410	-130.630	-130.630
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-202.197	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-87.534	-180.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-920	-920	0	-920	-920	-920
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-920	-920	0	-920	-920	-920
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-398.409	-593.770	-519.410	0	-525.330	-531.550	-531.550
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.708.401	18.230	140.590	0	-25.330	-31.550	-31.550

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2:	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u> siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Projekt 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.) 250.000 € Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.) 410.000 €
Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.) 100.000 € Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000065 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.) 150.000 € Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000282 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.) 150.000 € In der Ergebnisrechnung ist beim Verkauf der Grundstücke im Umlaufvermögen nur die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert als Ertrag bzw. Aufwand zu buchen. Leibrenten aus Grundstücksverträgen <u>118.490 €</u> (Finanzposition 78211000, Projekt 3.00015.03) 518.490 €
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000114).

Bei diesem Produkt sind **Rückflüsse von Darlehen** als Einzahlungen geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Einzahlungen erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 34 Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen werden.

Es handelt sich um Tilgungsleistungen für ein der Viersener Aktien-Baugesellschaft gewährtes Darlehen zur Modernisierung von städtischem Wohnungsbesitz.

Projekt 3.00007.01, Finanzposition 69550000, 2013 = 13.060 €, 2014 = 13.590 €, 2015 = 14.130 €, 2016 = 14.130 €.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.534	-180.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-506.236	-906.236
=	Summe der investiven Auszahlungen	-87.534	-180.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-506.236	-906.236
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.534	-168.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-494.236	-894.236
7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	875.220	0	0	0	0	0	0	1.061.007	1.061.007
=	Summe der investiven Einzahlungen	875.220	0	0	0	0	0	0	1.061.007	1.061.007
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.683	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-429.693	-1.029.693
=	Summe der investiven Auszahlungen	-31.683	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-429.693	-1.029.693
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	843.536	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	631.314	31.314
7000219 Erschl.kostenanteil Schmiedestraße										
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	340.824	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	539.959	1.539.959
= Summe der investiven Einzahlungen	340.824	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	539.959	1.539.959
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-339.383	-339.383
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-339.383	-339.383
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.824	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	200.576	1.200.576

7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	889.780	600.000	410.000	0	250.000	250.000	250.000	2.405.427	3.565.427
= Summe der investiven Einzahlungen	889.780	600.000	410.000	0	250.000	250.000	250.000	2.405.427	3.565.427
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.513	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-440.530	-1.040.530
= Summe der investiven Auszahlungen	-170.513	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-440.530	-1.040.530
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	719.267	450.000	260.000	0	100.000	100.000	100.000	1.964.897	2.524.897

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Immobilienmanagement
Produkt:	01.08.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Kurzbeschreibung: Anmietung bzw. Pacht von unbebauten Grundstücken für städtische Zwecke, Anmietung von Gebäuden für städtische Zwecke, Verpachtung von Gartengrundstücken, sonst. Nutzungsverträge über unbebauten Grundbesitz, Landpachten, Erbbaurechte, Abbruchmaßnahmen, Unterhaltung/Bewirtschaftung, Versicherung

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Organisationseinheit(en)/ FB 70/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 70/II

Zielgruppe: Einwohner der Stadt Viersen und sonst. Nutzer von städt. Liegenschaften

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
Verwaltung und Bewirtschaftung (z. B. Miete, Steuern, Unterhaltung) des städtischen Grundbesitzes, soweit sie von anderen Fachbereichen benötigt werden als reine Serviceleistung, Ver- und Anmietung von Grundstücken und Gebäuden, Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten
Versicherungswesen: Gebäudeinhaltsversicherung aller städtischen Gebäude sowie die Abwicklung angefallener Versicherungsschäden mit dem Versicherungsunternehmen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,05
A 14	8,00
A 10	41,00

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.045	245.032	275.032	275.032	275.032	275.032
	44110000 Mieten und Pachten	266.577	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	20	20	20	20	20
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.731	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	272.777	252.042	282.042	282.042	282.042	282.042
11	- Personalaufwendungen	-51.719	-54.380	-48.270	-48.550	-48.800	-48.720
	50110000 Bezüge Beamte	-51.719	-54.380	-48.270	-48.550	-48.800	-48.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.488	-187.803	-159.203	-159.203	-159.203	-159.203
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-40.115	-38.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-2.500	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-19.637	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.861	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-599	-500	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.910	-42.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.790	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-13.653	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-47.326	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-14	-14	-14	-14	-14
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-309	-309	-309	-309	-309
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.277	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	-6.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-65	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-65	-65	-65	-65	-65
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.926	-288.718	-280.163	-250.263	-250.263	-250.263
	54121000 Dienstreisekosten	-279	-398	-398	-398	-398	-398
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11	-195	-195	-195	-195	-195
	54220000 Mieten und Pachten	-204.329	-199.000	-189.000	-159.100	-159.100	-159.100
	54221000 Garagenmiete	-11.284	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-881	-805	-750	-750	-750	-750
	54413000 Versicherungen	-74.143	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.133	-530.966	-487.701	-458.081	-458.331	-458.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.357	-278.924	-205.659	-176.039	-176.289	-176.209
19	+ Finanzerträge	14.443	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	14.443	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.443	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.914	-278.924	-205.659	-176.039	-176.289	-176.209
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)	-201.914	-278.924	-205.659	-176.039	-176.289	-176.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-297	-519	-494	-497	-514	-532
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-15	-90	-90	-90	-90	-90
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-297	-519	-494	-497	-514	-532
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-202.212	-279.443	-206.153	-176.535	-176.803	-176.740

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. Immobilien. Der Ansatz wurde auf Grund vorgenommener Mieterhöhungen und dem Zugang von Mietverhältnissen erhöht.

44610000:

Insbesondere Erträge aus der Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten und der Erstattung von Aufwendungen aus Vorjahren.

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus der Gebäudeinhalts- und der Wohngebäudeversicherung

Zeile 6:

44850000:

Erstattung von Versicherungsbeiträgen

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen für Verwaltungsgebäude

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Abbruchkosten, Modernisierung von städt. Altbauwohnungen, Unterhaltung der unbebauten Grundstücke. Der Ansatz wurde 2011 im Rahmen des Sparkonzeptes um 16.000 € jährlich reduziert. Die Einsparung soll durch grundsätzliche Veränderungen bei den bisherigen Standards in Bereich der Bewirtschaftung von Liegenschaften erzielt werden. Für 2012 ff. wurde der Ansatz zusätzlich an das Rechnungsergebnis angepasst und um 12.000 € gesenkt (Verschiebung von Aufwendungen zum Sachkonto 52417000).

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand für bebaute und unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzeptes um 15.000 € jährlich reduziert. Durch den Verkauf städt. Gebäude und Freiflächen sollen die zu leistenden Grundbesitzabgaben gesenkt werden. Für 2012 ff. wurde der Ansatz zusätzlich an das Rechnungsergebnis angepasst und um 17.000 € gesenkt (Verschiebung von Aufwendungen zum Sachkonto 52417000).

52411000, 52412000, 52414000, 52417000:

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52110000, 52150000 und 52410000. Der Ansatz Aufwand für Abwasserbeseitigung wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54415000:

Raum- und Fensterreinigung für das Ende 2010 eröffnete Dülken-Büro der Stadt Viersen

52416000:

	2013	2014	2015	2016
Beitrag Feuerschadensgemeinschaft (FSG)	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Wohngebäudeversicherung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Insgesamt:	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete Objekte, die als Verwaltungsgebäude genutzt werden. Ferner enthält der Ansatz auch Mietkosten für Uhren-, Alarmanlagen u. a. Mieteinsparungen ergeben sich ab dem 01.10.2013 durch den Wegfall von angemieteten Räumen im 2. OG des Gebäudes Königsallee 30 / Poststr. 1 (2013 = -10.000 € und ab 2014 ff. = -39.900 €).

54221000:

Aufwand für Miet- und Bewirtschaftungskosten für insgesamt 40 Stellplätze, die von der ITG in der Tiefgarage am Rathausmarkt angemietet wurden. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

54413000:

Gebäudeinhaltsversicherung / Inventarversicherung

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Die Zinsen für ein der VAB gewährtes Darlehen zur Modernisierung des von der VAB verwalteten städtischen Wohnungsbesitzes wurden zum Produkt 01.08.01 -Bereitstellung von Liegenschaften-, Sachkonto 46150000 umgeplant.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000115).

01 Innere Verwaltung
 0108 Immobilienmanagement
 10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Immobilienmanagement
Produkt: 01.08.03 Gebäudeservice

Kurzbeschreibung: Eigen- und Fremdreinigung, Hausverwaltung

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

Organisationseinheit(en)/ FB 10/III
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Besucher

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:
Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Planung und Überwachung der Reinigungsangelegenheiten

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,82	6 TVöD	40,95
A 12	6,15	5 TVöD	66,70
A 11	24,60		
13 TVöD	1,95		
8 TVöD	6,78		

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-186.872	-190.340	-191.710	-193.940	-195.370	-196.210
	50110000 Bezüge Beamte	-29.664	-36.200	-37.290	-37.520	-37.710	-37.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.345	-119.220	-120.080	-121.590	-122.560	-123.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.977	-9.870	-9.920	-10.050	-10.130	-10.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.887	-25.050	-24.420	-24.780	-24.970	-25.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.379	-153.625	-153.625	-153.625	-153.625	-153.625
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-156.229	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280	-2.460	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-504	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-1.087	-810	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.565	-880	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-274	-250	-250	-250	-250	-250
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.530	-346.425	-350.087	-352.317	-353.747	-354.587

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.275	-343.425	-347.087	-349.317	-350.747	-351.587
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)	-343.275	-343.425	-347.087	-349.317	-350.747	-351.587
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)	-343.275	-343.425	-347.087	-349.317	-350.747	-351.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-770	-1.186	-1.161	-1.164	-1.181	-1.199
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-563	-672	-672	-672	-672	-672
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-19	-197	-197	-197	-197	-197
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-770	-1.186	-1.161	-1.164	-1.181	-1.199
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-344.045	-344.611	-348.248	-350.481	-351.928	-352.786

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Die Reinigungskosten für gemeinschaftlich genutzte bzw. in gemeinsamem Eigentum stehende Objekte (insbesondere Stadthaus) werden auf die Beteiligten umgelegt und von diesen erstattet. Ab 2012 werden die Reinigungskosten für die Kreismusikschule direkt von der Kreisverwaltung an das Reinigungsunternehmen gezahlt. Insoweit entfällt zukünftig eine Erstattung dieser Kosten.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte erhebliche Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52910000:

Aufwand für die Schließdienstvertretung der Hausmeister durch ein privates Reinigungsunternehmen

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.846	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.846	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.846	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.846	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-1.846	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-1.846	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.846	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Immobilienmanagement
Produkt:	01.08.04	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung (Betrieb, bauliche Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung) aller städtischen Gebäude, Planung und schlüsselfertige Herstellung neuer Gebäude für die Stadt

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz, Kindergartengesetz, Jugendhilfegesetz, Feuerschutzgesetz, Gebäudemanagementvertrag vom 22.12.2000 in der zurzeit gültigen Fassung, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 25
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Neubau, Unterhaltung, Umbau, Ausbau und Sanierung von Gebäuden, Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Öl, Abfallentsorgung, Fassadenreinigung, Reinigung der Außenanlagen, Bewachungseinrichtungen und Bewachungsdienst, Gebäudeversicherung, Abwicklung von Grundsteuern und sonstigen öffentlich rechtlichen Abgaben für Gebäude, Betriebskostenabrechnungen, Bewirtschaftungsvergleiche und Erarbeitung von Konzepten zur Senkung der Betriebskosten der Gebäude, Wartung gebäudetechnischer Anlagen (Aufzüge, IT-Netze), Schönheitsreparaturen, Budgetverwaltung, Führung von Zivilstreitverfahren im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude, Hausmeisterdienste, Erstellung eines Wirtschaftsplans, Erstellung der Jahresrechnung, Ausschreibung von Dienstleistungen und Bauleistungen nach nationalem und EU-Vergaberecht.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	39,00	12 TVöD	39,00
A 14	82,00	11 TVöD	78,00
A 13	6,56	10 TVöD	78,00
A 11	5,13	8 TVöD	44,85
A 10	41,76	6 TVöD	78,00

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	379.899	379.899	379.519	336.938	340.138
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.000	5.800	5.800	9.000	5.800	9.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	364.724	364.724	361.144	321.763	321.763
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.505	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	77.295	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.037	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	108.037	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	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	205.837	586.899	586.899	586.519	543.938	547.138
11	- Personalaufwendungen	-751.288	-812.910	-772.800	-778.830	-784.410	-787.250
	50110000 Bezüge Beamte	-249.747	-215.580	-216.920	-218.180	-219.320	-218.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-393.720	-462.000	-432.250	-435.810	-439.280	-441.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32.399	-38.260	-35.720	-36.020	-36.300	-36.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-75.422	-97.070	-87.910	-88.820	-89.510	-90.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.042.684	-6.284.200	-6.034.640	-5.919.640	-5.844.640	-5.769.640
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.345.250	-1.116.000	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	-250.000	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	-100.000	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	-17.897	-64.000	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	-327.104	-200.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	-85.542	-120.000	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	-400.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	-265.340	-265.340	-265.340	-265.340
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.274.649	-2.840.000	-2.410.000	-2.320.000	-2.270.000	-2.220.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-72.900	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-61.556	-235.000	-552.000	-527.000	-502.000	-477.000
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-285.524	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-6.841	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst., baul. Anl.	-267.547	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.039	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	-117.000	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-176.835	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-673.638	-673.638	-670.058	-630.677	-630.677
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-42.962	-42.962	-39.381	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-628.269	-628.269	-628.269	-628.269	-628.269
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.897	-62.545	-196.585	-200.155	-196.585	-200.155
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.852	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.245	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-46.000	-46.000	-172.360	-172.360	-172.360	-172.360
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-39.627	-6.545	-6.545	-10.115	-6.545	-10.115
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.175	-7.500	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.997	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.931.868	-7.833.293	-7.677.663	-7.568.683	-7.456.312	-7.387.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.726.031	-7.246.394	-7.090.764	-6.982.164	-6.912.374	-6.840.584
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)	-5.726.031	-7.246.394	-7.090.764	-6.982.164	-6.912.374	-6.840.584
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)	-5.726.031	-7.246.394	-7.090.764	-6.982.164	-6.912.374	-6.840.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199	-350	-325	-328	-345	-363
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11	-33	-33	-33	-33	-33
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-199	-350	-325	-328	-345	-363
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.726.231	-7.246.744	-7.091.090	-6.982.492	-6.912.719	-6.840.947

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Förderung für die Teilnahme am European Energy Award (Klimaschutzkonzept vgl. Vorlage-Nr.: FB 80//001/10). Lt. Auskunft des Zuschussgebers erhält die Stadt als Kommune im Nothaushaltsrecht eine noch höhere Förderung (Fördersatz 90 v. H.). Das Gesamtprojekt läuft ab 2010 über 7 Jahre (1.-4. Jahr Einstiegsförderung / 5. -7. Jahr Folgeförderung). Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

41611000, 41611001:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung von städt. Gebäuden erhalten hat.

Zeile 6:

44820000:

Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000, 52119994, 52119995, 52119996, 52119997, 52119998, 52119999 umgeplant nach 52150000, 52159994, 52159995, 52159996, 52159997, 52159998, 52159999 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in den Jahren 2013 ff. jeweils ein Betrag in Höhe von rd. 2.139 T€ zur Verfügung. Eine Aufgliederung der Mittel für die allgemeine Bauunterhaltung auf die oben angeführten Sachkonten ist durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für das Gebäudemanagement bedingt.

Darüber hinaus ist für das Jahr 2013 beabsichtigt, aus der Rückstellung für die Sanierung von Kanalhausanschlussleitungen einen zusätzlichen Betrag von 675 T€ zu finanzieren. Die Maßnahmenplanung für die Folgejahre sieht zusätzlich zu den jährlich eingeplanten 2.139 T€ folgende Finanzierung aus den Rückstellungen vor:

2014 = 125 T€ für Kanalhausanschlussanierungen

2015 = 125 T€ für Kanalhausanschlussanierungen

2016 = 125 T€ für Kanalhausanschlussanierungen

52411000, 52412000, 52414000, 52416000, 52417000, 52418000, 52911500:

Die für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude benötigten Mittel sind in den v.g. Sachkonten zusammengefasst. Im Rahmen der Kostenrechnung erfolgt eine genaue Zuordnung der Aufwendungen je Objekt. Die Ansätze werden auf Grundlage des aktuellen Gebäudebestandes gebildet.

Im Rahmen der Umsetzung des Sparkonzeptes wurden auf Grund der Schließung des Übergangsheimes an der Gladbacher Str. und der damit verbundenen Einsparung bei den Nebenkosten folgende Sachkonten angepasst:

	<u>2011 ff.</u>
52411000 -Aufwendungen Energie-	-12.500 €
52412000 -Aufwand für Wasserversorgung-	-4.000 €
52414000 -Aufwand für Abwasserbeseitigung-	-5.000 €
	<u>-21.500 €</u>

Die Ansätze wurden um die vorgenannten Beträge reduziert.

Des Weiteren wurde der Ansatz beim Sachkonto 52411000 -Aufwendungen Energie- im Rahmen des Sparkonzeptes auf Grund der zu erwartenden Einsparungen bei den Energiekosten durch die Maßnahmen aus den Konjunkturpaketen I und II in den Jahren 2011 ff. ab 2012 um jeweils 100.000 € reduziert. Da diese Mittel zur Haushaltsverbesserung beitragen sollen und nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bei der allgemeinen Bauunterhaltung, wurde diese Position aus den Budgets des Gebäudemanagements herausgenommen.

Mit der vorhandenen Gebäudeleittechnik ist eine individuelle Steuerung des Wärmebedarfs in den städt. Gebäuden zentral durch das Gebäudemanagement möglich. Ab 2013 bis 2022 sollen so dauerhaft jährlich bis zu 250.000 € (2013 = 50.000 €, 2014 = 100.000 €, 2015 = 150.000 €, 2016 = 200.000 €) eingespart werden. Hierzu ist neben einer Aktualisierung der Technik eine Erweiterung der Personalkapazitäten um eine Stelle erforderlich.

Des Weiteren sollen durch die Übernahme der Gebäudekosten der Galerie im Park durch Dritte ab 2013 bis 2022 dauerhaft jährlich 80.000 € (2013 = 40.000 €, ab 2014 = 80.000 €) bei der Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen eingespart werden. Mit Einsparungen ist insbesondere im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Darüber hinaus wurde der Ansatz ab 2013 ff. an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Der Ansatz für die Abwasserbeseitigung (Sachkonto 52414000) berücksichtigt die Einführung der gesplitteten Niederschlagswassergebühr und wurde an die aktuellen Flächendaten angepasst. Durch die Versickerung von Niederschlagswasser sollen ab 2013 bis 2022 dauerhaft Abwassergebühren in Höhe von insgesamt 100.000 € (2013 = 25.000 €, 2014 = 50.000 €, 2015 = 75.000 €, ab 2016 = 100.000 €) jährlich eingespart werden.

52720000:

Aufwendungen für die Nutzung der Software "epiqr" (Software zur Verwaltung des Immobilienbestands)

52911350:

Seit dem 01.01.2011 wird das Gebäudemanagement durch den neu eingerichteten Fachbereich 25 - Gebäudemanagement- durchgeführt. Aus diesem Grund entfällt zukünftig die Zahlung eines Dienstleistungsentgeltes für die Durchführung des Gebäudemanagements an die VAB.

Zeile 16:

54121000:

Bisher wurde bei den Dienstreisekosten ein Ansatz von 1.000 € für Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen und ähnliche externe Veranstaltungen eingeplant. Dabei wurde übersehen, dass halbjährlich ca. 2.000 € für zwingende stadtinterne Fahrten (Fahrten zwischen den zu betreuenden Objekten) der Mitarbeiter des Gebäudemanagements anfallen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

54220000:

Miete an die VAB für die vom FB 25 -Gebäudemanagement- genutzten Büroräume (rd. 46.000 €) und Zahlung eines Hausgeldes für den städtischen Anteil am Stadthaus an die VAB (rd. 126.360 €).

54291000:

Ab 2010 ist die Teilnahme am European Energy Award (Klimaschutzkonzept vgl. Vorlage-Nr.: FB 80//001//10) geplant. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.984	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	596.984	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	596.984	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.433	0	0	0	0	-1.150	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-565.049	0	0	0	0	-1.150	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-61.384	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.997	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.997	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-629.431	0	-4.000	0	-4.000	-5.150	-4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.447	0	-4.000	0	-4.000	-5.150	-4.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000188).

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084 Erdwärmeanlage (Konj.II, Infra.)									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.993	-5.993
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.993	-5.993
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.993	-5.993
7000232 Aufzuganl. Rathaus Sü. (Konj.II Infra.)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	258.000	0	0	0	0	0	0	467.158	467.158
= Summe der investiven Einzahlungen	258.000	0	0	0	0	0	0	467.158	467.158
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.273	0	0	0	0	0	0	-336.852	-336.852
= Summe der investiven Auszahlungen	-177.273	0	0	0	0	0	0	-336.852	-336.852
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.727	0	0	0	0	0	0	130.306	130.306
7000264 CAT 7 Verkabelung Verw.geb.II Dülken									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-36.314	-36.314
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-36.314	-36.314
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-36.314	-36.314

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265 CAT 7 Verkabel. Bibliothek(KP II, Infra)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.690	96.690
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	96.690	96.690
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-96.690	-96.690
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-96.690	-96.690
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000266 CAT 7 Verkabel. Rath. SÜ (Konj.II,Infra)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	68.023	68.023
= Summe der investiven Einzahlungen	0	68.023	68.023						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.614	-78.614
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-78.614	-78.614						
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.591	-10.591						

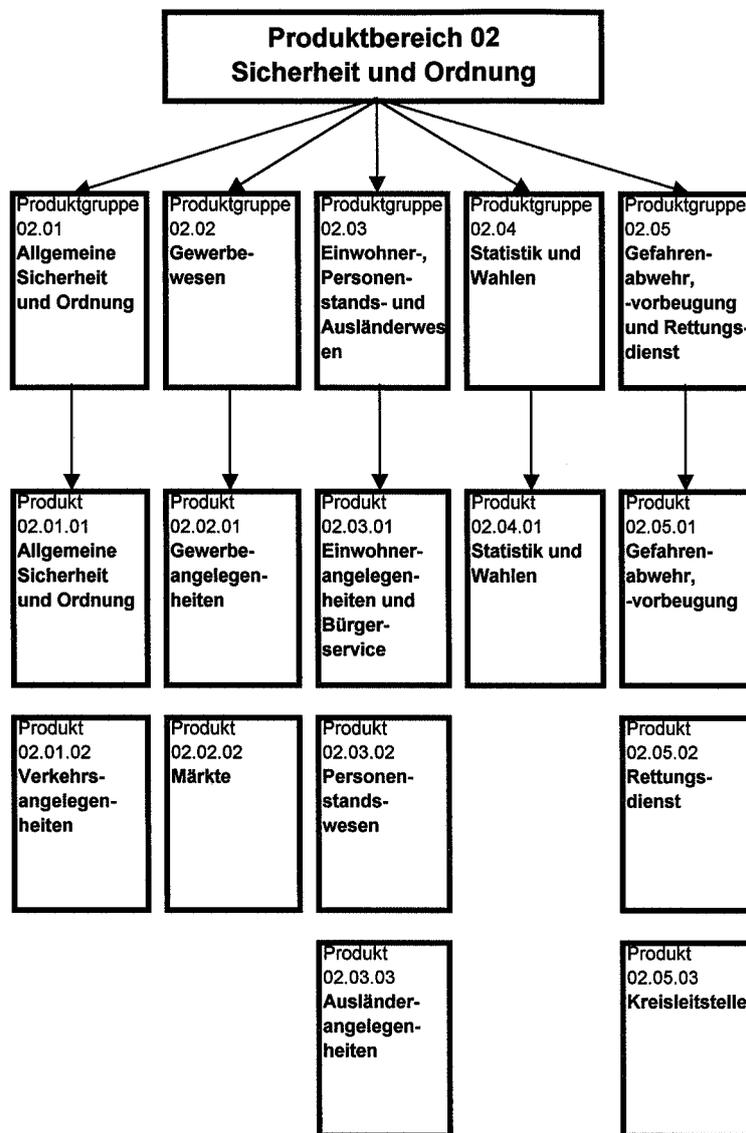
7000267 Sanierung städt.Betriebe (Konj.II,Infra.									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
= Summe der investiven Einzahlungen	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.075	0	0	0	0	0	0	-277.963	-277.963
= Summe der investiven Auszahlungen	-269.075	0	0	0	0	0	0	-277.963	-277.963
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.925	0	0	0	0	0	0	-2.963	-2.963

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316 Fenstersan. Rathaus Sü (Konj. II, Infra)									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-118.702	0	0	0	0	0	0	-118.702	-118.702
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-118.702	0	0	0	0	0	0	-118.702	-118.702
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-118.702	0	0	0	0	0	0	-118.702	-118.702

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für Inves- titionen und Investitionszuwen- dungen	63.984	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe der investiven Ein- zahlungen	63.984	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-2.997	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-61.384	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-64.382	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-398	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	359.524	371.524	386.724	451.047	451.447
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	400	0	400	0	400
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	340.317	340.317	340.317	340.120	340.120
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	6.200	18.600	33.400	98.320	98.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.866.576	3.779.620	3.804.200	4.074.680	4.064.080	4.057.880
	43110000 Verwaltungsgebühren	767.571	786.400	797.400	797.400	797.400	797.400
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	41.014	31.000	41.000	46.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.896.991	2.507.620	2.767.850	3.033.330	3.017.730	3.011.530
	43211250 Gebühren Sondernutzung	32.556	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43211450 Marktstandgelder	128.444	166.950	166.950	166.950	166.950	166.950
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	261.650	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.951	43.930	56.130	43.630	42.130	42.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	728	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	5.622	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	3.248	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.039	13.130	25.330	12.830	11.330	11.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.788	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.043	2.017.240	2.375.440	2.025.470	1.980.470	1.967.970
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.837	9.900	3.260	3.260	3.260	3.260
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	11.524	12.500	57.500	57.500	12.500	12.500
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.977.278	1.989.340	2.309.180	1.959.210	1.959.210	1.946.710
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	4.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.926	750.550	809.550	809.550	809.550	809.550
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	801.899	750.500	809.500	809.500	809.500	809.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	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	6.733.496	6.950.864	7.416.844	7.340.054	7.347.277	7.328.977
11	- Personalaufwendungen	-6.472.852	-6.903.720	-7.031.250	-7.246.560	-7.290.330	-7.294.930
	50110000 Bezüge Beamte	-4.088.964	-4.465.980	-4.775.970	-4.927.050	-4.952.710	-4.944.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.801.097	-1.854.280	-1.720.340	-1.769.450	-1.783.510	-1.793.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.603	-13.630	-13.460	-13.720	-13.760	-13.880
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-37.692	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-151.036	-153.580	-142.180	-146.220	-147.400	-148.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-271	-840	-890	-900	-910	-910
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-372.315	-389.610	-349.870	-360.610	-363.420	-365.430
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.874	-3.800	-3.540	-3.610	-3.620	-3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.980	-1.598.858	-1.648.169	-1.656.969	-1.662.169	-1.655.269
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.814	-9.378	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-356	-356	-356	-356
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-935	-13.500	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-235.332	-271.610	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-298.512	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28	-455	-9.497	-9.497	-9.497	-9.497
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.205	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-35	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.198	-57.855	-57.855	-57.855	-57.855	-57.855
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-42	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-182.570	-190.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-47.608	-70.670	-66.870	-67.670	-66.870	-66.470
	52720000 Aufwendungen für EDV	-433	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.108	-50.510	-51.010	-54.010	-51.010	-48.510

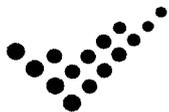
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-310.621	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	-6.323	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.720	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-15.574	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-133.933	-152.000	-157.000	-162.000	-171.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.041	-831	-831	-831	-831	-831
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-101.156	-84.250	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-689	-807.010	-797.811	-779.965	-805.293	-805.293
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-382.604	-382.604	-382.604	-382.604	-382.604
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.248	-9.081	-17.915	-20.749	-20.749
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-34.793	-34.178	-33.516	-47.385	-47.385
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-383.365	-371.947	-345.929	-354.555	-354.555
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-689	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.257	-667.137	-605.021	-534.121	-518.421	-488.921
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.363	-80.360	-80.360	-80.360	-80.360	-80.360
	54121000 Dienstreisekosten	-25.510	-33.686	-34.686	-34.686	-33.686	-33.686
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-86.109	-173.876	-121.976	-62.976	-45.876	-31.876
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-1.657	-10.000	-24.000	-42.000	-25.000	-10.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-18.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	54220000 Mieten und Pachten	-1.013	-640	-640	-640	-640	-640
	54221000 Garagenmiete	-108	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-28.355	-200	-200	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-6.565	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.598	-83.575	-79.258	-79.258	-79.258	-79.258
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-37.723	-47.390	-52.390	-52.390	-52.390	-52.390
	54315000 Bewirtungskosten	-4.152	-4.000	-4.500	-5.100	-4.500	-4.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-7.263	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-43.881	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54810000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-58.954	-104.050	-90.650	-67.150	-87.150	-87.150
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.392	-42.650	-29.650	-22.650	-22.650	-22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.402.777	-9.993.726	-10.099.251	-10.234.615	-10.293.213	-10.261.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.669.281	-3.042.862	-2.682.407	-2.894.561	-2.945.936	-2.932.436
19	+ Finanzerträge	-3.000	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	-3.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.672.281	-3.042.862	-2.682.407	-2.894.561	-2.945.936	-2.932.436
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)	-1.672.281	-3.042.862	-2.682.407	-2.894.561	-2.945.936	-2.932.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.232	-125.371	-131.186	-143.113	-132.789	-126.373
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-5.158	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
	92110221 Umlage Portokosten	-82.112	-85.998	-93.816	-105.543	-93.816	-85.998
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-15.116	-25.451	-23.447	-23.647	-25.050	-26.453
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-846	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763	-7.763
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-103.232	-125.371	-131.186	-143.113	-132.789	-126.373
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.775.513	-3.168.233	-2.813.593	-3.037.673	-3.078.725	-3.058.810

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.381	124.000	160.000	0	160.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	124.381	124.000	160.000	0	160.000	124.000	124.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.900	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	19.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	144.281	124.000	160.000	0	160.000	124.000	124.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.387	-49.100	-240.000	-130.000	-160.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-210.000	-130.000	-130.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.387	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-4.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-729.048	-484.050	-251.650	-1.586.000	-1.043.150	-637.150	-532.150
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-671.691	-380.000	-161.000	-1.586.000	-976.000	-550.000	-445.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.357	-104.050	-90.650	0	-67.150	-87.150	-87.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-734.435	-533.150	-491.650	-1.716.000	-1.203.150	-667.150	-562.150

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590.154	-409.150	-331.650	-1.716.000	-1.043.150	-543.150	-438.150



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung: Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und ordnungsbehördlichen Regelungen

Auftragsgrundlagen: OBG, OWiG, PsychKG, IfSG, LHG, LImSchG, Tierseuchengesetz, VwVfG, VwVG, Sprengstoffgesetz, KrW-/AbfG, BestG NRW, Strahlenschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen

Organisationseinheit(en)/ FB 30/I
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe: Einwohner/innen der Stadt, Psychisch Hilfsbedürftige, Allgemeinheit, Hundehalter, andere Gemeinden und Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Fundangelegenheiten, Immissionsschutz, Leichen- und Bestattungswesen, Maßnahmen und Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch kranker Personen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Mitwirkung bei der Bekämpfung von Tierseuchen, Mitwirkung beim Vollzug des Sprengstoffrechts, Mitwirkung bei Öl- und Giftunfällen, Mitwirkung bei Maßnahmen nach dem Strahlenschutzgesetz, Maßnahmen bei Munitions- und Bombenfunden, Mitwirkung beim Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen, Mitwirkung bei der Regulierung von Wildschäden, zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für andere Fachbereiche und Behörden, Besonderer Vollzugsdienst

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	14,35	8 TVöD	154,44
A 11	34,85	5 TVöD	106,20
A 10	15,99		
A 9	30,75		
A 8	41,00		

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	2.400	2.400	2.400
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.686	40.050	50.050	55.050	60.050	60.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.205	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	41.014	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	728	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	3.248	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.882	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45610000 Bußgelder	32.882	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.544	62.250	81.250	88.650	93.650	93.650
11	- Personalaufwendungen	-496.157	-469.650	-465.770	-463.920	-467.240	-468.890
	50110000 Bezüge Beamte	-114.536	-120.140	-143.400	-134.710	-135.410	-135.170
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.807	-266.310	-250.670	-255.910	-257.950	-259.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.610	-3.870	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.305	-22.060	-20.720	-21.150	-21.320	-21.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	1	-240	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-61.810	-55.950	-50.980	-52.150	-52.560	-52.850
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.088	-1.080	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.909	-157.358	-162.358	-167.358	-172.358	-172.358
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-302	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-129	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-129.172	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-165.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.006	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.248	-6.248	-12.248	-12.248	-12.248
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.248	-6.248	-12.248	-12.248	-12.248
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.737	-59.514	-63.306	-63.306	-63.306	-63.306
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.040	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
	54121000 Dienstreisekosten	-11.188	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-370	-858	-858	-858	-858	-858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.390	-3.293	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-29.832	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-768	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.145	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.802	-692.769	-697.681	-706.831	-715.151	-716.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.259	-630.519	-616.431	-618.181	-621.501	-623.151
19	+ Finanzerträge	2.000	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	2.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.259	-630.519	-616.431	-618.181	-621.501	-623.151
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)	-585.259	-630.519	-616.431	-618.181	-621.501	-623.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.347	-18.417	-19.645	-21.763	-19.783	-18.503
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-14.704	-15.400	-16.800	-18.900	-16.800	-15.400
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.297	-2.184	-2.012	-2.030	-2.150	-2.270

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-64	-497	-497	-497	-497	-497
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.347	-18.417	-19.645	-21.763	-19.783	-18.503
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-601.605	-648.937	-636.077	-639.944	-641.285	-641.655

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Auf Grund steigender Fallzahlen bei der Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige im Rahmen der Ersatzvornahme sind höhere Erträge durch Rückforderungen zu erwarten.

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder für die Ahndung unerlaubter Abfallbeseitigung und für Verstöße gegen das Landeshundegesetz. Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

52320000:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an den Kreis für die Durchführung von Desinfektionen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Anzahl der notwendigen Desinfektionen ist im Voraus nicht ermittelbar.

52910000:

Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (125.000 €) und Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren durch Tierseuchen (25.000 € jährlich). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Zur ordnungsgemäßen Beisetzung ist eine kontinuierliche Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000

Zeile 16:

54311000:

Mitgliedsbeitrag an das Tierheim in Nettetal. Der Beitrag bemisst sich nach der Anzahl der Hunde, die im Stadtgebiet gehalten werden. Siehe auch Übersicht über die Beiträge an Vereine und Verbände im Anhang des Haushaltsplans. Der Ansatz wurde an den gestiegenen Hundbestand und die Beitragserhöhung des Tierheims angepasst.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	36.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	36.000	0	36.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	36.000	0	36.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.145	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.145	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.145	-2.250	-92.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.145	-2.250	-56.250	0	33.750	-2.250	-2.250

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

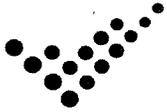
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000116).

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305 Erricht. öffentl.Toilettenanl.(Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	36.000	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.145	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-2.145	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.145	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.02	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung: Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde nach der StVO, Erhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie verkehrslenkende Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Beseitigung ordnungswidrig abgestellter Kfz, Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG NRW

Auftragsgrundlagen: StVG, StVO, OWiG, OBG, StrWG NRW, VwVfG, VwVG, Verwaltungsvorschriften und ministerielle Erlasse, Sondernutzungssatzung

Organisationseinheit(en)/ FB 30/I
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	10,66	5 TVöD	172,96
A 11	41,00		
A 9	75,25		
8 TVöD	39,00		
6 TVöD	75,99		

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	84.548	66.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	51.991	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	32.556	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	686.370	635.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	45610000 Bußgelder	686.365	635.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4	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	770.917	701.000	767.000	767.000	767.000	767.000
11 -	Personalaufwendungen	-487.730	-480.630	-467.180	-463.850	-467.170	-468.840
	50110000 Bezüge Beamte	-162.356	-168.760	-139.760	-133.460	-134.160	-133.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.833	-241.210	-254.600	-256.830	-258.870	-260.360
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.884	-19.980	-21.040	-21.220	-21.390	-21.520
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-51.657	-50.680	-51.780	-52.340	-52.750	-53.040
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108	-6.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.092	-5.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-109	-109	-109	-109	-109
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.180	-14.821	-13.393	-13.393	-13.393	-13.393
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.599	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-4.201	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	-108	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.045	-3.892	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.017	-501.975	-485.097	-481.767	-485.087	-486.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.900	199.025	281.903	285.233	281.913	280.243
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)	267.900	199.025	281.903	285.233	281.913	280.243
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)	267.900	199.025	281.903	285.233	281.913	280.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.529	-18.780	-19.986	-22.105	-20.142	-18.878
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-14.704	-15.400	-16.800	-18.900	-16.800	-15.400
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.471	-2.476	-2.282	-2.301	-2.438	-2.574
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-73	-568	-568	-568	-568	-568
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.529	-18.780	-19.986	-22.105	-20.142	-18.878
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	251.371	180.245	261.917	263.128	261.771	261.365

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 um 5.000 € erhöht.

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Der Ansatz wurde an das tatsächliche Ergebnis angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Beitrag der Stadt zu den Kosten der Gemeinschaftsveranstaltungen der Schülerlotsen (510 €) und Sachkosten der Verkehrssicherung (3.000 €)

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-793	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-26.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-793	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-793	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-793	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar, das im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten ist. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000117).

- Erwerb digitales Verkehrsradargerät 26.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000338

Die derzeit im Fahrzeug eingebaute Messanlage wurde im Jahr 1996 angeschafft. Die am Auswertungsarbeitsplatz eingesetzte Technik stammt aus dem Jahr 2000. Aufgrund des hohen Alters der Anlage gibt es beim Hersteller keine Ersatzteile mehr. Weiterhin ist mit Zunahme der Digitaltechnik in absehbarer Zeit davon auszugehen, dass die Herstellung von Verkehrsüberwachungsfilmen eingestellt wird. Durch den Erwerb des digitalen Verkehrsradargerätes können die Kosten für die Beschaffung und Entwicklung der Verkehrsüberwachungsfilme von jährlich rd. 2.000 € eingespart werden.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-793	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-793	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-793	-1.000	-27.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 **Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung: Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Erlaubnissen für konzessionspflichtige Gewerbe sowie Überwachung von erlaubnis- und anzeigepflichtigen Gewerben, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Überwachung der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes sowie von Ladenschlusszeiten und Preisauszeichnung, Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlagen: GewO, GaststättenG, SpielVO, FeiertagsG NRW, LadSchlG, BewachVO, OBG, OWiG, SchwarArbG, HwO, VwVfG, VwVG, JuSchG, LImSchG NRW, OB-VO über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass

Organisationseinheit(en)/ FB 30/I
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	13,53	8 TVöD	30,00
A 12	41,00	5 TVöD	19,35
A 10	82,00		
A 8	20,50		
9 TVöD	39,00		

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	74.923	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	74.923	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45610000 Bußgelder	75.227	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.150	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-347.939	-261.530	-262.370	-261.440	-263.150	-263.660
	50110000 Bezüge Beamte	-148.855	-155.770	-134.040	-132.080	-132.760	-132.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.894	-80.760	-99.790	-100.560	-101.360	-101.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-938	-1.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.347	-6.690	-8.250	-8.310	-8.380	-8.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-60	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-34.622	-16.970	-20.290	-20.490	-20.650	-20.770
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-283	-280	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-728	-728	-728	-728	-728
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.982	-14.616	-13.591	-13.591	-13.591	-13.591
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
	54121000 Dienstreisekosten	-3.572	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-916	-728	-728	-728	-728	-728
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.008	-2.794	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.486	-200	-200	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54810000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.921	-276.874	-276.689	-275.759	-277.469	-277.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.771	-111.874	-111.689	-110.759	-112.469	-112.979
19	+ Finanzerträge	-5.000	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	-5.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.771	-111.874	-111.689	-110.759	-112.469	-112.979
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)	-214.771	-111.874	-111.689	-110.759	-112.469	-112.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.426	-18.656	-19.861	-21.980	-20.017	-18.753
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-14.704	-15.400	-16.800	-18.900	-16.800	-15.400
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.471	-2.476	-2.282	-2.301	-2.438	-2.574
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-64	-555	-555	-555	-555	-555
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.426	-18.656	-19.861	-21.980	-20.017	-18.753
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-231.198	-130.529	-131.550	-132.739	-132.486	-131.732

- * Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Durch die erfolgte Änderung des Gaststättengesetzes (keine Konzessionierungspflicht mehr für Imbisse, Kinderfeste, Jugendsportfeste ohne Alkoholausschank und für Beherbergungsbetriebe, wenn sie Getränke und Speisen nur an Hausgäste verabreichen) sind die Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Erlaubnisse rückläufig. In Anwendung der EU-Dienstleistungsrichtlinie dürfen Verwaltungsgebühren nur noch nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben werden. Ansonsten fallen Verwaltungsgebühren für Sperrzeitverkürzungen, Gewerbean- und -abmeldungen an.

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Zwangsgelder insbesondere aus Schwarzarbeitsfällen. Da bei den zu entscheidenden Bußgeldfällen u.a. auch der wirtschaftliche Vorteil der Schwarzarbeit zu berücksichtigen ist, können sich erhebliche Schwankungen im Ergebnis ergeben.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

Iff. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

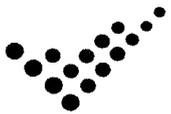
* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000118).

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./, Aus- zahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Gewerbewesen
Produkt:	02.02.02	Märkte

Kurzbeschreibung: Durchführung von Marktveranstaltungen (Wochenmärkte, Jahrmärkte, Schöppemarkt), Durchführung des Kinder- und Jugendflohmarktes, Festsetzung von Marktveranstaltungen nach Titel IV der Gewerbeordnung
Reinigung der Marktflächen incl. Beseitigung des zurückgebliebenen Abfalls, Auf- und Abbau der Beschilderung zur Regelung und Leitung des Verkehrs zu Marktzeiten und zur Absperrung von Marktflächen (durch die Städt. Betriebe)

Auftragsgrundlagen: GewO, PAngVO, LadSchIG, FeiertagsG NRW, LImSchG, VwVfG, VwVG, OBG, OWiG, Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Marktstandgeld
Straßenverkehrsrecht, Vorschriften zur Abfallbeseitigung

Organisationseinheit(en)/ FB 30/I, FB 92/I

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/I

Zielgruppe: Einwohner/innen, Marktbesucher, gewerbliche Marktveranstalter, Vereine und Werbegemeinschaften

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,56	8 TVöD	1,56
A 13	2,46	7 TVöD	1,56
A 11	6,15	6 TVöD	4,68
A 10	20,91	5 TVöD	23,19
10 TVöD	1,95	4 TVöD	5,85

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	128.444	166.950	166.950	166.950	166.950	166.950
	43211450 Marktstandgelder	128.444	166.950	166.950	166.950	166.950	166.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
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	128.444	167.010	167.010	167.010	167.010	167.010
11	- Personalaufwendungen	-96.704	-89.210	-83.410	-82.500	-83.030	-83.250
	50110000 Bezüge Beamte	-33.488	-34.710	-37.510	-36.150	-36.330	-36.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.471	-42.150	-35.690	-36.020	-36.300	-36.520
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.350	-3.490	-2.950	-2.980	-3.000	-3.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.395	-8.860	-7.260	-7.350	-7.400	-7.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.422	-32.630	-32.651	-32.651	-32.651	-32.651
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-215	-128	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-106	-106	-106	-106
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-764	-650	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28	-455	-497	-497	-497	-497
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.652	-500	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-35	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-149	-197	-197	-197	-197	-197
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-42	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-650	-650	-650	-650
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.720	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-15.574	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-35	-51	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-273	-273	-273	-273
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-273	-273	-273	-273
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280	-3.442	-3.436	-3.436	-3.436	-3.436
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.619	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-496	-496	-496	-496	-496
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-541	-690	-683	-683	-683	-683
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-3	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.406	-125.283	-119.770	-118.860	-119.390	-119.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.038	41.727	47.240	48.150	47.620	47.400
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)	2.038	41.727	47.240	48.150	47.620	47.400
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)	2.038	41.727	47.240	48.150	47.620	47.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-486	-699	-692	-721	-711	-711
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-189	-198	-216	-243	-216	-198
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-15	-71	-71	-71	-71	-71

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-486	-699	-692	-721	-711	-711
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.552	41.029	46.548	47.429	46.908	46.689

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

Marktstandsgelder für die verschiedenen Märkte (Jahr-, Wochen- u. Krammärkte)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 ff.:

Veranschlagung gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für 2010

Zeile 16:

54412050:

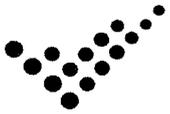
Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
20202 **Märkte**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.100	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-4.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.100	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.100	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Einwohner-, Personenstands-, Ausländerwesen
Produkt:	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnis- und Führerscheinanträge, Namensänderungsanträge, Wehre Erfassung, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Staatsangehörigkeitsausweise, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungs-scheine, Verkauf Mietspiegel und Müllsäcke, Ticketverkauf, Schwerbehinderten-ausweise, Fischereischeine, Viersen-Pässe, Auskünfte Infothek, Ausgabe diverser Info-Materialien und Formulare, "Viersen-shop"

Auftragsgrundlagen: Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Fischereigesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 30/II
produktverantwortlich: Koordinator FB 30/II

Zielgruppe: Einwohner/innen, Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, auskunftsberechtigte Personen, Firmen und sonstige Institutionen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 8	61,10
9 TVöD	4,30
8 TVöD	330,80
5 TVöD	30,00

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20301 Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	482.535	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	482.535	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.426	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	45610000 Bußgelder	7.426	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.961	510.510	510.510	510.510	510.510	510.510
11	- Personalaufwendungen	-505.846	-560.440	-543.140	-551.130	-555.180	-557.580
	50110000 Bezüge Beamte	-66.152	-90.230	-102.290	-104.600	-105.140	-104.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.929	-363.680	-337.820	-342.020	-344.730	-346.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-4.820	-4.930	-4.950	-4.990
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.378	-30.120	-27.920	-28.260	-28.490	-28.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-320	-320	-330	-330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-69.387	-76.410	-68.700	-69.700	-70.240	-70.630
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-1.270	-1.300	-1.300	-1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.208	-300.330	-320.330	-320.330	-320.330	-320.330
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-588	-330	-330	-330	-330	-330
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-310.621	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866
	54121000 Dienstreisekosten	-249	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-545	-616	-616	-616	-616	-616

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.013	-640	-640	-640	-640	-640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.388	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.249	-869.636	-872.336	-880.326	-884.376	-886.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.288	-359.126	-361.826	-369.816	-373.866	-376.266
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)	-332.288	-359.126	-361.826	-369.816	-373.866	-376.266
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)	-332.288	-359.126	-361.826	-369.816	-373.866	-376.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.355	-15.501	-16.051	-17.423	-16.324	-15.672
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-9.369	-9.812	-10.704	-12.042	-10.704	-9.812
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.580	-4.343	-4.001	-4.036	-4.275	-4.514
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-125	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.355	-15.501	-16.051	-17.423	-16.324	-15.672
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-344.643	-374.627	-377.877	-387.239	-390.190	-391.938

- * Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Erhöhte Gebührensätze für Melderegisterauskünfte und Reisepässe sowie die steigende Anzahl von Melderegisterauskünften durch den Einsatz automatisierter Abrufverfahren über das Internet führen zu höheren Gebühreneinnahmen. Des Weiteren ist mit höheren Erträgen auf Grund höherer Gebühren für die zum 01.11.2010 eingeführten neuen Personalausweise und Reisepässe zu rechnen. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300

Zeile 7:

45610000:

Nach der Neufassung des Melderechtsrahmengesetzes ist die Abmeldepflicht entfallen. Es ist daher weiterhin mit weniger Verstößen gegen das Melderecht zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

52811300:

Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe durch die Bundesdruckerei, Blankovordrucke für vorläufige Dokumente und Kinderausweise sowie die Kosten für die elektronische Archivierung von Pass- und Ausweisdaten. Zum 01.11.2010 trat das neue Personalausweisgesetz in Kraft. Personalausweise erhalten danach einen elektronischen Speicherchip und werden auf Wunsch des Inhabers zusätzlich mit der Funktion als elektronischer Identitätsnachweis ausgestattet. Die Passbehörden sind gezwungen, diese Dokumente bei der Bundesdruckerei zu deren Konditionen abzunehmen. Die Kosten für die neuen Personalausweise liegen erheblich über den bisherigen Kosten eines Ausweises. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 43110000

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20301 Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875

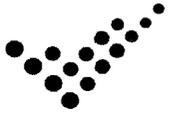
* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000119).

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20301 Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.03 Einwohner-, Personenstands-,
Ausländerwesen

Produkt: 02.03.02 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung: Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften nach vorheriger Anmeldung und Prüfung der Voraussetzungen, Verkauf von Stammbüchern, Beurkundung von Geburten, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen, Beurkundung von Sterbefällen und Führung der Testamentskartei, Anlegung und Fortschreibung von Familienbüchern, Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlagen: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Internationales Privatrecht

Organisationseinheit(en)/ FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe: Personen, die heiraten oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, Personen, die in Viersen geboren wurden und deren Eltern, Personen, zu denen in Viersen ein Familienbuch geführt wird, Angehörige von Personen, die in Viersen verstorben sind, Bestatter, Ahnenforscher, andere Standesämter, Meldebehörden, Jugendämter, Familien- und Nachlassgerichte, Finanzamt

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 11	82,00
A 10	62,30
6 TVöD	44,83
5 TVöD	19,50

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20302 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	95.310	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	95.310	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	5.622	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	60	60	60	60	60
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	101.261	100.560	100.560	100.560	100.560	100.560
11	- Personalaufwendungen	-247.587	-231.740	-231.570	-233.460	-234.890	-235.080
	50110000 Bezüge Beamte	-136.785	-159.320	-153.040	-153.930	-154.730	-154.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.959	-56.010	-61.060	-61.820	-62.310	-62.670
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.361	-4.640	-5.050	-5.110	-5.150	-5.180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-18.481	-11.770	-12.420	-12.600	-12.700	-12.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.113	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.790	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	-6.323	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.349	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.041	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.742	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.994	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-160	-240	-240	-240	-240	-240
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.049	-258.963	-258.793	-260.683	-262.113	-262.303

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.787	-158.403	-158.233	-160.123	-161.553	-161.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.787	-158.403	-158.233	-160.123	-161.553	-161.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.787	-158.403	-158.233	-160.123	-161.553	-161.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.056	-9.728	-10.125	-11.033	-10.281	-9.826
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-328	-392	-392	-392	-392	-392
	92110221 Umlage Portokosten	-6.218	-6.512	-7.104	-7.992	-7.104	-6.512
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.471	-2.476	-2.282	-2.301	-2.438	-2.574
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-39	-348	-348	-348	-348	-348
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.056	-9.728	-10.125	-11.033	-10.281	-9.826
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-172.843	-168.131	-168.358	-171.155	-171.834	-171.569

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes wurden im Rahmen des Sparkonzeptes an die Änderung der Verwaltungsgebührenordnung und das Vorjahresergebnis angepasst (jährlich +10.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20302 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000109).

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20302 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Einwohner-, Personenstands-, Ausländerwesen
Produkt:	02.03.03	Ausländerangelegenheiten

Kurzbeschreibung: Regelung des Aufenthalts von Ausländern (einschl. Asylbewerbern), Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln und Duldungen, Regelung des Aufenthaltsrechtes während des Asylverfahrens, Einleitung und Durchführung von Aufenthaltsbeendigungen, Feststellung der Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs, Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen einschl. Bonitätsprüfung) zur Einreise von Ausländern, Einbürgerungen (einschl. Beratung zum Sprach- und Einbürgerungstest)

Auftragsgrundlagen: Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien, zwischenstaatliche Abkommen und Vereinbarungen, Staatsangehörigkeitsgesetz

Organisationseinheit(en): FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/II Ausländerbehörde

Zielgruppe:

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	41,00
A 11	71,00
A 10	121,00
A 8	16,40
8 TVöD	31,20

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20303 Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	49.607	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	49.607	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	10.655	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.829	5.500	5.500	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	64.090	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-297.990	-309.760	-305.790	-332.640	-334.680	-334.890
	50110000 Bezüge Beamte	-200.694	-211.750	-200.120	-225.630	-226.810	-226.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.577	-75.800	-82.170	-83.190	-83.850	-84.330
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.257	-6.280	-6.790	-6.870	-6.930	-6.970
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.462	-15.930	-16.710	-16.950	-17.090	-17.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.648	-36.254	-36.254	-36.254	-36.254	-36.254
	54121000 Dienstreisekosten	-380	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420	-434	-434	-434	-434	-434
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-6.565	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.283	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.638	-351.246	-347.276	-374.126	-376.166	-376.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.549	-276.246	-272.276	-299.126	-301.166	-301.376

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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)	-253.549	-276.246	-272.276	-299.126	-301.166	-301.376
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)	-253.549	-276.246	-272.276	-299.126	-301.166	-301.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.112	-9.268	-9.504	-10.248	-9.699	-9.390
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-141	-168	-168	-168	-168	-168
	92110221 Umlage Portokosten	-5.041	-5.280	-5.760	-6.480	-5.760	-5.280
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.840	-3.099	-2.855	-2.879	-3.050	-3.221
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-90	-721	-721	-721	-721	-721
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.112	-9.268	-9.504	-10.248	-9.699	-9.390
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-260.661	-285.514	-281.780	-309.374	-310.865	-310.766

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Aufenthaltsgenehmigungen und andere ausländerbehördliche Amtshandlungen sowie für Einbürgerungen. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. In diesem Zusammenhang wurden die Gebühren angehoben und die Gebührenbefreiungstatbestände reduziert.

Zeile 6:

44810000:

Ersatz von Dolmetscher und ähnlichen Kosten durch das Land. Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54293000 -Dolmetscher u. ä. Kosten-

44880000:

Kostenerstattungen für Abschiebungen sind durch die örtlichen Ausländerbehörden zu erheben. Soweit die Kosten zuvor vom Land getragen wurden (z. B. Flugkosten, Abschiebungshaft, Begleitpersonal), sind sie an das Land weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52311000 -Weiterleitung Erstattungen ans Land-

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44880000 -Erträge Kostenerst. etc. übrige Bereiche-

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Fahrt- und Transportkosten. Zum 01.09.2011 wurde der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) eingeführt. Die Kosten der Bundesdruckerei stiegen dabei je Aufenthaltstitel von 0,78 € auf 30,80 €. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43110000

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20303 Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875

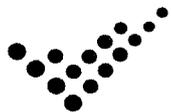
* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000110).

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen
20303 Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0



Stadt **Vi**ersen

Produkt**haushalt** 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.04	Statistik und Wahlen
Produkt:	02.04.01	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten und Beiräten sowie Volksentscheide
Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben beinschl. der Organisation und Durchführung von Großzählungen

Auftragsgrundlagen: Grundgesetz, GO NRW, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Datenschutzgesetze
Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 10/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Antragsberechtigte bei Volksentscheiden, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, LDS, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,82
A 13	16,40
11 TVöD	30,00
9 TVöD	30,39

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	400	0	400
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	400	0	400	0	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	57.500	12.500	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	45.000	45.000	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	12.500	12.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	450	45.050	57.950	12.550	450
11	- Personalaufwendungen	-77.713	-116.620	-190.010	-204.420	-205.890	-206.620
	50110000 Bezüge Beamte	-23.415	-24.340	-58.640	-58.990	-59.300	-59.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.753	-71.370	-102.150	-113.050	-113.950	-114.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.410	-5.910	-8.440	-9.340	-9.420	-9.470
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.135	-15.000	-20.780	-23.040	-23.220	-23.350
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165	-6.400	-9.300	-13.100	-13.300	-6.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-400	-800	-1.600	-800	-400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-7.500	-10.500	-7.500	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.165	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-12.050	-26.550	-41.650	-24.050	-8.550
	54121000 Dienstreisekosten	-254	-500	-500	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-4.000	-18.000	-36.000	-19.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	-500	-1.100	-500	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.553	-135.070	-225.860	-259.170	-243.240	-221.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.553	-134.620	-180.810	-201.220	-230.690	-221.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.553	-134.620	-180.810	-201.220	-230.690	-221.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.553	-134.620	-180.810	-201.220	-230.690	-221.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.256	-17.489	-18.836	-20.935	-18.875	-17.514
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.219	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	92110221 Umlage Portokosten	-14.662	-15.356	-16.752	-18.846	-16.752	-15.356
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-5	-55	-55	-55	-55	-55
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.256	-17.489	-18.836	-20.935	-18.875	-17.514
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-98.809	-152.109	-199.646	-222.155	-249.565	-238.634

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für die Durchführung von Auftragszählungen. Alle zwei Jahre findet eine Agrarstrukturerhebung statt.

Zeile 6:

44810000:

2013: Bundestagswahl

2014: Europawahl

44820000:

Erstattung der Kosten für die Kreistagswahl 2014 und die Landratswahl 2015

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Ersatzbeschaffung und Reparatur von Dreiecksständern anlässlich der stattfindenden Wahlen. Die Plakatständer werden darüber hinaus auch für Werbemaßnahmen unterschiedlicher städtischer Organisationen zur Verfügung gestellt.

52810000:

Sächliche Kosten der Wahlen. Material und Vordruckbeschaffung in Zusammenhang mit den jeweils durchzuführenden Wahlen.

2013: Bundestagswahl

2014: Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. Für die alle 5 Jahre durchzuführende Bevölkerungsprognose werden 2015 zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die im Rahmen der Durchführung von Wahlen tätigen ehrenamtlichen Kräfte und für die im Auftrag der IT.NRW (früher LDS) durchzuführenden Zählungen

2013: Bundestagswahl

2014: Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Statistische Erhebungen

54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

2013: Bundestagswahl

2014: Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

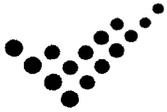
* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Es besteht ein erhöhter Bedarf, da Wahlurnen, Wahlkoffer und Wahlkabinen teilweise defekt oder so stark abgenutzt sind, dass ein sukzessiver Austausch erforderlich ist. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000111).

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt:	02.05.01	Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Gefahrenabwehr, Feuerschutz im Stadtgebiet, Vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlagen: Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW (FSHG), Bauordnung NRW (und Sonderbauvorschriften), Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Entgeltordnung

Organisationseinheit(en)/ FB 37
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Gefahrenabwehr: Brandschutz, techn. Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Retten von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und anderen Notlagen, Löschen von Bränden, Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle oder andere Ereignisse entstanden sind, Vorhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Personal zur schnellen und wirksamen Hilfeleistung

Gefahrenvorbeugung: Brandsicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte, Dienstleistungen für andere Fachbereiche, Bevölkerungsschutz, vorbeugender Brandschutz, Brandschauen, Aufgaben für die Sicherheitsfachkräfte für die Gesamtverwaltung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	32,80	A 8	631,49
A 12	66,01	9 TVöD	39,00
A 11	38,95	3 TVöD	2,85
A 10	162,00	2 TVöD	2,30
A 9 m D	211,79		

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	333.115	345.515	357.915	422.638	422.638
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	314.308	314.308	314.308	314.111	314.111
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	6.200	18.600	31.000	95.920	95.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.272	105.600	115.100	115.100	115.100	115.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.272	105.000	114.500	114.500	114.500	114.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.496	20.500	32.700	20.200	18.700	18.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.709	13.000	25.200	12.700	11.200	11.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.788	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.986	28.900	31.260	31.260	31.260	31.260
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	3.260	900	3.260	3.260	3.260	3.260
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	16.857	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23	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	195.777	488.115	524.575	524.475	587.698	587.698
11	- Personalaufwendungen	-1.429.381	-1.493.090	-1.451.810	-1.581.490	-1.589.720	-1.587.500
	50110000 Bezüge Beamte	-1.329.645	-1.417.680	-1.384.250	-1.492.180	-1.499.960	-1.497.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.223	-32.230	-24.170	-40.910	-41.240	-41.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.306	-8.760	-8.640	-8.790	-8.810	-8.890
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-37.692	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.115	-2.670	-2.000	-3.380	-3.410	-3.430
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-271	-540	-570	-580	-580	-580

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.626	-6.770	-4.910	-8.340	-8.400	-8.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.503	-2.440	-2.270	-2.310	-2.320	-2.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.582	-198.422	-193.672	-193.672	-193.672	-193.672
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.599	-9.250	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-250	-250	-250	-250
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-170	-12.850	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.530	-15.072	-15.072	-15.072	-15.072	-15.072
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.474	-105.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-29.557	-53.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-433	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.082	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-596	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-689	-700.099	-684.534	-679.126	-723.397	-723.397
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-356.596	-356.596	-356.596	-356.596	-356.596
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-2.834	-5.668	-8.501	-8.501
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-25.778	-24.898	-24.503	-35.866	-35.866
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-317.725	-300.207	-292.359	-322.434	-322.434
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-689	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.652	-406.240	-298.250	-257.950	-255.450	-247.450
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.209	-58.490	-58.490	-58.490	-58.490	-58.490
	54121000 Dienstreisekosten	-451	-750	-1.750	-1.750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80.127	-167.000	-73.300	-33.000	-31.500	-23.500
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-1.657	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-18.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-28.355	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.221	-26.000	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.581	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54315000 Bewirtungskosten	-4.152	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-43.878	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.420	-53.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.882.304	-2.814.851	-2.645.266	-2.729.238	-2.779.239	-2.769.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.686.527	-2.326.736	-2.120.691	-2.204.763	-2.191.541	-2.181.321
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-1.686.527	-2.326.736	-2.120.691	-2.204.763	-2.191.541	-2.181.321
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)	-1.686.527	-2.326.736	-2.120.691	-2.204.763	-2.191.541	-2.181.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.025	-5.601	-5.359	-5.428	-5.575	-5.736
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-563	-672	-672	-672	-672	-672
	92110221 Umlage Portokosten	-294	-308	-336	-378	-336	-308
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.037	-3.429	-3.159	-3.186	-3.375	-3.564
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-132	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.025	-5.601	-5.359	-5.428	-5.575	-5.736
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.689.552	-2.332.337	-2.126.050	-2.210.190	-2.197.116	-2.187.057

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge auf Grund der Entgeltordnung sind abhängig von der Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze sowie der Veranstaltungen, bei denen eine Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Das vorhandene Personal soll verstärkt zur Durchführung von Brandschauen eingesetzt werden. Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzepts 2011 um jährlich 5.000 € und ab 2013 nochmals um 9.500 € jährlich erhöht.

Zeile 5:

44610000:

Grundlage für die Ansätze ist der zwischen der Stadt Viersen und der Niederrheinwerke Viersen GmbH abgeschlossene Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie an die Niederrheinwerke Viersen GmbH auf Grund des Betriebes einer Eigenanlage (Ersatzanlage) an der neuen Feuerwehrwache. Des Weiteren werden hier Erträge aus der Erstattung von Ausbildungskosten und Versicherungsbeiträgen erwartet.

Zeile 6:

44800000:

Erstattungen vom Bund für Verwaltungs- und Betriebsausgaben

44810000:

Die für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr Viersen gezahlten Fahrtkosten, Tagesverpflegungspauschalen und die Erstattung fortgewährter Leistungen für Fortbildungen am Institut der Feuerwehr in Münster werden der Stadt zu 100% erstattet.

44820000:

Erstattungen vom Kreis für die Kreisleitstelle für Feuerschutz

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr haben nach § 12 Abs. 5 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen durch die Gemeinde. Durch die damit verbundene Umstrukturierung der Zahlungen an die Freiwillige Feuerwehr besteht ein personeller Mehrbedarf für das Abrechnungswesen. Zurzeit ist im FB 37 eine Stelle mit der Stellenbewertung A 9 vakant. Da eine kurzfristige Besetzung dieser Stelle nicht möglich ist und der personelle Mehrbedarf nicht durch das vorhandene Personal des Tagesdienstes aufgefangen werden kann, wird diese Aufgabe von einer zuverlässigen Person aus dem Bereich der Freiwilligen Feuerwehr auf Honorarbasis durchgeführt.

50191000:

Durch die neuen Bestimmungen zur Abwicklung des Bereitschaftsdienstes kann der Ansatz entsprechend reduziert werden.

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 / 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52210000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung

52415000:

Der Aufwand für die Gebäudereinigung wird über Kostenstellen geplant und zwischen dem Produkt 02.05.01 -Gefahrenabwehr, -vorbeugung- und dem Produkt 02.05.02 -Rettungsdienst- aufgeteilt. Siehe auch Produkt 02.05.02, Sachkonto: 52415000

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte. Für die Wartung der Sirenen ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen.

Zeile 15:

53181900:

	2013	2014	2015	2016
Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. gemäß Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reinigung und Reparatur persönlicher Ausrüstungsgegenstände.

54121000:

In 2013 und 2014 besuch von zwei zusätzlichen Fortbildungen im Bereich Strahlenschutz III

54130000:

Ausbildungskosten für die Brandmeisterausbildung und für notwendige Fahrerlaubnisse der Klasse CE zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Maschinisten für Großfahrzeuge. Für die Ausbildung von Anwärtern für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst werden in 2012 und 2013 zusätzliche Mittel benötigt. Hinzu kommen in 2013 und 2014 zwei zusätzliche Fortbildungen im Bereich Strahlenschutz III.

54210000:

Ansatz für Lohnfortzahlungen der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf Grund von Feuerwehreinsätzen. Noch vor einigen Jahren haben viele Arbeitgeber auf eine Erstattung der Lohnfortzahlung verzichtet. In den letzten Jahren sind jedoch vermehrt Anträge auf Erstattung der Lohnfortzahlung gestellt worden.

54212000:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben gemäß dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.

Der nach pauschalen Sätzen geleistete Ersatz teilt sich wie folgt auf:

- Allgemeine Aufwandsentschädigung für Einsätze = 14.520 €
- Aufwandsentschädigung für Hydrantenkontrolle = 5.000 €
- Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Aus- und Fortbildung = 10.000 €
- Personenbezogene Aufwandsentschädigung an Führungskräfte = 6.080 €

Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde die Aufwandsentschädigung für Einsatzführer / Führungskräfte (freiwillige Zahlung) um jährlich 3.400 € reduziert.

54291000:

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Ausbildungsmaterial und sonstige Betriebsausgaben. Der Ansatz enthält 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Kostenersparnis wird angestrebt, Literatur zukünftig vorwiegend in elektronischer Form vorzuhalten.

54315000:

Verpflegung bei Einsätzen u.a. der Freiwilligen Feuerwehr und Bewirtungskosten im Rahmen von Lehrgängen

54410000:

Nach § 12 Abs. 7 FSHG haben Feuerwehrangehörige Anspruch auf Erstattung von Schäden (mit Ausnahme von Personenschäden und entgangener Gewinn), die ihnen bei Ausübung des ihres Dienstes entstanden sind.

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen. Die Beiträge sind in den letzten Jahren gestiegen u.a. durch die langfristigen Auswirkungen der Sturmkatastrophe Kyrill.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.381	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	124.381	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	129.781	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.387	-45.000	-150.000	-130.000	-160.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-120.000	-130.000	-130.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.387	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-576.794	-353.400	-40.000	-1.321.000	-751.000	-490.000	-360.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-559.971	-300.000	0	-1.321.000	-711.000	-450.000	-320.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.823	-53.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-582.181	-398.400	-190.000	-1.451.000	-911.000	-520.000	-390.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452.400	-274.400	-66.000	-1.451.000	-787.000	-396.000	-266.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Feuerschutzpauschale

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048

Die Gemeinden und Kreise erhalten nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) seit 2002 eine sog. Feuerschutzpauschale. Sie wird als fachbezogene Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt. In den vergangenen Jahren wurden jährlich rd. 124 T€ vereinnahmt. Von Zuwendungen in etwa gleicher Höhe für 2013 und die Folgejahre wird ausgegangen.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen

30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

Mittel für den Einbau von Hydranten bei Rohrnetzerweiterungen oder -erneuerungen durch die Niederrheinwerke.

Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rahser

120.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000340

Der Rat hat in seiner Sitzung am 02.10.2012 die Umsetzung eines Konzeptes zur Sanierung bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Rahser beschlossen (siehe Vorlage-Nr. FB37//003/12). Das Feuerwehrgerätehaus soll um einen Stellplatz erweitert und die vorhandene Fläche zu einem abgetrennten Sozialraum mit sanitären Anlagen umgestaltet werden. Hierfür sind Mittel von 250.000 € erforderlich. Diese sollen durch den jährlichen Aufschub von Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr kompensiert werden (siehe Projekt 7.000012). Gemäß Empfehlung des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung vom 22.10.2012 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.10.2012 wird die Maßnahme, zur Einhaltung des freiwillig festgelegten Kreditdeckels in 2013, über 2 Jahre gestreckt.

Zur Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 € veranschlagt; kassenwirksam 2014.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Kompensation der für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Rahser (siehe Projekt 7.000340) erforderlichen Mittel soll jedes Jahr die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges auf das jeweilige Folgejahr verschoben werden (siehe Vorlage-Nr. FB37//003/12).

Zur Anschaffung von Fahrzeugen (Projekt 7.000012) werden somit Mittel in 2013 = 0 €, 2014 = 530.000 € (HLF 20/16 Stadtmitte inkl. Zugeinrichtung 450.000 € mit VE in 2013, sonstige Fahrzeuge 80.000 €), 2015 = 450.000 € (HLF 20/16 Boisheim 370.000 € mit VE in 2013, sonstige Fahrzeuge 80.000 €) und 2016 = 320.000 € (LF 20/16 Süchteln mit VE in 2013) veranschlagt.

Anschaffung von Geräten (Funkmeldeempfänger), die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und

Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000112)

40.000 €.

Umstellung auf Digitalfunk

VE 181.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000215

Der Funkbetrieb in Deutschland wird von dem analogen auf den digitalen Funkbetrieb umgestellt. Das bedeutet, dass zum einen die Leitstellentechnik (Angelegenheit des Kreises Viersen) und zum anderen auch die fest eingebauten Funkgeräte in den Fahrzeugen sowie teilweise auch Handsprechfunkgeräte (nur für Führungskräfte und Rettungsdienst) ersetzt und eingebaut werden müssen. Nur eine einheitliche Umstellung sichert die Kommunikationsmöglichkeit aller Behörden untereinander. Die bisherigen Funkgeräte sind nicht digitalfähig. Die Alarmierung hingegen wird weiterhin analog betrieben.

Der Zeitpunkt der Umstellung im Kreis Viersen hat sich nach aktuellem Kenntnisstand von 2011 auf 2014 verschoben. Zur Vergabe des Auftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 181.000 € veranschlagt; kassenwirksam 2014.

Siehe auch Produkt 02.05.02, Projekt 7.000216.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008 Erwerb HLF 20/16 Hoser									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	0	0	0	0	0	0	-329.077	-329.077
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-329.077	-329.077
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-329.077	-329.077
7000011 Erwerb HLF 20/16 Süchteln									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	0	0	0	0	0	0	-327.986	-327.986
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-327.986	-327.986
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-327.986	-327.986
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	0	0	-1.140.000	-530.000	-450.000	-320.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	-1.140.000	-530.000	-450.000	-320.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.140.000	-530.000	-450.000	-320.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	124.381	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	124.381	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.381	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0

7000071 Erwerb Drehleiter Süchteln									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0								
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

7000095 Erwerb Kommandowagen									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-70.000	0						
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0						

7000096 Erwerb MTF Boisheim									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0								
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215 Digitalfunk									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-181.000	-181.000	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-181.000	-181.000	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-181.000	-181.000	0	0	0	0

7000268 Erwerb LF 20/16 Helenabrunn									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.212	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-257.212	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.212	0	0	0	0	0	0	0	0

7000269 Erwerb HLF 20/16 Dülken									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.866	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-287.866	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.866	0	0	0	0	0	0	0	0

7000301 Erwerb Wechselladerfahrzeug									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304 Neubau Hauptfeuer- u. Rettungswache									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuweisun- gen und Zuschüssen für Inves- titionen und Investitions- förde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000322 Erwerb MTF Dülken									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
7000340 Umbau/Erweiterung FGH Rahser									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	-120.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	-120.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.716	-53.400	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-14.893	-14.893
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.387	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-37.103	-98.400	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.703	-98.400	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-14.893	-14.893



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt: 02.05.02 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransportes im Stadtgebiet Viersen

Auftragsgrundlagen: Rettungsgesetz NRW (RettG)
Gebührensatzung, -tarif

Organisationseinheit(en)/ FB 37
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Notfallrettung:

medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort innerhalb vorgegebener Eintreffzeit durch hierfür besonders qualifiziertes Personal

Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsdienstfahrzeugen

Krankentransport:

Beförderung von Nicht-Notfallpatienten (Kranken, Verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen) unter fachlicher Betreuung mit dafür geeigneten Krankentransportfahrzeugen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	A 8	1407,51
A 12	45,51	8 TVöD	60,45
A 11	84,05	5 TVöD	519
A 9 m D	303,10		

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.009	26.009	26.009	26.009	26.009
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	26.009	26.009	26.009	26.009	26.009
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.251	2.663.970	2.653.050	2.918.530	2.902.930	2.896.730
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.775.251	2.402.320	2.653.050	2.918.530	2.902.930	2.896.730
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	261.650	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.189	889.340	1.087.680	725.210	725.210	725.210
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.577	9.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	771.036	880.340	1.087.680	725.210	725.210	725.210
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	576	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	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	3.551.967	3.589.969	3.777.389	3.680.399	3.664.799	3.658.599
11	- Personalaufwendungen	-1.769.738	-2.117.330	-2.267.280	-2.293.020	-2.306.630	-2.307.240
	50110000 Bezüge Beamte	-1.156.969	-1.309.560	-1.660.000	-1.676.630	-1.685.360	-1.682.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-478.651	-624.760	-472.220	-479.140	-482.950	-485.730
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.749	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-36.629	-51.740	-39.020	-39.600	-39.910	-40.140
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-92.741	-131.270	-96.040	-97.650	-98.410	-98.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.470	-870.797	-898.937	-898.937	-898.937	-898.937
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätig. Gemeinden	-235.332	-268.610	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig.Sonderrechn.	-298.512	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.216	-30.137	-30.137	-30.137	-30.137	-30.137
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.096	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.352	-12.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.806	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-101.156	-84.250	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100.663	-106.756	-88.318	-69.375	-69.375
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-9.015	-9.006	-8.739	-11.246	-11.246
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-65.640	-71.740	-53.570	-32.120	-32.120
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.290	-93.850	-122.390	-76.690	-81.090	-75.090
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54121000 Dienstreisekosten	-345	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-645	0	-40.300	-21.600	-6.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.307	-3.000	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.596	-35.200	-35.200	-15.200	-35.200	-35.200
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.392	-42.650	-29.650	-22.650	-22.650	-22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.633.498	-3.182.640	-3.395.363	-3.356.965	-3.356.032	-3.350.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	918.470	407.329	382.026	323.434	308.767	307.957
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)	918.470	407.329	382.026	323.434	308.767	307.957
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)	918.470	407.329	382.026	323.434	308.767	307.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.592	-9.896	-9.788	-10.093	-10.021	-10.042
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.219	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	92110221 Umlage Portokosten	-1.933	-2.024	-2.208	-2.484	-2.208	-2.024
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.203	-3.708	-3.416	-3.446	-3.650	-3.854
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-238	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.592	-9.896	-9.788	-10.093	-10.021	-10.042
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	912.877	397.433	372.238	313.341	298.745	297.915

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Der Ansatz wurde auf Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung 2012 gebildet. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Gebühren für den Krankentransport werden seit dem vom Kreis erhoben (siehe auch Erläuterung bei Produkt 02.05.02, Sachkonto 44820000). Der Ansatz wurde an die für 2013 ff. für den Rettungsdienst zu erwartenden Mehrkosten, die über die Benutzungsgebühren umgelegt werden können, angepasst.

43810000:

Die Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2009 für die Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst war gemäß KAG NRW in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2012 einzustellen.

Zeile 6:

44820000:

Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seit dem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 02.05.02, Sachkonto 43210000. Der Ansatz wurde an die für 2013 ff. für den Krankentransport zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich Personal und Sachkosten angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Der Kostenanteil wird auf Grund der Einsatzzahlen durch den Kreis festgelegt. Der Anteil der Leitstellenkosten für den Bereich Krankentransport wird im Zuge der Zentralisierung des Krankentransportes seit dem 01.01.2011 direkt vom Kreis getragen.

52360000:

Die Allgemeine Krankenhaus Viersen GmbH (AKH GmbH) stellt die Notärzte für die Rettungswache Viersen. Hierfür erhält die AKH GmbH ein entsprechendes Entgelt. Das Entgelt wird vertragsgemäß an die jeweiligen Gehaltssteigerungen im TVÖD angepasst.

52415000:

Der Aufwand für die Gebäudereinigung wird über Kostenstellen geplant und zwischen dem Produkt 02.05.01 -Gefahrenabwehr, -vorbeugung- und dem Produkt 02.05.02 -Rettungsdienst- aufgeteilt. Siehe auch Produkt 02.05.01, Sachkonto: 52415000

52810000:

Durch die Einführung und Anwendung der präklinischen Lyse bei Infarkten im Rettungsdienst entstehen höhere Sachaufwendungen.

96520000:

Die Ansatzplanung erfolgt über Kostenstellen und diese werden über die Kontenklasse 9 (Kosten- und Leistungsrechnung) dem entsprechenden Produkt zugeordnet.

Hierin enthalten:

Haltung von Fahrzeugen	65.000 € (Kostenstelle: 23730003 - Kraftfahrzeuge allg. Rettung)
Unterhaltung des bewegl. Verm.	8.000 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Aufwendungen für EDV	7.550 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Sonstige Sachleistungen	17.000 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Abfallentsorgung	250 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans.

96540000:

Die Ansatzplanung erfolgt über Kostenstellen und diese werden über die Kontenklasse 9 (Kosten- und Leistungsrechnung) dem entsprechenden Produkt zugeordnet.

Hierin enthalten:

Besondere Aufw. für Beschäftigte	12.000 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Dienstreisekosten	1.000 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Geschäftsaufwendungen	7.000 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)
Versicherungen	650 € (Kostenstelle: 23730001 - Sonst. Rettungswesen)

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	14.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-149.316	-115.200	-170.200	-265.000	-280.200	-135.200	-160.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-111.720	-80.000	-135.000	-265.000	-265.000	-100.000	-125.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.596	-35.200	-35.200	0	-15.200	-35.200	-35.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.316	-115.200	-170.200	-265.000	-280.200	-135.200	-160.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.816	-115.200	-170.200	-265.000	-280.200	-135.200	-160.200

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 135.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.00014

In 2013 ist die Beschaffung eines RTW vorgesehen. Für die Anschaffung von Fahrzeugen in den Folgejahren werden Mittel in 2014 = 225.000 € (KTW Typ B 125.000 €, RTW Kofferumsetzung 100.000 €), 2015 = 100.000 € (RTW Kofferumsetzung) und 2016 = 125.000 € (KTW Typ B) benötigt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 225.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2014 veranschlagt.

Anschaffung von medizinischen Geräten, u. a. 35.200 €,

die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen (Projekt 7.000113)

Umstellung auf Digitalfunk VE 40.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000216

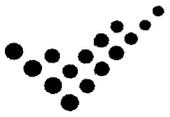
Der Zeitpunkt der Umstellung im Kreis Viersen hat sich nach aktuellem Kenntnisstand von 2011 auf 2014 verschoben. Zur Vergabe des Auftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € veranschlagt; kassenwirksam 2014.

Siehe hierzu Erläuterung zu Produkt 02.05.01, Zeile 9, Projekt 7.000215.

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20502 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013 Erwerb RTW									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.720	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-111.720	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.720	0	0	0	0	0	0	0	0
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-135.000	-225.000	-225.000	-100.000	-125.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-135.000	-225.000	-225.000	-100.000	-125.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-135.000	-225.000	-225.000	-100.000	-125.000	0	0
7000270 Erwerb NEF									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der investiven Einzahlungen	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.596	-35.200	-35.200	-40.000	-55.200	-35.200	-35.200	0	0
=	Summe der investiven Auszahlungen	-37.596	-35.200	-35.200	-40.000	-55.200	-35.200	-35.200	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.096	-35.200	-35.200	-40.000	-55.200	-35.200	-35.200	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt: 02.05.03 **Kreisleitstelle**

Kurzbeschreibung: Annahme und Bearbeitung von Notrufen der Bevölkerung des Kreises Viersen in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Krankentransport sowie Bearbeitung sonstiger Hilfeersuchen aus der Bevölkerung

Auftragsgrundlagen: Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz NRW (RettG), Gestellungsvertrag zwischen Stadt Viersen und Kreis Viersen

Organisationseinheit(en)/ FB 37
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung jeweils mit Kreis Viersen (Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe: Hilfeersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Abfrage des eingehenden Notrufes
Treffen von Einsatzentscheidungen
Alarmierung der Einsatzkräfte
Betreuung des Einsatzgeschehens und des Einsatzablaufes
Abschluss des Einsatzes und Durchführung von Verwaltungsarbeiten

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10
A 12	41,00
A 11	41,00
A 9 m D	574,00

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
20503 Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.189.385	1.091.000	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	1.189.385	1.091.000	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
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	1.189.385	1.091.000	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
11	- Personalaufwendungen	-716.068	-773.720	-762.920	-778.690	-782.750	-781.380
	50110000 Bezüge Beamte	-716.068	-773.720	-762.920	-778.690	-782.750	-781.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.002	-8.949	-8.949	-8.949	-8.949	-8.949
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.002	-8.949	-8.949	-8.949	-8.949	-8.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	54121000 Dienstreisekosten	-2.212	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.058	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.340	-784.419	-775.119	-790.889	-794.949	-793.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.044	306.581	428.381	412.611	408.551	409.921
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)	459.044	306.581	428.381	412.611	408.551	409.921
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)	459.044	306.581	428.381	412.611	408.551	409.921

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.047	-1.337	-1.340	-1.385	-1.360	-1.350
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-563	-672	-672	-672	-672	-672
	92110221 Umlage Portokosten	-294	-308	-336	-378	-336	-308
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-2	-40	-40	-40	-40	-40
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.047	-1.337	-1.340	-1.385	-1.360	-1.350
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	457.997	305.244	427.041	411.226	407.191	408.571

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:

Die Personalkosten, der in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Beamten werden zu 100 % vom Kreis Viersen erstattet zuzüglich einer Verwaltungsgemeinkostenpauschale in Höhe von 7,5 %. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

Die Dienstreisekosten der Mitarbeiter der Kreisleitstelle werden zusammen mit den Personalkosten vom Kreis Viersen zu 100 % erstattet.