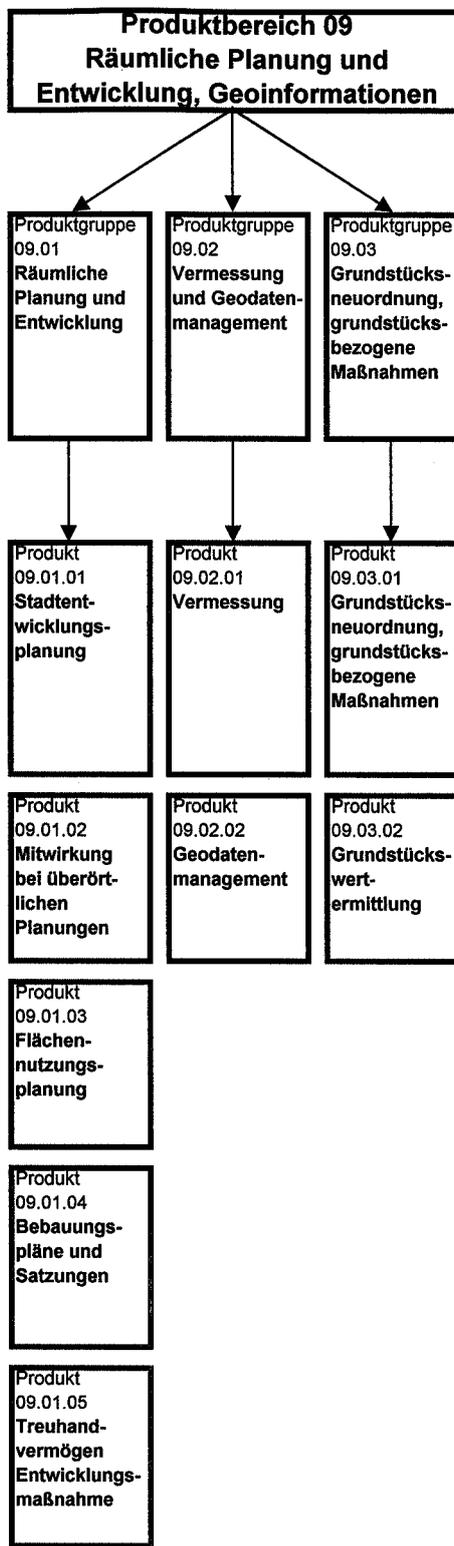


Produktbereich 09

**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**



09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

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	68.479	210.043	243.453	102.753	70.753	45.793
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	32.982	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.722	51.360	85.660	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	774	106.410	110.700	56.960	24.960	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	6.480	1.300	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	45.793	45.793	45.793	45.793	45.793
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.813	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.813	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.010	26.010	22.010	22.010	22.010
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	4.010	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	731.510	604.770	595.210	595.210	595.210
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	731.510	604.770	595.210	595.210	595.210
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.292</b>	<b>982.613</b>	<b>893.283</b>	<b>739.023</b>	<b>707.023</b>	<b>682.063</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.126.391	-1.216.230	-1.126.040	-1.117.280	-1.125.400	-1.129.850
	50110000 Bezüge Beamte	-315.298	-314.550	-274.130	-272.220	-273.630	-273.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-629.503	-697.390	-657.760	-646.580	-651.710	-655.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-4.680	-10.320	-10.440	-10.540
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-53.758	-57.760	-54.360	-53.430	-53.850	-54.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-390	-850	-860	-870
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-127.832	-146.530	-133.770	-131.770	-132.780	-133.520
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-950	-2.110	-2.130	-2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

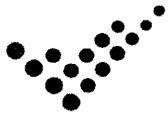
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.256	-887.693	-854.213	-747.713	-747.713	-747.713
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.984	-92.500	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000
	52811500 Planungsvorbereitung	-13.762	-37.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-32.510	-756.480	-760.000	-656.000	-656.000	-656.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-277.656	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-1.853	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.711	-228.049	-268.465	-139.875	-96.745	-95.810
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-288	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.370	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.117	-2.857	-3.792	-3.792	-3.792	-2.857
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-3.029	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-46.022	-90.224	-133.104	-26.024	-26.024	-26.024
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-80.841	-64.200	-61.200	-41.200	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.768	-7.652	-7.003	-7.003	-7.003	-7.003
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-325	-380	-380	-380	-380	-380
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-43.030	-43.580	-43.870	-44.490	-44.490
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.402	-880	-2.680	-880	-880	-880
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.328.357</b>	<b>-2.609.628</b>	<b>-2.524.520</b>	<b>-2.280.670</b>	<b>-2.245.660</b>	<b>-2.249.175</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.237.066</b>	<b>-1.627.015</b>	<b>-1.631.238</b>	<b>-1.541.648</b>	<b>-1.538.638</b>	<b>-1.567.113</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-642.510	-580.770	-573.710	-573.710	-573.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-642.510	-580.770	-573.710	-573.710	-573.710
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-642.510</b>	<b>-580.770</b>	<b>-573.710</b>	<b>-573.710</b>	<b>-573.710</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.237.066</b>	<b>-2.269.525</b>	<b>-2.212.008</b>	<b>-2.115.358</b>	<b>-2.112.348</b>	<b>-2.140.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.237.066	-2.269.525	-2.212.008	-2.115.358	-2.112.348	-2.140.823
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)	-9.071	-14.078	-13.565	-13.814	-14.075	-14.397
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.720	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
	92110221 Umlage Portokosten	-1.302	-1.364	-1.488	-1.674	-1.488	-1.364
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.812	-8.103	-7.465	-7.528	-7.975	-8.422
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-237	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.071	-14.078	-13.565	-13.814	-14.075	-14.397
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.246.137	-2.283.604	-2.225.572	-2.129.172	-2.126.422	-2.155.220

09

## Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

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	678.000	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	678.000	100.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>678.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.054	-76.140	-78.940	0	-81.890	-84.980	-84.980
	78211000 Raten Grundbesitz	-50.904	-56.140	-58.940	0	-61.890	-64.980	-64.980
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-419.150	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.840	-100.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-375.840	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.402	-880	-2.680	0	-880	-880	-880
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.402	-880	-2.680	0	-880	-880	-880
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-847.296</b>	<b>-177.020</b>	<b>-81.620</b>	<b>0</b>	<b>-82.770</b>	<b>-85.860</b>	<b>-85.860</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.296	-77.020	-81.620	0	-82.770	-85.860	-85.860



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>

**Kurzbeschreibung:** Erarbeitung von gesamtstädtischen/teilräumlichen Entwicklungszielen/Leitbildern, Aufstellung/Fortschreibung/Änderung von Entwicklungskonzepten zur räumlichen Konkretisierung der Stadtentwicklungsziele für die Gesamtstadt bzw. Teilräume, Vorbereitung/Festlegung der Inhalte des Flächennutzungsplanes sowie deren Abgleich mit den Zielen der Landesplanung und Abstimmung mit Landesplanung, Ermittlung und Aktualisierung stadtentwicklungsrelevanter Daten

**Auftragsgrundlagen:** ROG, LEPro, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

**Organisationseinheit(en)/** FB 60/III

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 60/III

**Zielgruppe:** Allgemeinheit, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,60	8 TVöD	3,90
A 14	12,30	6 TVöD	14,63
A 13	12,30		
12 TVöD	16,20		
11 TVöD	17,60		

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Stadtentwicklungsplanung**

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	68.479	164.250	197.660	56.960	24.960	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	32.982	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.722	51.360	85.660	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	774	106.410	110.700	56.960	24.960	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	6.480	1.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.479</b>	<b>164.250</b>	<b>197.660</b>	<b>56.960</b>	<b>24.960</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.833	-139.440	-127.200	-126.570	-127.480	-127.960
	50110000 Bezüge Beamte	-34.694	-36.660	-32.050	-31.360	-31.520	-31.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.865	-79.500	-73.990	-74.010	-74.600	-75.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.974	-6.580	-6.110	-6.120	-6.160	-6.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.300	-16.700	-15.050	-15.080	-15.200	-15.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.903	-9.507	-13.027	-9.027	-9.027	-9.027
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-27	-27	-27	-27	-27
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.393	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-32.510	-6.480	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.109	-165.139	-205.260	-78.180	-34.760	-34.760
	54121000 Dienstreisekosten	-196	-494	-494	-494	-494	-494
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-162	-893	-893	-893	-893	-893
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-46.022	-81.020	-123.900	-16.820	-16.820	-16.820
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-80.841	-64.200	-61.200	-41.200	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-113	-152	-143	-143	-143	-143
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-15.360	-15.610	-15.610	-15.940	-15.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-240	-240	-240	-240	-240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.845</b>	<b>-314.086</b>	<b>-345.487</b>	<b>-213.777</b>	<b>-171.267</b>	<b>-171.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.367</b>	<b>-149.836</b>	<b>-147.827</b>	<b>-156.817</b>	<b>-146.307</b>	<b>-171.747</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.367</b>	<b>-149.836</b>	<b>-147.827</b>	<b>-156.817</b>	<b>-146.307</b>	<b>-171.747</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.367</b>	<b>-149.836</b>	<b>-147.827</b>	<b>-156.817</b>	<b>-146.307</b>	<b>-171.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.470	-3.302	-3.282	-3.370	-3.341	-3.339
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.313	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
	92110221 Umlage Portokosten	-567	-594	-648	-729	-648	-594
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-32	-200	-200	-200	-200	-200
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-2.470</b>	<b>-3.302</b>	<b>-3.282</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.341</b>	<b>-3.339</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-219.837</b>	<b>-153.138</b>	<b>-151.109</b>	<b>-160.187</b>	<b>-149.648</b>	<b>-175.086</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Zur Beseitigung von strukturellen und sozialen Missständen wurde für die Südstadt Viersen mit der Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes ein übergreifender Ansatz gewählt. Ziel dieses Integrierten Konzeptes ist es, die bereits vorhandenen Aktivitäten (Stadtteilbüro, Südstadtsommer, Entwicklung Festhallenumfeld, Grünvernetzung etc.) zu bündeln und durch weitere sinnvolle Maßnahmen zur Stabilisierung und Entwicklung der Teilräume zu ergänzen.

Gleichzeitig ist das vom Rat beschlossene Integrierte Handlungskonzept und der daraus abgeleitete Maßnahmenkatalog Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“.

Unter dem Leitbild „grün, urban, kreativ“ ergeben sich aus den insgesamt 9 Themenfeldern des Handlungskonzeptes folgende Entwicklungsziele:

- Gestalterische Qualifizierung, Funktionalisierung und Vernetzung des Öffentlichen Raums
- Aufwertung und Ausbau der Grünstrukturen zu einem erlebbaren Grünraum mit hohem Freizeitwert
- Erhaltung der baukulturellen Identität und Sicherung der Zukunftsfähigkeit durch Modernisierung der Bausubstanz
- Förderung einer nachhaltigen und Klima schonenden Stadtentwicklung in der Südstadt
- Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten Wohnraumangebots und Wohnumfelds
- Stärkung von Nahversorgung und unternehmerischer Initiative in der Südstadt
- Sicherung und Ausbau des Kulturellen Lebens
- Stärkung, Stabilisierung und Aktivierung der Quartiersgemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung sozial-integrativer Maßnahmen
- Mobilisierung bürgerschaftlichen Engagements und Partizipation der Bewohner unter Anbindung an das Südstadtbüro

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die nachhaltige Entwicklung der Südstadt ist darüber hinaus die Partizipation der betroffenen Bürger.

Eine Übersicht aller geplanten Maßnahmen ist (gegliedert nach Handlungsfeldern) dem Maßnahmenkatalog zu entnehmen. Abweichend von dem im Rat beschlossenen Maßnahmenkatalog wurden nach Rücksprache mit dem Fördergeber die Kosten der Maßnahmen herausgenommen, die nicht mit Städtebauförderungsmitteln gefördert werden können. Die Maßnahmen selbst wurden jedoch nicht aus der Liste gestrichen, sondern mit Hinweisen auf alternative Förderprogramme versehen.

Der Zuwendungsgeber verlangte jedoch eine Aussage darüber, ob die Finanzierung des Gesamtprojektes gesichert ist. Hierzu ist eine Veranschlagung des Gesamtprojektes im Haushalt erforderlich. Unter Berücksichtigung der Haushaltslage wurde daher folgende Finanzierungsstruktur entwickelt, die sich unterteilt in:

Kernprogramm =	Block 1 (Maßnahmen werden durchgeführt)
optionale Maßnahmen =	Block 2 (Maßnahmen, deren Durchführung von weiteren Finanzierungsmitteln abhängig ist.)
ergänzende Maßnahmen =	Block 3 (Maßnahmen, die nicht finanzierbar sind und daher nicht Gegenstand des Förderantrages sind.)

Der bisherige Maßnahmenkatalog wurde entsprechend umgestellt. Die Haushaltslage macht es unumgänglich, den (bisherigen) Maßnahmenkatalog auf ein finanzierbares Maß zu reduzieren, insbesondere um bei den investiven Maßnahmen den im Nothaushaltsrecht bestehenden Kreditdeckel nicht zu überschreiten. Auch der Zuwendungsgeber legt größten Wert darauf, dass die Maßnahme - wenn auch in geringerem Umfang - dafür aber gesichert bis zum Ende durchgeführt werden kann. Die haushaltmäßige Umsetzung ist in den als Anlage beigefügten Übersichten dargestellt.

## Ordentliche Erträge:

### **Zeile 2:**

#### 41400000:

In 2011 waren noch Bundesmittel für das Modellvorhaben ESG-Mondhöfchen Dülken und zur Qualifizierung der Dülken Entwicklungs AG vorgesehen. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52910000

#### 41410000:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (ehemals Projekt Stadtumbau-West Melcherstiege). Der Zuschuss ist für die Maßnahmen, die bei Zeile 16, Sachkonto 54291000 ausgewiesen werden vorgesehen.

#### 41411450:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Landeszuschuss insbesondere für ein integriertes Handlungskonzept Südstadt u.a., Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291100 -Prüfung, Beratung, Gutachten (Südstadt)-

#### 41470000:

In 2012 Gegenfinanzierung für die Auflage eines "DülkenMagazin". Siehe Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52910000

## Ordentliche Aufwendungen

### **Zeile 13:**

#### 52810000:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Allgemeiner sächlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Die bisher hier ausgewiesenen Maßnahmen aus dem Förderprojekt Historischer Stadtkern Dülken wurden überarbeitet und zu Zeile 16, Sachkonto 54291000 umgeplant.

#### 52910000:

Die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit in 2012 durch die Auflage eines "DülkenMagazins" wurde bei gleichzeitiger Gegenfinanzierung durch Sponsoring realisiert (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41470000). Ab 2013 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt, um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen (2013 = 10.000 € und ab 2014 ff. = 6.000 €). Siehe darüber hinaus für das Jahr 2011 auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41400000.

### **Zeile 16:**

#### 54291000:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Allgemeiner Planungsaufwand	16.820 €	16.820 €	16.820 €	16.820 €
Beratung zum Hof- u. Fassadenprogramm Lichtkonzept	1.800 €	0 €	0 €	0 €
Fachkraft für Immobilienentwicklung u. Öffentlichkeitsarbeit / Hof- u. Fassadenprogramm	105.280 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>123.900 €</b>	<b>16.820 €</b>	<b>16.820 €</b>	<b>16.820 €</b>

Die dargestellten Maßnahmen (ohne die Position Allgemeiner Planungsaufwand) sind Maßnahmen des Förderprojekts Historischer Stadtkern Dülken und werden mit 80 % vom Land gefördert. Siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000

54291100:

Haushaltmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Landeszuschuss insbesondere für ein integriertes Handlungskonzept Südstadt u.a., Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411450 -Zuweisungen Land (Südstadt)-

54310000:

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

54311100:

Haushaltmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Mitgliedsbeitrag für das Städtetz soziale Stadt, Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

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.

**Viersen Südstadt**  
haushaltmäßige Umsetzung konsumtiv Block 1

Produktnr./ -bezeichnung	Sachkonto		Ist 2010		Ist 2011		2012 inkl. EU		2013		2014		2015		Gesamt	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>04.01.02</b>																
<b>Veranstaltungen, Kulturförderung</b>		Umgestaltung Stadteingänge														
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt		0		0		0		0		0		0		0	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0		0		0		0		0		0
<b>04.01.03</b>																
<b>Ortspezifische Kultureinrichtungen</b>		Unterstützung Südstadtbüro (Südstadtsommer)														
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt		9.067		0		11.000		0		0		0		20.067	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0	8.800		0		0		0		8.800	
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südst.			0		8.000	3.000		0		0		0		11.000	
<b>04.02.03</b>																
<b>Archiv</b>		Erarbeitung von Hausgeschichten														
	52810000 sonstige Sachleistungen	Kürzung zum Ausgleich Eigenanteil	0		0		0		0		0		0		0	
	52812200 Sachleistungen Südstadt		0		0		6.000		0		0		0		6.000	
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring						2.000		0		0		0		2.000	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0	3.200		0		0		0		3.200	
<b>06.02.05</b>																
<b>Stadteilorientierte Sozialarbeit</b>		Sicherung der Finanzierung bestehender Koodinationsstelle u. Verfügungsfonds														
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt		34.637		84.914		155.750		135.250		135.250		0		545.801	
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt		0		0		30.000		30.000		30.000				90.000	
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring			0		0	7.000		7.000		7.000		0		21.000	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0	124.600		108.200		108.200		108.200		449.200	
	41401450 Zuw. u. Zuschüsse Bund Südstadt			0		0	15.000		30.000		30.000		15.000		90.000	
<b>09.01.01</b>																
<b>Stadtentwicklungs- planung</b>		Integriertes Handlungskonzept Südstadt u.a.;														
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt		15.660		80.841		114.802		61.200		41.200		0		313.703	
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt		2.550		2.550		2.550		2.550		2.550				12.750	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		774	146.891		110.700		56.960		24.960		340.285	
<b>10.01.02</b>																
<b>Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		Programm zur Profilierung u. Standortaufwertung; Moderation u. Betreuung d. Hauseigentümer u.a.														
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachen Südstadt		1.428		0		62.832		0		0				64.260	
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt		0		0		40.000		40.000		32.000		0		112.000	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0	89.466		40.000		32.000		0		161.466	

Produktnr./ -bezeichnung	Sachkonto		Ist 2010		Ist 2011		2012 inkl. EÜ		2013		2014		2015		Gesamt	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>10.03.01 bisher 15.01.01</b>																
<b>Subjektbezogene Förderg. von Wohnraum</b>		Arbeitskreis "Immobilien"														
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten		0		0		0		0		0		0		0	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0		0		0		0		0		0
<b>10.03.02</b>																
<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>		Qualifizierung des Wohnungsangebotes														
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt		0		0		0		0		0		0		0	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0		0		0		0		0		0
<b>12.01.03</b>																
<b>Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen</b>		Parkraum Festhallenumfeld (nicht zuwendungsfähig)														
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		0		10.000		0		0		10.000	
	59111000 Außerordentl. Aufwand durch Abgang Vermögensgegenstand	Sonderabschreibung Gereonsplatz	0		0		0		0		71.000		0		71.000	
<b>13.01.01</b>																
<b>Parkanlagen, sonst. Öffentl. Grünflächen</b>																
	52911550 Aufw. sonstige Dienstleistungen Südstadt	Funktionale u. optische Aufwertung Vorplatz ev. Kreuzkirche									218.000				218.000	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	Funktionale u. optische Aufwertung Vorplatz ev. Kreuzkirche									74.400		100.000		174.400	
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	Funktionale u. optische Aufwertung Vorplatz ev. Kreuzkirche									43.600				43.600	
<b>13.01.01 (investiv und konsumtiv)</b>																
<b>Parkanlagen, sonst. Öffentl. Grünflächen</b>	<b>Festwert Grün Masterplan/Südstadt:</b>															
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen	Casinogarten, ev. Friedhof, Lyzeumsgarten u.a.	15.688		86.891		386.521		35.100		120.000		0		644.200	
	45996000 Zuwendungen für Festwerte Land			0	73.581		110.419		191.200		167.360		0		542.560	
	45996000 Zuwendungen für Festwerte (Sponsorengelder)			0	91.000		50.000		0		0		0		141.000	
<b>15.01.02</b>																
<b>Stadtmarketing und Citymanagement</b>		Betreuung bestehender AK u. Gründung AK "Gastronomie"; Moderation u. Beratung Einzelhändler; Entwicklung eines Mietmanagements für Geschäftsflächen														
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt		0		0		0		0		0		0		0	
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt			0		0		0		0		0		0		0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt			0		0		0		0		0		0		0
	<b>Gesamt</b>		<b>79.030</b>	<b>0</b>	<b>255.196</b>	<b>173.355</b>	<b>809.455</b>	<b>560.376</b>	<b>314.100</b>	<b>487.100</b>	<b>650.000</b>	<b>519.520</b>	<b>0</b>	<b>248.160</b>	<b>2.107.781</b>	<b>1.988.511</b>
			<b>79.030</b>		<b>81.841</b>		<b>249.079</b>		<b>-173.000</b>		<b>130.480</b>		<b>-248.160</b>		<b>119.270</b>	

Viersen Südstadt  
 haushaltsmäßige Umsetzung konsumtiv Block 2

Produktnr./ -bezeichnung	Sachkonto	2010		2011 neu		2012		2013		2014		Gesamt	Bemerkungen
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt												
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring												
15.01.02 Stadtmarketing und Citymanagement	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt												
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beratung f. Immobilienbesitzer hins. Gebäudesanierung/ renovierung, Wohnungszuschnitt, Energiesparpotenzialien												
	Gründung einer ISG; Betreuung best. Ak u. Gründung Ak "Gastronomie", Moderation u. Betreuung v. Einzelhändlern etc.												
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt												
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt												
	54291100 - Immobilienmanager- Sachkonto 54291100 nun bei 09.01.01,												
	Ansätze befinden sich												
	54291100 - Immobilienmanager- Sachkonto 09.01, Sachkonto nun bei Produkt 09.01.01, Sachkonto												
	Ansätze befinden sich												
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt												
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt												
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Stadtentwicklungsplanung

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.656	-21.680	-22.760	0	-23.900	-25.090	-25.090
	78211000 Raten Grundbesitz	-19.656	-21.680	-22.760	0	-23.900	-25.090	-25.090
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-240	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.656</b>	<b>-21.920</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.140</b>	<b>-25.330</b>	<b>-25.330</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.656	-21.920	-23.000	0	-24.140	-25.330	-25.330

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 3.00015.02 -

Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereit gestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

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 7.000145).

Viersen Südstadt -Änderungen zur Veränderungsliste-  
haushaltmäßige Umsetzung investiv Block 1

Produktnr./ -bezeichnung	Sachkonto	Handlungsfelder lt. Maßnahmenkatalog	Ist 2010		Ist 2011		2012 aktualisiert		2013		2014		2015		2016		Gesamt	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<b>02.01.01</b>		<b>1.5.6</b>																
<b>Allgemeine Sicherheit u. Ordnung</b>	Projekt-Nr. 7.000305	Aufwertung Umfeld ev. Kirche; hier: Öffentl. Toilette																
	78510000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0		0		0		90.000		0						90.000	
	68110000 Zuweisung Land			0		0		0		36.000		36.000						72.000
<b>12.01.03</b>		<b>1.6.1</b>																
<b>Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen</b>	Projekt-Nr.: 7.000294	Umgestaltung Heierstraße (neu Umgestaltung Hermann-Hülser-Str.)																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0		0		129.000		0		0						129.000	
	68110000 Zuweisungen Land			0		0		47.430		0		0						47.430
		<b>1.5.3</b>																
	Projekt-Nr.: 7.000306	Umgestaltung Gereonsplatz																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (incl. Planungskosten i. H. v. 12.000,00 €)		0		0		13.210		134.340		444.650		0				592.200	
	68110000 Zuweisungen Land			0		0		10.560		53.740		353.740		55.720				473.760
	68180000 Sponsoring Südstadt			0		0		0		13.830		13.830		13.830				41.490
		<b>1.7.2</b>																
	Projekt-Nr.: 7.000307	Kleinere Maßnahmen; Verkehrsberuhigung Große Bruchstr., Querungshilfe Königsallee																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	(urspr. Mittel von 10.000 € zu Projekt 7.000306 und 7.000308 übertragen)	0		0		0		0		0						0	
	68110000 Zuweisungen Land			0		0		0		0		0						0
		<b>Projekt-Nr.: 7.000329</b>																
	78530000 Ausz. für sonst. Baumaßn.	Wohnumfeldgestaltung Hohlstraße	0		0		96.000		0		0						96.000	
	68110000 Zuweisungen Land			0		0		76.800		0		0						76.800
		<b>Projekt-Nr.: 7.000019</b>																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	Parkraum Festhallenumfeld (nicht zuwendungsfähig)	0		0		0		35.000		0						35.000	
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		0		10.000		0						10.000	
		<b>Projekt-Nr.: 7.000344</b>																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0		0		0		15.000		135.000		100.000				250.000	
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen			0		0		0		12.000		108.000		80.000				200.000
		<b>Projekt-Nr.: 7.000345</b>																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	Umgestaltung ÖPNV-Flächen/Bahnhof	0		0		0		27.000		197.000		300.000		300.000		824.000	
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen			0		0		0		0		125.100		270.000		270.000		665.100
		<b>Produkt 12.01.03 gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.210</b>	<b>134.790</b>	<b>221.340</b>	<b>79.570</b>	<b>776.650</b>	<b>600.670</b>	<b>400.000</b>	<b>419.550</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.936.200</b>	<b>1.504.580</b>
<b>12.02.01</b>		<b>1.7.3/5.3.2/1.2.2</b>																
<b>Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen</b>	Projekt-Nr. : 7.000308	Kleinere inv. Maßn.; Barrierefreiheit; Orientierungs- u. Leitsystem: z.B. Wegebeziehungen ins Zentrum sowie Umfeld evg. Friedhof																
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0		285		58.505		0		50.000						108.790	
	68110000 Zuweisungen Land			0		0		47.032		0		40.000						87.032

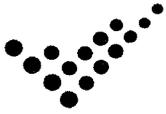
Produktnr./ -bezeichnung	Sachkonto	Handlungsfelder lt. Maßnahmenkatalog	Ist 2010		Ist 2011		2012 aktualisiert		2013		2014		2015		2016		Gesamt	
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
					Gesamtkonzept öffentl. Raum: Umfeld ev. Kirche													
	Projekt-Nr.: 7.000328																	
	78520000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0		0		7.000		53.220		0							60.220
	68110000 Zuweisungen Land			0		0		5.600		21.290		21.290						48.180
	68180000 Sponsoring Südstadt			0		0				0		0						0
	<b>Produkt 12.02.01 gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>65.505</b>	<b>52.632</b>	<b>53.220</b>	<b>21.290</b>	<b>50.000</b>	<b>61.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.010</b>	<b>135.212</b>
<b>13.01.01 (investiv)</b>	<b>Festwert Grün Masterplan/Südstadt:</b>																	
	Parkanlagen, sonst.																	
	Öffentl. Grünflächen																	
		2.2.2																
	Projekt-Nr.: 7.000183	Alter evangelischer Friedhof																
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		15.688		86.891		7.421		0		0							110.000
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		73.581		14.419		0		0						88.000
	45996000 Einnahmen Festwerte (Spenden)			0		91.000												91.000
		2.2.1																
	Projekt-Nr.: 7.000183	Casinogarten, Einbezug v. Flächen, Integration von Sport- und Spielangeboten bei Gesamtschule																
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		259.100		20.100		0							279.200
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		0		0		152.000		71.360						223.360
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		0		0		27.200								27.200
		2.2.3																
	Projekt-Nr.: 7.000183	Umgestaltung Lyzeumsgarten																
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		120.000		0		0							120.000
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		0		96.000		0		0						96.000
	45996000 Einnahmen Festwerte (Spenden)			0		0		50.000		0		0						50.000
		2.5.4																
	Projekt-Nr.: 7.000183	Postgarten																
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		0		0		0		0					0
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		0		0		0		0						0
		1.5.7/2.26																
	Projekt-Nr.: 7.000183	Grünanlage An der Josefskirche u. Aufwertung Bolzplatz an der Realschule: Erlebnisplatz für Kinder u. Jugendliche																
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		0		15.000		120.000							135.000
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		0		0		12.000		96.000						108.000
		2.2.7/2.3.2/2.4.3/2.4.4																
	Projekt-Nr.: 7.000183	Lineare Grünverbindungen sowie weitere kleinere Maßnahmen zur Grünplanung; Ergänzung des Orientierungs- u. Leitsystems zur Vernetzung Südstadt/Innenstadt/Bhf über Grünflächen																
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen		0		0		0		0		0							0
	45996000 Einnahmen für Festwerte			0		0		0		0		0						0
	<b>Produkt 13.01.01 (investiv) gesamt</b>		<b>15.688</b>	<b>0</b>	<b>86.891</b>	<b>164.581</b>	<b>386.521</b>	<b>160.419</b>	<b>35.100</b>	<b>191.200</b>	<b>120.000</b>	<b>167.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.200</b>	<b>683.560</b>
	<b>Gesamt</b>		<b>15.688</b>	<b>0</b>	<b>87.175</b>	<b>164.581</b>	<b>690.236</b>	<b>347.841</b>	<b>309.660</b>	<b>292.060</b>	<b>946.650</b>	<b>829.320</b>	<b>400.000</b>	<b>419.550</b>	<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>2.839.409</b>	<b>2.395.352</b>
			<b>15.688</b>		<b>-77.406</b>		<b>342.395</b>		<b>17.600</b>		<b>117.330</b>		<b>-19.550</b>		<b>30.000</b>		<b>444.057</b>	

Produktnr./ -bezeichnung	Sachkonto	Handlungsfelder lt. Maßnahmenkatalog	2011		2012		2013		2014		Gesamt
			A	E	A	E	A	E	A	E	
12.01.03											
Neubau/Erneuerung											
Verkehrsflächen											
		1,64									
		Umgestaltung Hermann-Hülser-Platz sowie Heimbach- u. Heister. (Projekte 7.000309, 310 u. 294)									
		78520000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0		70.000		350.000		223.100		643.100
		68110000 Zuweisungen Land									570.250
		1,65									
		Projekt-Nr.: 7.000310									
		Umgestaltung Heimbachstraße									
		78520000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		0
		68110000 Zuweisungen Land									0
		KAG-Beiträge									0
Produkt 12.01.03 gesamt			0	0	70.000	56.000	350.000	181.190	223.100	333.060	643.100
12.02.02											
		1,34									
		Projekt-Nr.: 7.000311									
		Illumination stadtbildprägender Gebäude									
Beleuchtung											
		78520000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		0
		68110000 Zuweisungen Land									0
		68180000 Sponsoring									0
Gesamt			0	0	70.000	56.000	350.000	181.190	223.100	333.060	643.100
											570.250
											72.850

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
90101 Stadtentwicklungsplanung

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Mitwirkung bei überörtlichen Planungen</b>

**Kurzbeschreibung:** Mitwirkung und Beteiligung an überörtlichen Planungen, Planungen der Nachbarkommunen und regional bedeutsamen Planungen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter auf Grundlage unterschiedlicher Rechtspositionen

**Auftragsgrundlagen:** ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

**Organisationseinheit(en):** FB 60/III

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 60/III

**Zielgruppe:** Behörden, Vorhabenträger, Träger von Planungsverfahren, Träger öffentlicher Belange

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,60	8 TVöD	1,95
A 14	12,30		
A 13	4,10		
13 TVöD	1,95		
12 TVöD	7,50		

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90102 Mitwirkung bei überörtlichen Planungen**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.143	-68.160	-52.940	-52.570	-52.920	-53.070
	50110000 Bezüge Beamte	-25.936	-27.260	-22.660	-21.910	-22.030	-21.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.273	-31.630	-23.540	-23.830	-24.020	-24.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.463	-2.620	-1.950	-1.970	-1.980	-2.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-3.471	-6.650	-4.790	-4.860	-4.890	-4.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	-205	-205	-205	-205	-205
	54121000 Dienstreisekosten	-109	-143	-143	-143	-143	-143
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53	-62	-62	-62	-62	-62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.305</b>	<b>-68.370</b>	<b>-53.150</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.130</b>	<b>-53.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.305</b>	<b>-68.370</b>	<b>-53.150</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.130</b>	<b>-53.280</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.305</b>	<b>-68.370</b>	<b>-53.150</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.130</b>	<b>-53.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.305	-68.370	-53.150	-52.780	-53.130	-53.280
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)	-202	-384	-359	-362	-379	-397
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-13	-67	-67	-67	-67	-67
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-202	-384	-359	-362	-379	-397
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-49.507	-68.754	-53.509	-53.141	-53.509	-53.676





Stadt Viersen

# Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Flächennutzungsplanung</b>

**Kurzbeschreibung:** Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes als gesamtstädtische Planungsaufgabe bzw. teilräumliche Anpassung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Durchführung der Planverfahren einschl. der fachplanerischen und administrativen Leistungen

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, BauNVO, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

**Organisationseinheit(en):** FB 60/I und III  
**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 60

**Zielgruppe:** Allgemeinheit

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 16	2,61	A 13	10,25	11 TVöD	3,00
A 15	6,00	13 TVöD	1,95	8 TVöD	1,95
A 14	4,10	12 TVöD	18,60	6 TVöD	6,83

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90103 Flächennutzungsplanung**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.495	-114.340	-95.830	-95.340	-96.020	-96.360
	50110000 Bezüge Beamte	-33.337	-36.980	-27.530	-26.810	-26.950	-26.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.707	-59.830	-53.110	-53.270	-53.690	-54.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.763	-4.960	-4.390	-4.400	-4.440	-4.460
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-8.688	-12.570	-10.800	-10.860	-10.940	-11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-10.006	-38.006	-38.006	-38.006	-38.006
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-6	-6	-6	-6	-6
	52811500 Planungsvorbereitung	-2.200	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569	-4.624	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592
	54121000 Dienstreisekosten	-151	-177	-177	-177	-177	-177
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54	-78	-78	-78	-78	-78
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-363	-165	-134	-134	-134	-134
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.263</b>	<b>-128.969</b>	<b>-138.428</b>	<b>-137.938</b>	<b>-138.618</b>	<b>-138.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.263</b>	<b>-128.969</b>	<b>-138.428</b>	<b>-137.938</b>	<b>-138.618</b>	<b>-138.958</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.263</b>	<b>-128.969</b>	<b>-138.428</b>	<b>-137.938</b>	<b>-138.618</b>	<b>-138.958</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.263</b>	<b>-128.969</b>	<b>-138.428</b>	<b>-137.938</b>	<b>-138.618</b>	<b>-138.958</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-95.263</b>	<b>-128.969</b>	<b>-138.428</b>	<b>-137.938</b>	<b>-138.618</b>	<b>-138.958</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen. Der Ansatz wurde für die Erstellung von Stadtteilentwicklungskonzepten ab 2013 um 28.000 € jährlich erhöht.

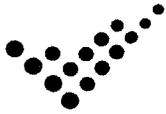
**Zeile 16:**

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans

54310000:

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



Stadt **Viersen**

# Produktthaushalt 2013

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.01.04</b>	<b>Bebauungspläne und Satzungen</b>

**Kurzbeschreibung:** Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen ggf. i. V. m. städtebaulichen Verträgen und Satzungen nach dem BauGB zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung, zur Sicherung der Bauleitplanung und zur Gestaltung baulicher Anlagen

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachgesetze, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

**Organisationseinheit(en)/** FB 60/I und III  
**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 60/I

**Zielgruppe:** Allgemeinheit

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Entwicklung städtebaulicher Entwürfe und konzeptioneller Planvorstellungen  
Durchführung von Planverfahren zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB, Entwicklungs- und Sanierungssatzungen (§§ 142 und 165 BauGB) sowie Satzungen nach § 86 BauO NRW einschl. der fachplanerischen und administrativen Leistungen  
Sicherung der Bauleitplanung gem. § 14 ff BauGB  
Steuerung der städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum  
Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte an Bürger, Architekten, Investoren etc.  
Mitwirkung in bauaufsichtsrechtlichen Verfahren  
Nachbearbeitung von Bebauungsplänen

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,61	12 TVöD	93,15
A 15	26,00	11 TVöD	17,00
A 13	32,80	8 TVöD	17,55
		6 TVöD	33,15

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90104 Bebauungspläne und Satzungen**

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	22.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	4.000	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-359.336	-399.060	-367.080	-366.710	-369.410	-370.950
	50110000 Bezüge Beamte	-89.921	-99.450	-74.550	-74.110	-74.490	-74.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.219	-231.730	-227.470	-227.450	-229.260	-230.570
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.288	-19.190	-18.800	-18.800	-18.950	-19.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.910	-48.690	-46.260	-46.350	-46.710	-46.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.562	-27.025	-27.025	-27.025	-27.025	-27.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	-11.562	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840	-2.301	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	54121000 Dienstreisekosten	-426	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158	-344	-344	-344	-344	-344
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.022	-935	-756	-756	-756	-756
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-234	-240	-240	-240	-240	-240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.738</b>	<b>-428.387</b>	<b>-396.228</b>	<b>-395.858</b>	<b>-398.558</b>	<b>-400.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.738</b>	<b>-406.387</b>	<b>-370.228</b>	<b>-373.858</b>	<b>-376.558</b>	<b>-378.098</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.738</b>	<b>-406.387</b>	<b>-370.228</b>	<b>-373.858</b>	<b>-376.558</b>	<b>-378.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.738</b>	<b>-406.387</b>	<b>-370.228</b>	<b>-373.858</b>	<b>-376.558</b>	<b>-378.098</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.943	-3.749	-3.505	-3.530	-3.701	-3.871
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.840	-3.099	-2.855	-2.879	-3.050	-3.221
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-102	-651	-651	-651	-651	-651
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-1.943</b>	<b>-3.749</b>	<b>-3.505</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.871</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-375.681</b>	<b>-410.136</b>	<b>-373.734</b>	<b>-377.388</b>	<b>-380.259</b>	<b>-381.970</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 6:**

44870000:

Erträge aus der zur Verfügungstellung von Daten an Dritte im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen

44880000:

Erstattung von Planungskosten. Es ist beabsichtigt Bauleitplanungen, bei denen lediglich ein privater Nutznießer zu erkennen ist, nur dann durchzuführen, wenn hierbei eine angemessene Kostenbeteiligung Dritter erfolgt.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen

**Zeile 16:**

54310000:

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

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
90104 Bebauungspläne und Satzungen

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-234	-240	-240	0	-240	-240	-240
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-234	-240	-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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-234</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234	-240	-240	0	-240	-240	-240

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04:

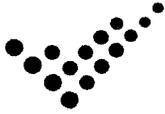
**Investive Ein- und Auszahlungen**

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 7.000146).

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
90104 Bebauungspläne und Satzungen

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-234	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-234	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.05	Treuhandvermögen Entwicklungsmaßn.

**Kurzbeschreibung:** Für das durch die Entwicklungssatzung "Bahnhof/Stadtwald" festgelegte Gebiet in Viersen bereitet die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Viersen mbH entsprechend den Zielen der Raumordnung, der Landesplanung und der Stadtentwicklungsplanung eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einheitlich vor und führt diese durch.

**Auftragsgrundlagen:** Gesellschaftsvertrag, Entwicklungsträgervertrag, Entwicklungssatzung, Städtebaurecht, Beschlüsse des Rates, des Entwicklungsausschusses Bahnhof/Stadtwald

**Organisationseinheit(en)/** FB 20/I

**produktverantwortlich:** Koordinatorin FB 20/I

**Zielgruppe:** Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Zu der Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gehören Voruntersuchungen, städtebauliche Planungen, Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerbsverfahren, Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Durchführung von Baumaßnahmen einschl. technischer Betreuung, An- und Verkauf von Grundstücken.

Im Rahmen des Entwicklungsträgervertrages wird die Gesellschaft treuhänderisch für die Stadt tätig, d. h. sie handelt im eigenen Namen für Rechnung der Stadt.

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 10                      4,10

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme**

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	45.793	45.793	45.793	45.793	45.793
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	45.793	45.793	45.793	45.793	45.793
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
	44611000 Ersatz Schadensfälle	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	731.510	604.770	595.210	595.210	595.210
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	731.510	604.770	595.210	595.210	595.210
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>777.303</b>	<b>650.563</b>	<b>641.003</b>	<b>641.003</b>	<b>641.003</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.052	-3.550	-3.530	-3.550	-3.570	-3.570
	50110000 Bezüge Beamte	-4.052	-3.550	-3.530	-3.550	-3.570	-3.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-832.500	-767.500	-665.000	-665.000	-665.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-82.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-750.000	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803	-275.803
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.054</b>	<b>-1.118.353</b>	<b>-1.053.333</b>	<b>-950.853</b>	<b>-950.873</b>	<b>-950.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.054</b>	<b>-341.050</b>	<b>-402.770</b>	<b>-309.850</b>	<b>-309.870</b>	<b>-309.870</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-642.510	-580.770	-573.710	-573.710	-573.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-642.510	-580.770	-573.710	-573.710	-573.710
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-642.510</b>	<b>-580.770</b>	<b>-573.710</b>	<b>-573.710</b>	<b>-573.710</b>

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.054	-983.560	-983.540	-883.560	-883.580	-883.580
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)	-4.054	-983.560	-983.540	-883.560	-883.580	-883.580
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)	-4.054	-983.560	-983.540	-883.560	-883.580	-883.580

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

Beim Treuhandvermögen nach § 160 BauGB wird davon ausgegangen, dass es sich um wirtschaftliches Eigentum der Stadt handelt und es in der städtischen Bilanz aufzunehmen ist. Alle Vermögensgegenstände und jede Verbindlichkeit sowie alle Aufwendungen und Erträge sind einzeln in der städtischen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung darzustellen (Verfügung Kommunalaufsicht vom 11.08.2008). Die Werte sollen summarisch in das kommunale Buchführungssystem übernommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Finanzrechnung.

Die Haushaltsansätze für 2012 ff. wurden in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2012 und auf Grund der vorläufigen Vorjahresergebnisse für das Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gebildet.

Außerdem ist davon auszugehen, dass die Förderung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme eingestellt wird und dies ggf. zu einer Umstrukturierung der Entwicklungsmaßnahme führt. Das Auslaufen der Förderung betrifft ausschließlich den Bereich der Städtebauförderung – nicht die Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), die insbesondere für das Bahnhofsumfeld und die Fortführung des Innerstädtischen Erschließungsringes einschl. Bahnunterführung maßgeblich ist. Daher erscheint die Fortsetzung der Entwicklungsmaßnahme durch die EGV sinnvoll.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41410000:

Die Städtebauförderungsmittel sind nicht mehr als Erträge zu veranschlagen, sondern nur als Einzahlungen im Finanzplan, weil es sich um Bewilligungen aus Vorjahren handelt, die in der Bilanz als Forderungen enthalten sind.

**Zeile 4 und 5:**

43311000, 44110000:

Veranschlagung entsprechend dem Wirtschaftsplan

**Zeile 9:**

47212000:

Ertrag aus Bestandserhöhung durch aktivierbare sonstige Sachleistungen, Prüfung, Beratung, Gutachten, Geschäftsaufwendungen, Zinsaufwendungen 604.770 €  
(siehe auch Erläuterung zu den Sachkonten 5281000, 54291000, 54310000, 55170000).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Grundbesitz, Vermessungen u. ä. gemäß dem Wirtschaftsplan

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft. Der Ansatz wurde auf Grund der vorläufigen Vorjahresergebnisse der EGV gebildet.

**Zeile 16:**

54291000, 54310000:

Veranschlagung entsprechend dem Wirtschaftsplan

**Finanzerträge/-aufwendungen:**

**Zeile 19:**

46170000:

Veranschlagung entsprechend dem Wirtschaftsplan

**Zeile 20:**

55170000:

Zinsaufwendungen für Treuhandverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, folglich für Darlehensaufnahmen durch die Entwicklungsgesellschaft. Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, können aktiviert werden. Siehe auch Zeile 9, Sachkonto 47212000

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

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	678.000	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	678.000	100.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>678.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.840	-100.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-375.840	-100.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-375.840</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.160	0	0	0	0	0	0

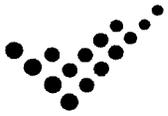
\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Die Haushaltsansätze für 2012 ff. wurden in Anlehnung an den Wirtschaftplan 2012 und auf Grund der vorläufigen Vorjahresergebnisse für das Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gebildet.

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

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
<b>7000218 Infrastrukturmaßnahmen GVFG</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	678.000	100.000	0	0	0	0	0	3.107.000	3.107.000
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>678.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.107.000</b>	<b>3.107.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.840	-100.000	0	0	0	0	0	-2.765.556	-2.765.556
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-375.840</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.765.556</b>	<b>-2.765.556</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>302.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.444</b>	<b>341.444</b>



Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Vermessung und Geodatenmanagement
<b>Produkt:</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Vermessung</b>

**Kurzbeschreibung:** Hoheitliche und nicht hoheitliche Vermessungen auf städtischem Grundbesitz, zu erwerbenden und zu überplanenden Flächen zur Erfüllung eigener städtischer Aufgaben (Service für die Gesamtverwaltung), insbesondere Erfassung, Auswertung und Darstellung von Messdaten entsprechend der Aufgabenstellung

**Auftragsgrundlagen:** Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

**Organisationseinheit(en)/** FB 70/III  
**produktverantwortlich:** Koordinator FB 70/III Vermessung

**Zielgruppe:** Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Katastervermessung (hoheitliche Vermessung)  
Vermessung für Bodenordnungsverfahren (hoheitliche Vermessung)  
Entwurfs- und Bauvermessung (u. a. im Rahmen von Gebäude- und Straßenbauvermessung)  
Grundlagenvermessung für Bebauungspläne  
Vermessung für die Erfassung und Laufendhaltung des Geodatenbestandes  
Erstellung digitaler Bebauungspläne  
Erstellung von topografischen und sonstigen thematischen Plänen  
Auskünfte aus den Geobasisdaten (Kataster)  
Erstellung von Stadtplänen (u. a. Bildstadtplänen)

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,61	10 TVöD	19,50
A 15	6,00	8 TVöD	40,95
A 14	8,20	6 TVöD	39,00
12 TVöD	66,30		
11 TVöD	19,50		

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
0902 Vermessung und Geodatenmanagement  
90201 Vermessung

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	2.303	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.303	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.303</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.382	-300.190	-302.010	-304.160	-306.570	-308.290
	50110000 Bezüge Beamte	-21.206	-12.430	-13.690	-13.770	-13.840	-13.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.494	-222.570	-219.520	-215.410	-217.120	-218.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-4.680	-10.320	-10.440	-10.540
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.618	-18.430	-18.140	-17.800	-17.940	-18.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-390	-850	-860	-870
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-47.064	-46.760	-44.640	-43.900	-44.240	-44.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-950	-2.110	-2.130	-2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.590	-8.615	-8.615	-8.615	-8.615	-8.615
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.590	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.853	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-1.853	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.020	-11.020	-13.325	-11.525	-11.525	-10.590
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-288	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-629	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-217	-565	-1.500	-1.500	-1.500	-565
	54230000 Leasing	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.618	-1.900	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-100	-150	-150	-150	-150	-150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.168	-400	-2.200	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.992</b>	<b>-321.678</b>	<b>-323.950</b>	<b>-324.300</b>	<b>-326.710</b>	<b>-327.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.689</b>	<b>-317.618</b>	<b>-319.890</b>	<b>-320.240</b>	<b>-322.650</b>	<b>-323.435</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.689</b>	<b>-317.618</b>	<b>-319.890</b>	<b>-320.240</b>	<b>-322.650</b>	<b>-323.435</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.689</b>	<b>-317.618</b>	<b>-319.890</b>	<b>-320.240</b>	<b>-322.650</b>	<b>-323.435</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.171	-3.314	-3.213	-3.335	-3.350	-3.400
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-735	-770	-840	-945	-840	-770
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.290	-2.172	-2.001	-2.018	-2.138	-2.257
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-52	-260	-260	-260	-260	-260
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-2.171</b>	<b>-3.314</b>	<b>-3.213</b>	<b>-3.335</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-315.860</b>	<b>-320.932</b>	<b>-323.103</b>	<b>-323.575</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.835</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 4:**

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen

#### **Zeile 6:**

44870000:

Erstattung von Vermessungskosten. Aus dem Baulandmanagement sind Erträge für von der Stadt ausgelegte Vermessungskosten zu erwarten (Erinnerungsansatz).

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52550000:

Unterhaltung und Instandsetzung technischer und anderer Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

52810000:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>

#### **Zeile 16:**

54230000:

Leasingraten für die Anschaffung eines Trimble GPS-Empfängers mit Trimble Tablet PC. Das Leasingmodell läuft über 5 Jahre bis einschließlich 2016. Am Ende des Leasingzeitraums geht der GPS-Empfänger in das Eigentum der Stadt über.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo**  
**0902 Vermessung und Geodatenmanagement**  
**90201 Vermessung**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.168	-400	-2.200	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.168	-400	-2.200	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.168</b>	<b>-400</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.168	-400	-2.200	0	-400	-400	-400

\* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

### **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 7.000147).

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0902 Vermessung und Geodatenmanagement  
90201 Vermessung

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-1.168	-400	-2.200	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-1.168	-400	-2.200	0	-400	-400	-400	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Aus- zahlungen)	-1.168	-400	-2.200	0	-400	-400	-400	0	0





Stadt Viersen

# Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Vermessung und Geodatenmanagement
<b>Produkt:</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Geodatenmanagement</b>

**Kurzbeschreibung:** Aufbau einer kommunalen Geodatenbank auf der Grundlage der Geobasisdaten durch Erfassung aller relevanten, raumbezogenen Fachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, kontinuierliche Pflege und Fortführung der Geofachdaten in Zusammenarbeit mit den Datenerzeugern, Auswertung und Bereitstellung der Geodaten als Dienstleistung für alle städtischen Dienststellen und nach Bedarf und Berechtigung des Datennutzers an Bürger oder bestimmte Nutzergruppen, Koordination der für den Aufbau und die Laufendhaltung der Datenbank erforderlichen Maßnahmen und Kommunikationsprozesse, Schulung und Betreuung der städtischen Mitarbeiter im Umgang mit dem grafischen Informationssystem, Hausnummernvergabe, Straßenbenennungen

**Auftragsgrundlagen:** Anforderungen der Verwaltung

**Organisationseinheit(en):** FB 70/III

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 70

**Zielgruppe:** Gesamtverwaltung, städtische Gesellschaften, Bürger/innen, Bauträger, Architekten

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

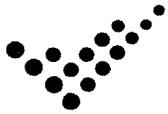
A 16	2,60	12 TVöD	11,70	8 TVöD	1,95
A 15	2,00	11 TVöD	19,50		
A 14	2,05	10 TVöD	19,50		

**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**0902 Vermessung und Geodatenmanagement**  
**90202 Geodatenmanagement**

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.501	-75.180	-58.740	-48.830	-49.190	-49.450
	50110000 Bezüge Beamte	-8.031	-3.110	-3.180	-3.200	-3.210	-3.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.708	-55.740	-43.200	-35.470	-35.750	-35.950
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.458	-4.620	-3.570	-2.930	-2.950	-2.970
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.304	-11.710	-8.790	-7.230	-7.280	-7.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	54121000 Dienstreisekosten	-335	-465	-465	-465	-465	-465
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32	-275	-275	-275	-275	-275
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-672	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.541</b>	<b>-77.135</b>	<b>-60.695</b>	<b>-50.785</b>	<b>-51.145</b>	<b>-51.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.541</b>	<b>-77.135</b>	<b>-60.695</b>	<b>-50.785</b>	<b>-51.145</b>	<b>-51.405</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.541</b>	<b>-77.135</b>	<b>-60.695</b>	<b>-50.785</b>	<b>-51.145</b>	<b>-51.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.541</b>	<b>-77.135</b>	<b>-60.695</b>	<b>-50.785</b>	<b>-51.145</b>	<b>-51.405</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-196	-355	-330	-332	-350	-367
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-7	-37	-37	-37	-37	-37
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-196</b>	<b>-355</b>	<b>-330</b>	<b>-332</b>	<b>-350</b>	<b>-367</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-81.737</b>	<b>-77.490</b>	<b>-61.025</b>	<b>-51.117</b>	<b>-51.495</b>	<b>-51.772</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.03	Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt:	<b>09.03.01</b>	<b>Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen</b>

**Kurzbeschreibung:** Neuordnung von Eigentums- und Rechtsverhältnissen durch das im BauGB geregelte Umlegungsverfahren sowie das Baulandmanagement-Modell der Stadt Viersen mit dem Ziel, nach Lage, Form und Größe zweckmäßig geformte Grundstücke für bauliche und sonstige Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Weitere grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen sind Teilungsgenehmigungen und Prüfung von Vorkaufsrechten.

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

**Organisationseinheit(en):** FB 70/III

**produktverantwortlich:** Geschäftsführer Umlegungsausschuss FB 70/III

**Zielgruppe:** private und öffentliche Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger, Notare, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieure, Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Umlegungsverfahren (§ 45 ff. BauGB)  
Baulandmanagement (Ratsbeschluss vom 20.07.2004)  
Teilungsgenehmigungen (§ 8 ff. LBauO NRW)  
Prüfung von Vorkaufsrechten (§ 24 ff. BauGB)

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 16	2,60
A 14	16,40
A 11	32,80
TVöD 8	12,96

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.  
 90301 Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

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	20.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.510</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.305	-80.620	-82.450	-83.050	-83.540	-83.530
	50110000 Bezüge Beamte	-64.684	-63.660	-65.040	-65.420	-65.760	-65.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.190	-13.110	-13.540	-13.710	-13.820	-13.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-955	-1.090	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-2.476	-2.760	-2.750	-2.790	-2.820	-2.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	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	-4.133	-34.590	-32.790	-33.080	-33.370	-33.370
	54121000 Dienstreisekosten	-411	-585	-585	-585	-585	-585
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-377	-335	-335	-335	-335	-335
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-3.029	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-316	-900	-900	-900	-900	-900
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes	0	-27.670	-27.970	-28.260	-28.550	-28.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.438</b>	<b>-115.220</b>	<b>-115.250</b>	<b>-116.140</b>	<b>-116.920</b>	<b>-116.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.928</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.140</b>	<b>-101.920</b>	<b>-101.910</b>
19	+ Finanzerträge	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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.928</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.140</b>	<b>-101.920</b>	<b>-101.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.928</b>	<b>-100.220</b>	<b>-100.250</b>	<b>-101.140</b>	<b>-101.920</b>	<b>-101.910</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.237	-1.835	-1.761	-1.769	-1.820	-1.872
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-657	-784	-784	-784	-784	-784
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-22	-112	-112	-112	-112	-112
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.835</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.769</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.872</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-65.165</b>	<b>-102.055</b>	<b>-102.011</b>	<b>-102.909</b>	<b>-103.740</b>	<b>-103.782</b>

- \* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung / grundst. bez. Maßn.:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses. Der Ansatz wurde an die neue Entschädigungsregelung angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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.

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.  
90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

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
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.398	-54.460	-56.180	0	-57.990	-59.890	-59.890
	78211000 Raten Grundbesitz	-31.248	-34.460	-36.180	0	-37.990	-39.890	-39.890
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-419.150	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-450.398</b>	<b>-54.460</b>	<b>-56.180</b>	<b>0</b>	<b>-57.990</b>	<b>-59.890</b>	<b>-59.890</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450.398	-54.460	-56.180	0	-57.990	-59.890	-59.890

\* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

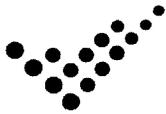
**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	Leibrenten aus Umlegungsverfahren - Projekt 3.00015.01 -	36.180 €
	Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereit gestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.	
	Umlegungsverfahren	
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000068	
	Für Grunderwerb (Straßen- und Bauland) einschl. Abbruchkosten werden für Umlegungsverfahren bei diesem Projekt Mittel von jährlich etatisiert.	20.000 €

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.  
90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

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
<b>7000068 Umlegungsverfahren</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	101.903	101.903
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.903</b>	<b>101.903</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419.150	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-918.621	-998.621
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-419.150</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-918.621</b>	<b>-998.621</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-419.150</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-816.719</b>	<b>-896.719</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.03	Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt:	09.03.02	<b>Grundstückswertermittlung</b>

**Kurzbeschreibung:** Wertschätzung von bebauten und unbebauten Grundstücken als Grundlage für den An- oder Verkauf sowie für sonstige Entscheidungen der Verwaltung unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Umstände

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Wert V und Wert R, NKFG NRW  
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

**Organisationseinheit(en)/** FB 70/III

**produktverantwortlich:** Geschäftsführer Umlegungsausschuss FB 70/III

**Zielgruppe:** Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften, politische Gremien

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,60
A 14	14,35
A 11	8,20
8 TVöD	3,24

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
0903 Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.  
90302 Grundstückswertermittlung

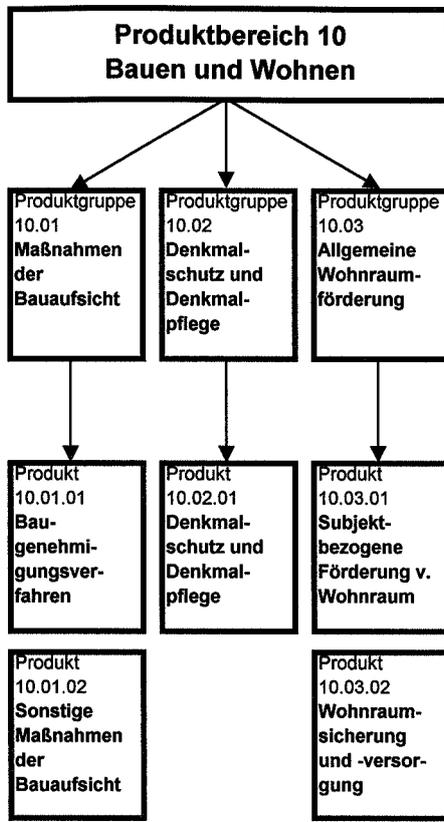
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.344	-35.690	-36.260	-36.500	-36.700	-36.670
	50110000 Bezüge Beamte	-33.439	-31.450	-31.900	-32.090	-32.260	-32.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.048	-3.280	-3.390	-3.430	-3.450	-3.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-239	-270	-280	-280	-290	-290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-619	-690	-690	-700	-700	-710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	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	-838	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
	54121000 Dienstreisekosten	-110	-525	-525	-525	-525	-525
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-64	-305	-305	-305	-305	-305
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-664	-900	-900	-900	-900	-900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.182</b>	<b>-37.430</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.410</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.182</b>	<b>-37.430</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.410</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.182</b>	<b>-37.430</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.240</b>	<b>-38.440</b>	<b>-38.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.182	-37.430	-38.000	-38.240	-38.440	-38.410
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)	-853	-1.139	-1.114	-1.116	-1.134	-1.151
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-657	-784	-784	-784	-784	-784
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-7	-37	-37	-37	-37	-37
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-853	-1.139	-1.114	-1.116	-1.134	-1.151
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-39.034	-38.569	-39.114	-39.356	-39.574	-39.561



Produktbereich 10

# **Bauen und Wohnen**



## 10 Bauen und Wohnen

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	36.943	80.410	84.410	42.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	36.943	40.400	44.400	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	40.000	40.000	32.000	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.490	512.250	513.250	513.250	513.250	538.250
	43110000 Verwaltungsgebühren	537.490	512.250	513.250	513.250	513.250	538.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59	59	59	59	59
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	59	59	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	8.336	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.392	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
	45610000 Bußgelder	5.392	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>588.160</b>	<b>618.679</b>	<b>623.679</b>	<b>581.279</b>	<b>549.279</b>	<b>574.279</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.166.646	-1.187.500	-1.238.930	-1.251.770	-1.260.880	-1.265.810
	50110000 Bezüge Beamte	-275.295	-281.710	-299.700	-300.570	-302.120	-301.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-697.766	-700.570	-730.330	-739.390	-745.290	-749.550
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-57.325	-58.020	-60.360	-61.110	-61.600	-61.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-136.260	-147.190	-148.530	-150.690	-151.860	-152.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858	-4.824	-14.824	-4.824	-4.824	-4.824
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-95	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-663	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500

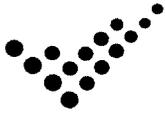
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.779	-102.500	-96.610	-55.480	-23.480	-23.480
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-56.088	-58.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	-40.000	-40.000	-32.000	0	0
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	-1.082	-1.020	-130	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-1.608	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.940	-61.528	-44.762	-44.762	-44.762	-44.762
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-4.295	-3.918	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.270	-3.368	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54220000 Mieten und Pachten	-2.256	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-40.000	0	0	0	0
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.908	-8.121	-7.612	-7.612	-7.612	-7.612
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-1.808	-2.520	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-993	-616	-616	-616	-616	-616
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.249.223</b>	<b>-1.356.351</b>	<b>-1.395.126</b>	<b>-1.356.836</b>	<b>-1.333.946</b>	<b>-1.338.876</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-661.063</b>	<b>-737.673</b>	<b>-771.447</b>	<b>-775.557</b>	<b>-784.667</b>	<b>-764.597</b>
19	+ Finanzerträge	25.901	41.740	191.650	191.560	191.480	191.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	4.817	4.730	4.650	4.560	4.480	4.480
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	567	570	560	560	560	560
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	20.517	36.440	186.440	186.440	186.440	186.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.901</b>	<b>41.740</b>	<b>191.650</b>	<b>191.560</b>	<b>191.480</b>	<b>191.480</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-635.163</b>	<b>-695.933</b>	<b>-579.797</b>	<b>-583.997</b>	<b>-593.187</b>	<b>-573.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-635.163</b>	<b>-695.933</b>	<b>-579.797</b>	<b>-583.997</b>	<b>-593.187</b>	<b>-573.117</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	-14.833	-19.029	-19.631	-21.199	-19.963	-19.237
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-797	-952	-952	-952	-952	-952
	92110221 Umlage Portokosten	-10.692	-11.198	-12.216	-13.743	-12.216	-11.198
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.138	-5.283	-4.867	-4.909	-5.200	-5.491
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-206	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.833	-19.029	-19.631	-21.199	-19.963	-19.237
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-649.996	-714.961	-599.428	-605.196	-613.150	-592.354

## 10

## Bauen und Wohnen

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-993	-616	-616	0	-616	-616	-616
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-993	-616	-616	0	-616	-616	-616
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-993</b>	<b>-616</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>-616</b>	<b>-616</b>	<b>-616</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-993	-616	-616	0	-616	-616	-616



Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2013

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Baugenehmigungsverfahren</b>

**Kurzbeschreibung:** Entscheidung über bauaufsichtliche Anträge aller Art, Abnahme und Überwachung von baulichen Anlagen, Prüfung der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Nutzungsänderungen, Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Entscheidung über Ablehnungen, Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen, Bauüberwachung und Abnahme der Vorhaben, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren, Baulasten, Beratung innerhalb der Verfahren

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

**Organisationseinheit(en)/** FB 80/II  
**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/II

**Zielgruppe:** Bauherren, Architekten und Ingenieure

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Vorprüfung von Bauanträgen  
Prüfung und Genehmigung von Bauvorhaben  
Eintragung von Baulasten  
Ablehnung von Bauanträgen und Bauvoranfragen  
Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen  
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren  
Beratung innerhalb von Antragsverfahren

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,61	11 TVöD	76,05	5 TVöD	15,60
A 14	26,05	10 TVöD	31,20		
A 11	20,50	9 TVöD	89,70		
13 TVöD	1,95	8 TVöD	1,95		
12 TVöD	13,50	6 TVöD	29,25		

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baugenehmigungsverfahren**

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	525.141	500.000	500.000	500.000	500.000	525.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	525.141	500.000	500.000	500.000	500.000	525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.141</b>	<b>512.550</b>	<b>512.550</b>	<b>512.550</b>	<b>512.550</b>	<b>537.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-462.787	-473.470	-497.000	-501.940	-505.720	-508.040
	50110000 Bezüge Beamte	-66.207	-68.550	-74.210	-73.760	-74.140	-74.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-310.529	-313.180	-328.760	-332.840	-335.490	-337.410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.508	-25.940	-27.170	-27.510	-27.730	-27.880
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-60.542	-65.800	-66.860	-67.830	-68.360	-68.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744	-6.781	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-2.571	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-817	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.364	-3.450	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-993	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.531</b>	<b>-482.818</b>	<b>-506.107</b>	<b>-511.047</b>	<b>-514.827</b>	<b>-517.147</b>

Iff. 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
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.610</b>	<b>29.732</b>	<b>6.443</b>	<b>1.503</b>	<b>-2.277</b>	<b>20.403</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.610</b>	<b>29.732</b>	<b>6.443</b>	<b>1.503</b>	<b>-2.277</b>	<b>20.403</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.610</b>	<b>29.732</b>	<b>6.443</b>	<b>1.503</b>	<b>-2.277</b>	<b>20.403</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.197	-4.971	-4.910	-5.130	-5.066	-5.068
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-1.407	-1.474	-1.608	-1.809	-1.608	-1.474
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.471	-2.476	-2.282	-2.301	-2.438	-2.574
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-132	-796	-796	-796	-796	-796
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-3.197</b>	<b>-4.971</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.066</b>	<b>-5.068</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>51.412</b>	<b>24.761</b>	<b>1.533</b>	<b>-3.627</b>	<b>-7.343</b>	<b>15.335</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren. In den nächsten Jahren ist nicht mit größeren Bauvorhaben zu rechnen. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016 um 25.000 € erhöht.

**Zeile 6:**

44880000:

Kostenersatz für statische Berechnungen

**Zeile 7:**

45610000:

Der Ansatz wurde um 5.000 € jährlich erhöht (Sparkonzept).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52910000:

Prüfung statischer Berechnungen

**Zeile 16:**

54310000:

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

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baugenehmigungsverfahren**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-993	-300	-300	0	-300	-300	-300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-993	-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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-993</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-993	-300	-300	0	-300	-300	-300

\* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01:

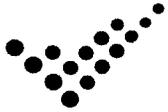
**Investive Ein- und Auszahlungen**

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 7.000148).

10 Bauen und Wohnen  
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht  
100101 Baugenehmigungsverfahren

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-993	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-993	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-993	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.01.02	<b>Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

**Kurzbeschreibung:** Beratung und kommunale Interessenvertretung, die außerhalb von bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs-, bauordnungs-, baunebenrechtlicher, gestalterischer sowie konstruktiver Hinsicht erbracht werden; Stellungnahmen zu BlmSch-Verfahren sowie sämtliche sonstigen Aufgaben

**Auftragsgrundlagen:** ROG, BauGB, BauNVO, BauO NRW, Erlasse und Verordnungen, BlmSchG, WEG

**Organisationseinheit(en):** FB 80/II

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/II

**Zielgruppe:** Bauherren und Investoren, Grundstückseigentümer, Makler, Architekten und Ingenieure, Nachbargemeinden, Landesbehörden

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Bauberatung vor Antragstellung  
Verfahren nach § 67 BauO, freigestellte Wohnbauvorhaben  
Stellungnahmen zu BlmSch-Verfahren  
Wiederkehrende Prüfungen  
Bescheinigungen nach WEG  
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  
Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren  
Bauüberwachung  
Führung und Pflege des Baulastenarchivs  
Abnahme von Fliegenden Bauten, Sonderveranstaltungen

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,61	9 TVöD	27,30
A 14	8,00	8 TVöD	1,95
A 11	57,40	6 TVöD	9,75
11 TVöD	40,95	5 TVöD	3,90
10 TVöD	7,80		

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

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	40.000	40.000	32.000	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	40.000	40.000	32.000	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	4.536	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45610000 Bußgelder	4.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.536</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>37.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.779	-219.680	-233.870	-236.260	-237.890	-238.590
	50110000 Bezüge Beamte	-77.517	-76.900	-86.920	-87.430	-87.880	-87.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.984	-110.430	-114.270	-115.690	-116.610	-117.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.962	-9.150	-9.440	-9.560	-9.640	-9.690
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.316	-23.200	-23.240	-23.580	-23.760	-23.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663	-124	-124	-124	-124	-124
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-663	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-40.000	-40.000	-32.000	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	-40.000	-40.000	-32.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.388	-2.355	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-1.001	-653	-653	-653	-653	-653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-237	-336	-336	-336	-336	-336
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.150	-1.236	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-100	-100	-100	-100	-100

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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-219.829	-262.159	-276.262	-270.652	-240.282	-240.982
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-215.293	-217.059	-231.162	-233.552	-235.182	-235.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-215.293	-217.059	-231.162	-233.552	-235.182	-235.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-215.293	-217.059	-231.162	-233.552	-235.182	-235.882
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-751	-989	-1.016	-1.097	-1.036	-1.002
	92110221 Umlage Portokosten	-546	-572	-624	-702	-624	-572
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-16	-100	-100	-100	-100	-100
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	-751	-989	-1.016	-1.097	-1.036	-1.002
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	-216.045	-218.048	-232.179	-234.649	-236.218	-236.884

\* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41411450:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Landeszuschuss für das Programm zur Profilierung u. Standortaufwertung; Moderation u. Betreuung d. Hauseigentümer u.a. (Hof- u. Fassadenprogramm)

Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

Der Ansatz wurde an die aktuelle Maßnahmenplanung angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 53182500 -Zuschuss an Dritte (Südstadt)-

**Zeile 7:**

45910000:

Erstattungen Zwangsmaßnahmen

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen

**Zeile 15:**

53182500:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Programm zur Profilierung u. Standortaufwertung; Moderation u. Betreuung d. Hauseigentümer u.a. (Hof- u. Fassadenprogramm). Diese Maßnahme sieht die Weitergabe der Zuwendungen an Drittempfänger vor. Der Eigenanteil ist von den Zuschussempfängern selbst zu erbringen.

**Zeile 16:**

54291100:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Das Programm zur Profilierung u. Standortaufwertung; Moderation u. Betreuung d. Hauseigentümer u.a. (Hof- u. Fassadenprogramm) wurde an die aktuelle Maßnahmenplanung angepasst. Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182500. Auf Grund der neuen Planung entfällt dieser Ansatz.

54310000:

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

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

\* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

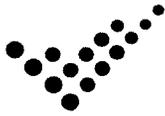
**Investive Ein- und Auszahlungen**

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 7.000149).

10                    **Bauen und Wohnen**  
1001                **Maßnahmen der Bauaufsicht**  
100102            **Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt:</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**Kurzbeschreibung:** Erhaltung und Förderung von Denkmälern (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler), Unterschutzstellungsverfahren von Denkmalbereichen (Satzungen), Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlagen:** Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung, Ordnungswidrigkeiten-gesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

**Organisationseinheit(en)/** FB 80/II

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/II

**Zielgruppe:** Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit, Land-schaftsverband Rheinland, Vereine der Heimatpflege

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Erstellung von Objektbeschreibung für Denkmale, Grundlagenfeststellung für die Schaffung von Ortsrecht (Denkmalbereiche), Erstellung von Vorlagen für den Bau- und Planungsausschuss, Ausfertigung von VA über die Eintragung in die Denkmalliste, Führung der Denkmalakten, Führung der Denkmalliste, Beratung von Denkmaleigentümern und -nutzern, Überwachung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Bestimmungen, Erteilung von Genehmigungen nach § 9 DSchG, Erteilung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 40 DSchG, Abstimmungsverfahren der denkmalrechtlichen Entscheidungen mit dem Landschaftsverband, Öffentlichkeitsarbeit (Tag des offenen Denkmals), Internet, Kontakt mit den Vereinen für Heimatpflege, Beteiligung an Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren und bei der Aufstellung von Bauleitplänen.

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 14	8,00
A 11	4,10
13 TVöD	39,00

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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	36.943	40.410	44.410	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	36.943	40.400	44.400	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.196	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.139</b>	<b>47.410</b>	<b>51.410</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.344	-100.060	-102.330	-103.520	-104.300	-104.760
	50110000 Bezüge Beamte	-16.634	-17.160	-17.190	-17.290	-17.380	-17.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.691	-64.110	-66.200	-67.020	-67.560	-67.940
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.093	-5.310	-5.470	-5.540	-5.580	-5.620
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.925	-13.470	-13.460	-13.660	-13.770	-13.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.109	-11.109	-1.109	-1.109	-1.109
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.088	-58.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-56.088	-58.000	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348	-834	-802	-802	-802	-802
	54121000 Dienstreisekosten	-514	-245	-245	-245	-245	-245
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-154	-126	-126	-126	-126	-126
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-680	-464	-431	-431	-431	-431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.879</b>	<b>-160.003</b>	<b>-167.241</b>	<b>-125.431</b>	<b>-126.211</b>	<b>-126.671</b>

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
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.740</b>	<b>-112.593</b>	<b>-115.831</b>	<b>-108.421</b>	<b>-109.201</b>	<b>-109.661</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.740</b>	<b>-112.593</b>	<b>-115.831</b>	<b>-108.421</b>	<b>-109.201</b>	<b>-109.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.740</b>	<b>-112.593</b>	<b>-115.831</b>	<b>-108.421</b>	<b>-109.201</b>	<b>-109.661</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-357	-596	-587	-614	-607	-609
	92110221 Umlage Portokosten	-168	-176	-192	-216	-192	-176
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-103	-103	-103	-103	-103
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-357</b>	<b>-596</b>	<b>-587</b>	<b>-614</b>	<b>-607</b>	<b>-609</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-112.097</b>	<b>-113.190</b>	<b>-116.418</b>	<b>-109.035</b>	<b>-109.808</b>	<b>-110.270</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41411150:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

Zuschuss für:	2013	2014	2015	2016
Hof- u. Fassadenprogramm (Förderprojekt Historischer Stadtkern Dülken)	34.400 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>44.400 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

Seit dem Jahr 2011 ist wieder mit einer Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater zu rechnen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182150

**Zeile 4:**

43110000:

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz zur Vorlage beim Finanzamt für die Beantragung von Steuervergünstigungen für Baudenkmäler, die zur Einkunftserzielung oder zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52380000:

Erstattung des Bewirtschaftungsaufwands für die Narrenmühle

52910000:

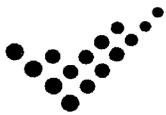
Sonstige Dienstleistungen für den Fassadenwettbewerb im Rahmen des Förderprojektes historischer Stadtkern Dülken

**Zeile 15:**

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2013	2014	2015	2016
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hof- u. Fassadenprogramm (Förderprojekt Historischer Stadtkern Dülken)	33.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>53.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Allgemeine Wohnraumförderung
<b>Produkt:</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>

Kurzbeschreibung: Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlagen: Wohngeldgesetz WoGG, Wohngeldverordnung WoGV  
Verwaltungsvorschriften WoGVwV  
Sozialgesetzbuch I und X  
sonstige gesetzliche und andere Vorschriften, auf die in den Gesetzen verwiesen wird, weil sie für die Sachbearbeitung notwendig sind

Organisationseinheit(en)/ FB 40/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

Zielgruppe: Wohnungsmieter und -eigentümer

Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.

## Leistungsbeschreibungen:

Beratung und Prüfung des Anspruchs-Abgleich Transferleistungen  
Bearbeitung von Erst-Folge- sowie Erhöhungsanträgen / Miet-Lastenzuschuss  
Zahlbarmachung der Wohngeldansprüche über die Verfahren  
Feststellung und Überwachung von Erstattungsansprüchen  
Rücknahme, Aufhebung, Berichtigung von Bescheiden  
Bearbeitung von Folge-, Stundungsanträgen, Verzinsung, Vollstreckung  
Bearbeitung von Klageverfahren  
Rückforderung überzahlten Wohngeldes  
Überwachung der Mitteilungspflichten, Feststellung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Bußgeld-, Strafverfahren, Erstattungen  
Erstellung von Negativbescheinigungen

## Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A 13	8,00	9 TVöD	78,00
A 11	5,65	8 TVöD	70,91
A 10	0,41	5 TVöD	9,75
A 8	41,00		

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	856	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45610000 Bußgelder	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>856</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.514	-275.480	-284.330	-287.580	-289.720	-290.980
	50110000 Bezüge Beamte	-49.535	-51.240	-53.140	-53.450	-53.730	-53.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.262	-173.440	-179.770	-182.000	-183.450	-184.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.465	-14.360	-14.860	-15.040	-15.160	-15.250
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-35.252	-36.440	-36.560	-37.090	-37.380	-37.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-88	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.324	-5.473	-5.328	-5.328	-5.328	-5.328
	54121000 Dienstreisekosten	-84	-623	-620	-620	-620	-620
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-919	-1.473	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54220000 Mieten und Pachten	-1.160	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.956	-1.902	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.926</b>	<b>-281.435</b>	<b>-290.140</b>	<b>-293.390</b>	<b>-295.530</b>	<b>-296.790</b>

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	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-277.070	-280.421	-289.125	-292.375	-294.515	-295.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-277.070	-280.421	-289.125	-292.375	-294.515	-295.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-277.070	-280.421	-289.125	-292.375	-294.515	-295.775
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.928	-4.953	-5.095	-5.503	-5.192	-5.014
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-2.773	-2.904	-3.168	-3.564	-3.168	-2.904
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-920	-1.549	-1.427	-1.440	-1.525	-1.610
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-47	-275	-275	-275	-275	-275
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	-3.928	-4.953	-5.095	-5.503	-5.192	-5.014
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	-280.998	-285.374	-294.220	-297.878	-299.707	-300.789

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 7:**

45610000:  
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54130000:  
Fortbildungsbedarf auf Grund der letzten Wohngeldnovelle

54310000:  
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01:

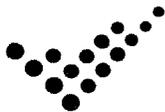
**Investive Ein- und Auszahlungen**

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 7.000150).

10 Bauen und Wohnen  
1003 Allgemeine Wohnraumförderung  
100301 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Allgemeine Wohnraumförderung
<b>Produkt:</b>	<b>10.03.02</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b>

**Kurzbeschreibung:** Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbot, Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen, Mietpreisüberwachung, Wohnraumpflege nach dem Wohnungsgesetz, Mietpreisspiegel, Wohneigentumssicherungshilfe, Erteilung von Zinsbescheinigungen, Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an Wohnungsbau-gesellschaften oder städtische Mitarbeiter

**Auftragsgrundlagen:** Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, VV WoBindG, Zweckbestimmungserlass, Einkommensprüfungserlass, Einkommensteuergesetz, Zweckbestimmung der Wohnungen des II. und III. Förderungsweges, Anlagen zu den VV zum Wohnungsbindungsgesetz, Rd.Erl. Zweckbestimmung der Wohnungen des II. und III. Förderungsweges, II. Berechnungsverordnung, VV II. BV, Neubaumietenverordnung, Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum für das Land NRW, BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung von Familienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnungen (WESH), Zinsverordnung

**Organisationseinheit(en)/** FB 40/II, 20/I

**produktverantwortlich:** Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

**Zielgruppe:** Wohnberechtigte Wohnungssuchende, Vermieter, Eigentümer von und Beauftragte von öffentlich geförderten Wohnungen, Mieter, Eigentümer selbst bewohnter öffentlich geförderter Familienheime

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A 13	5,33	9 TVöD	0,51
A 12	12,30	8 TVöD	25,33
A 11	5,65	5 TVöD	7,41
A 10	33,21		

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100302 Wohnraumsicherung und -versorgung**

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	7.153	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.153	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	8.336	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.488</b>	<b>12.604</b>	<b>13.604</b>	<b>13.604</b>	<b>13.604</b>	<b>13.604</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.222	-118.810	-121.400	-122.470	-123.250	-123.440
	50110000 Bezüge Beamte	-65.401	-67.860	-68.240	-68.640	-68.990	-68.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.300	-39.410	-41.330	-41.840	-42.180	-42.420
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.296	-3.260	-3.420	-3.460	-3.490	-3.510
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.225	-8.280	-8.410	-8.530	-8.590	-8.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-542	-542	-542	-542	-542
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7	-542	-542	-542	-542	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.691	-4.500	-3.610	-3.480	-3.480	-3.480
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	-1.082	-1.020	-130	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-1.608	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.137	-46.084	-29.824	-29.824	-29.824	-29.824
	54121000 Dienstreisekosten	-127	-575	-575	-575	-575	-575
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.143	-495	-495	-495	-495	-495

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	-1.096	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-40.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.758	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-1.808	-2.520	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-116	-116	-116	-116	-116
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.058</b>	<b>-169.936</b>	<b>-155.376</b>	<b>-156.316</b>	<b>-157.096</b>	<b>-157.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.570</b>	<b>-157.332</b>	<b>-141.772</b>	<b>-142.712</b>	<b>-143.492</b>	<b>-143.682</b>
19	+ Finanzerträge	25.901	41.740	191.650	191.560	191.480	191.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	4.817	4.730	4.650	4.560	4.480	4.480
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	567	570	560	560	560	560
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	20.517	36.440	186.440	186.440	186.440	186.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25.901</b>	<b>41.740</b>	<b>191.650</b>	<b>191.560</b>	<b>191.480</b>	<b>191.480</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.669</b>	<b>-115.592</b>	<b>49.878</b>	<b>48.848</b>	<b>47.988</b>	<b>47.798</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.669</b>	<b>-115.592</b>	<b>49.878</b>	<b>48.848</b>	<b>47.988</b>	<b>47.798</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.600	-7.520	-8.023	-8.855	-8.062	-7.544
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-422	-504	-504	-504	-504	-504
	92110221 Umlage Portokosten	-5.798	-6.072	-6.624	-7.452	-6.624	-6.072
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11	-321	-321	-321	-321	-321
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.520</b>	<b>-8.023</b>	<b>-8.855</b>	<b>-8.062</b>	<b>-7.544</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-92.269</b>	<b>-123.111</b>	<b>41.856</b>	<b>39.993</b>	<b>39.927</b>	<b>40.254</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

**Ordentliche Erträge:**

**Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und die Abgabe von Mietspiegeln. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

44810000:

Gebühren für die Bestands- und Besetzungskontrolle.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 15:**

53250000:

Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen, insbesondere Zinszuschüsse an die VAB und die GWG zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum. Bis zum 30.09.2013 werden alle Darlehen getilgt sein.

53280000:

Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an übrige Bereiche, insbesondere an Mitarbeiter gewährte Zinszuschüsse (Arbeitgeberdarlehen/Altfälle)

**Zeile 16:**

54291000:

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen wurden für eine externe Moderation und Beratung bei der Erarbeitung eines Handlungskonzeptes "Wohnen in Viersen" (demographischer Wandel) vorsorglich 40.000 € in den Haushalt 2012 eingestellt. Erst nach Erstellung eines Handlungskonzeptes besteht die Möglichkeit ab 2013 an einem Förderprojekt des Landes zur Gestaltung von Wohnraum teilzunehmen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

Auf die Gewinnausschüttung der VAB u.a. zu zahlende Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an das gestiegene Aufkommen bei den Gewinnausschüttungen angepasst. Siehe auch Erläuterung Zeile 19, Sachkonto 46510000

**Finanzerträge**

**Zeile 19:**

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46180000:

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Gemeinnütziger Bauverein Süchteln	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	9.680 €	9.680 €	9.680 €	9.680 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Viersen	880 €	880 €	880 €	880 €
GWG, Viersen	8.040 €	8.040 €	8.040 €	8.040 €
VAB	165.840 €	165.840 €	165.840 €	165.840 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>186.440 €</b>	<b>186.440 €</b>	<b>186.440 €</b>	<b>186.440 €</b>

Die Gewinnausschüttung der VAB wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen an das Aufkommen der letzten Jahre angepasst.

**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Allgemeine Wohnraumförderung**  
**100302 Wohnraumsicherung und -versorgung**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-116	-116	0	-116	-116	-116
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-116	-116	0	-116	-116	-116
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-116	-116	0	-116	-116	-116

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

**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 7.000151).

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 sind.

Es handelt sich um Rückflüsse aus Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden Finanzposition 69550000 - Projekt 3.00008.01 -, 2013 = 10.050 €, 2014 = 10.140 €, 2015 und 2016 = 10.230 €.

und die insbesondere an gemeinnützige Wohnungsgesellschaften gewährt wurden Finanzposition 69550000 - Projekt 3.00008.02 -, ab 2013 = jährlich 870 €.

10 Bauen und Wohnen  
1003 Allgemeine Wohnraumförderung  
100302 Wohnraumsicherung und -versorgung

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./, Aus- zahlungen)	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0



Produktbereich 11

# **Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**



Produktgruppe  
11.01  
**Ver- und  
Entsorgung**



Produkt  
11.01.01  
**Abfall-  
wirtschaft**

Produkt  
11.01.02  
**Entwässerung  
und  
Abwasser-  
beseitigung**

11 Ver- und Entsorgung

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	87.548	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	87.548	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.802.234	23.474.880	23.538.380	23.538.380	23.538.380	23.629.720
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.802.234	23.474.880	21.598.380	21.954.820	22.959.060	23.389.720
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschleich	0	0	1.700.000	1.343.560	339.320	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.250	177.860	302.570	302.570	302.570	302.570
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	373.083	85.000	302.370	302.370	302.370	302.370
	44617000 Erstattungen DSD	91.167	92.660	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	533	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.516	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
	45110000 Konzessionsabgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	126	300	300	300	300	300
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	188.391	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.543.081</b>	<b>23.777.890</b>	<b>23.966.100</b>	<b>23.966.100</b>	<b>23.966.100</b>	<b>24.057.440</b>
11 -	Personalaufwendungen	-414.206	-458.360	-440.930	-443.890	-446.790	-447.620
	50110000 Bezüge Beamte	-201.694	-245.020	-229.130	-230.470	-231.670	-231.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.603	-164.850	-164.700	-165.910	-167.230	-168.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-141	-150	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.622	-13.650	-13.610	-13.710	-13.820	-13.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-10	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.103	-34.640	-33.490	-33.800	-34.070	-34.270
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-42	-40	0	0	0	0
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	-13.500.355	-15.898.834	-15.457.140	-15.457.140	-15.457.140	-15.457.140
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-683	-2.405	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-47.305	-56.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-89	-1.445	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.253	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.348	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-110	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-473	-675	-675	-675	-675	-675
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-134	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-355	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.615	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-16.112	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.564.453	-5.149.580	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-3.202	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-23.290	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.116.695	-2.342.872	-1.556.931	-1.556.931	-1.556.931	-1.556.931
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.133.075	-3.282.160	-3.397.060	-3.397.060	-3.397.060	-3.397.060
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-3.585.164	-5.000.000	-5.464.720	-5.464.720	-5.464.720	-5.464.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.127.856	-1.401.582	-1.377.582	-1.353.582	-1.329.582
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-1.261	-2.311	-3.361	-4.411	-4.411
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-1.119.582	-1.392.840	-1.367.790	-1.342.740	-1.318.740
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-7.014	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	-6.122.650	-5.827.400	-6.106.490	-6.106.490	-6.106.490	-6.197.830
	53130000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	-6.122.650	-5.827.400	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	-91.340
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-6.106.490	-6.106.490	-6.106.490	-6.106.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.160	-80.945	-35.298	-35.298	-35.298	-35.298

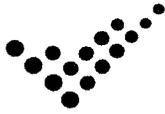
Iffd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33	-150	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-297	-121	-121	-121	-121	-121
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-517	-513	-513	-513	-513	-513
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-8.883	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-464	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.893	-5.151	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-28	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-8	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-39	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	0	-63.370	-17.810	-17.810	-17.810	-17.810
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.049.371</b>	<b>-23.393.396</b>	<b>-23.441.440</b>	<b>-23.420.400</b>	<b>-23.399.300</b>	<b>-23.467.470</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.493.710</b>	<b>384.494</b>	<b>524.660</b>	<b>545.700</b>	<b>566.800</b>	<b>589.970</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.014.551	-1.922.640	-1.864.180	-1.803.340	-1.739.970	-1.739.970
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-791.910	-1.415.380	-1.373.210	-1.329.120	-1.282.990	-1.282.990
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-222.641	-507.260	-490.970	-474.220	-456.980	-456.980
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.014.551</b>	<b>-1.922.640</b>	<b>-1.864.180</b>	<b>-1.803.340</b>	<b>-1.739.970</b>	<b>-1.739.970</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.479.159</b>	<b>-1.538.146</b>	<b>-1.339.520</b>	<b>-1.257.640</b>	<b>-1.173.170</b>	<b>-1.150.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.479.159</b>	<b>-1.538.146</b>	<b>-1.339.520</b>	<b>-1.257.640</b>	<b>-1.173.170</b>	<b>-1.150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.697.020	1.808.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.697.020	1.808.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>1.697.020</b>	<b>1.808.040</b>	<b>1.694.040</b>	<b>1.694.040</b>	<b>1.694.040</b>	<b>1.694.040</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.603	-11.433	-11.882	-12.905	-12.057	-11.543
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-844	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
	92110221 Umlage Portokosten	-7.016	-7.348	-8.016	-9.018	-8.016	-7.348
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.659	-2.794	-2.574	-2.596	-2.750	-2.904
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-84	-283	-283	-283	-283	-283

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
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.603	-11.433	-11.882	-12.905	-12.057	-11.543
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	7.166.576	258.461	342.639	423.495	508.813	532.497

11 Ver- und Entsorgung

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	0	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.640</b>	<b>-556.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.640</b>	<b>-556.640</b>	<b>-6.640</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.640	-556.640	0	-1.646.640	-556.640	-6.640





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt:</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung der Abfälle durch von der Stadt betriebene Sammelsysteme, Betrieb und Unterhaltung der Kompostierungsanlage, Sammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung, Unterhaltung und Leerung auf/in Verkehrs- und Grünflächen, Containergestellungen für Einzelfälle, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Einsammelsysteme, Abstimmung der öffentl. rechtl. Systeme mit den Systembetreibern privatrechtlich betriebener Sammelsysteme

**Auftragsgrundlagen:** Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Organisationseinheit(en)/** FB 80/I, FB 92/I, FB 92/II, FB 30/I

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

**Zielgruppe:** Alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes sowie sonstige Abfallbesitzer, gewerbliche Abfallbesitzer, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Drittbeauftragte der Stadt, Unternehmen dualer Entsorgungssysteme

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Umsetzung des Abfallkonzeptes 2010, Einrichtung und Betrieb zielorientierter Sammelsysteme für die Abfallfraktionen Restabfall, Papier, Pappe, Kartonagen, kompostierbare Pflanzenabfälle, Schadstoffe, Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Altfahrzeuge, Straßenpapierkörbe, wilde Abfallablagerungen, Altglas, haumüllähnlicher Gewerbeabfall; Anschluss- und Benutzungszwang, Erhebung von Nutzungsgebühren nach KAG, Festsetzung von Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst, Vorausleistungen, Jahresabrechnung), Gebührenbedarfsberechnung und Gebührensatzung; Abfallberatung der Bürger/innen und der gewerblichen Unternehmen, Abstimmungen mit den Aufsichtsbehörden und mit den Trägern der privat betriebenen Sammelsysteme; Vertragsrecht nach EU-Vergaberecht, Überwachung, Kontrolle und Abstimmung mit den durch Vertrag verpflichteten Unternehmen, Nebenentgeltvereinbarungen mit Dritten, Abgabenermäßigung für Kleinkinder und inkontinente Personen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Verwaltungszwangsverfahren, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmen und dem Deponiebetreiber, Abstimmung mit dem KRZN.

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,56	A 10	67,16	4 TVöD	66,30
A 13	6,97	10 TVöD	29,25		
A 12	13,74	8 TVöD	15,60		
A 11	1,03	6 TVöD	39,00		

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110101 Abfallwirtschaft**

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	87.548	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	87.548	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611.835	7.756.090	6.633.480	6.633.480	6.633.480	6.633.480
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.611.835	7.756.090	6.033.480	6.294.160	6.294.160	6.633.480
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	600.000	339.320	339.320	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.250	177.760	302.470	302.470	302.470	302.470
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	373.083	85.000	302.370	302.370	302.370	302.370
	44617000 Erstattungen DSD	91.167	92.660	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	533	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	45110000 Konzessionsabgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	126	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.164.290</b>	<b>8.058.700</b>	<b>7.060.800</b>	<b>7.060.800</b>	<b>7.060.800</b>	<b>7.060.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-276.161	-295.010	-286.960	-289.330	-291.360	-292.290
	50110000 Bezüge Beamte	-87.735	-106.210	-97.700	-98.280	-98.790	-98.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.746	-145.870	-147.170	-148.520	-149.700	-150.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-141	-150	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.080	-12.080	-12.160	-12.270	-12.370	-12.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-10	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-29.416	-30.650	-29.930	-30.260	-30.500	-30.680
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-42	-40	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.703.952	-7.510.757	-6.489.422	-6.489.422	-6.489.422	-6.489.422

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
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-468	-2.278	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-61	-990	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
	52411000 Aufwendungen Energie	-690	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-52	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-75	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-324	-479	-479	-479	-479	-479
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-92	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-352	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.615	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-16.112	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.564.453	-5.149.580	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.116.660	-2.342.821	-1.556.880	-1.556.880	-1.556.880	-1.556.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.275	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-7.014	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.794	-15.195	-15.181	-15.181	-15.181	-15.181
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22	-150	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-170	-85	-85	-85	-85	-85
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-209	-214	-214	-214	-214	-214
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-8.883	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-446	-3.106	-3.092	-3.092	-3.092	-3.092
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-18	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-5	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-39	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.989.906</b>	<b>-7.829.236</b>	<b>-6.799.255</b>	<b>-6.801.625</b>	<b>-6.803.655</b>	<b>-6.804.585</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.174.384</b>	<b>229.464</b>	<b>261.545</b>	<b>259.175</b>	<b>257.145</b>	<b>256.215</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.174.384</b>	<b>229.464</b>	<b>261.545</b>	<b>259.175</b>	<b>257.145</b>	<b>256.215</b>

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
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.174.384</b>	<b>229.464</b>	<b>261.545</b>	<b>259.175</b>	<b>257.145</b>	<b>256.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.516	-8.859	-9.266	-10.150	-9.403	-8.945
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-6.071	-6.358	-6.936	-7.803	-6.936	-6.358
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.290	-2.172	-2.001	-2.018	-2.138	-2.257
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-62	-218	-218	-218	-218	-218
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-7.516</b>	<b>-8.859</b>	<b>-9.266</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.403</b>	<b>-8.945</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>1.166.868</b>	<b>220.604</b>	<b>252.279</b>	<b>249.025</b>	<b>247.742</b>	<b>247.271</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2013 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41460000:

Der Zuschuss ergibt sich aus dem für die Anlieferung von Abfall auf die Mülldeponie Viersen II des Abfallbetriebes des Kreises an die Stadt zu zahlende Entgelt in Höhe von 0,68 € je Tonne. Die voraussichtliche Anlieferungsmenge wird ca. 110.000 Tonnen betragen. Der Zuschuss wird vom Abfallbetrieb des Kreises als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Stadt durch den Betrieb der Mülldeponie Viersen II gezahlt.

**Zeile 4:**

43210000:

In dem Ansatz sind neben den Abfallbeseitigungsgebühren auch die Entgelte für sonstige Benutzungen der Straßen durch die Abfallentsorgung enthalten.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Abfallbeseitigungsgebühren	5.987.630 €	6.248.310 €	6.248.310 €	6.587.630 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	45.850 €	45.850 €	45.850 €	45.850 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>6.033.480 €</b>	<b>6.294.160 €</b>	<b>6.294.160 €</b>	<b>6.633.480 €</b>

Bei den Entgelten für sonstige Benutzungen der Straßen handelt es sich um das Entgelt der Duales System Deutschland GmbH u.a. für die Bereitstellung von Standflächen für Depotcontainerstationen (einschließlich Abfallberatung) durch die Stadt.

**Zeile 5:**

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Der Ansatz wurde an die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013 angepasst. Der Erlös für die Verwertung von Altpapier steigt von 20 € je Tonne auf 70 € je Tonne Altpapier.

44617000:

Der Kostenanteil des Dualen Systems Deutschland (DSD) wird künftig direkt vom beauftragten Entsorgungsunternehmer beim DSD geltend gemacht. Entsprechend reduziert sich das Unternehmerentgelt.

**Zeile 7:**

45110000:

Konzessionsabgabe der Niederrheinwerke Umwelt GmbH für das Recht zum Einsammeln und Transportieren von Abfall im Stadtgebiet.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (2.500 €), Beschaffung von Abfallsäcken (5.500 €)

52811350:

Einsparung von 25.000 € jährlich durch Änderungen im Materialmanagement der Kompostierungsanlage (Sparkonzept)

52811800:

Aufgrund des sinkenden Abfallaufkommens reduzieren sich bei gleichbleibenden Gebühren des Abfallbetriebes des Kreises die Verwertungsentgelte.

52910000:

Unratbeseitigung nach dem Landesabfallgesetz (350 €), Beseitigung ordnungswidriger Zustände (100 €)

52911500:

Durch die EU-weite Ausschreibung der Leistung (Einsammlung und Transport des Abfalls) ergab sich ein günstigeres Unternehmerentgelt.

**Zeile 16:**

54310000:

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

11 Ver- und Entsorgung  
1101 Ver- und Entsorgung  
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ein- und Auszahlungsarten		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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-640	-640	0	-640	-640	-640
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01:

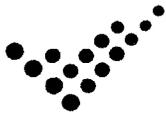
**Investive Ein- und Auszahlungen**

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 7.000152).

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110101 Abfallwirtschaft**

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= <b>Summe der investiven Ein-</b> <b>zahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= <b>Summe der investiven Aus-</b> <b>zahlungen</b>	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Abzahlungen)</b>	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.01</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>

**Kurzbeschreibung:** Sicherung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Viersen (Schmutzwasser, Niederschlagswasser), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ansetzbaren Kosten, Übertragung nicht hoheitlicher Aufgaben auf Dritte, Ausübung Anschluss- und Benutzungszwang

**Auftragsgrundlagen:** Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung Kommunal, Wasserverbandsgesetz, Niersverbandsgesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Satzungsrecht der Stadt Viersen, Strafgesetzbuch, Abwasserabgabengesetz, KAG, Beschlüsse des Rates, Abwasserbetriebsführungs- und Betreibervertrag zw. der Stadt Viersen und den Niederrheinwerken Viersen

**Organisationseinheit(en):** FB 80/I, FB 92/I

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

**Zielgruppe:** alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes, Träger der Straßenbaulast öffentlicher Straßen, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Niederrheinwerke Viersen GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Viersen

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Erstellung und Fortschreibung von Abwasserbeseitigungskonzepten, Erstellung von Generalentwässerungsplänen, Bau- und Unterhaltung von kommunalen Anlagen zur Abwasserbeseitigung, Unterhaltung und Reinigung von Senken, Bau und Unterhaltung von Straßenseitengräben und Rückhaltebecken, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Refinanzierung der Kosten durch Nutzungsgebühren, Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, Satzungsrecht nach dem LWG und KAG, Interessenvertretung der Stadt in den gesetzlichen Wasser- und Bodenverbänden, Vertragsvereinbarungen mit Dritten (insb. Niederrheinwerke Viersen GmbH, Niersverband), Überwachung von Dritten bei der Leistungserbringung im Rahmen des Pflichtenkataloges der Stadt, Abstimmung von Entscheidungen mit vertraglich beauftragten Dritten, Berichtswesen gegenüber Aufsichtsbehörden, Beteiligung an Bauleitplanverfahren, Beteiligung an der Erschließung von Baugebieten, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren, Entscheidung über Ersatzansprüche Dritter aus Verwurzelungsschäden, Prüfung von Mitgliedsbeiträgen an die Verbände im Rahmen der Veranlagungsregeln, Bearbeitung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,56	A 11	69,29	9 TVöD	1,17
A 13	6,15	A 10	21,76	8 TVöD	1,17
A 12	12,00	10 TVöD	1,95	5 TVöD	11,70

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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	18.190.400	15.718.790	16.904.900	16.904.900	16.904.900	16.996.240
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.190.400	15.718.790	15.564.900	15.660.660	16.664.900	16.756.240
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	1.100.000	1.004.240	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.391	300	300	300	300	300
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	188.391	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.378.790</b>	<b>15.719.190</b>	<b>16.905.300</b>	<b>16.905.300</b>	<b>16.905.300</b>	<b>16.996.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.045	-163.350	-153.970	-154.560	-155.430	-155.330
	50110000 Bezüge Beamte	-113.959	-138.810	-131.430	-132.190	-132.880	-132.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.857	-18.980	-17.530	-17.390	-17.530	-17.630
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.542	-1.570	-1.450	-1.440	-1.450	-1.460
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-3.687	-3.990	-3.560	-3.540	-3.570	-3.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.796.403	-8.388.077	-8.967.718	-8.967.718	-8.967.718	-8.967.718
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-215	-128	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-106	-106	-106	-106
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	-47.305	-56.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28	-455	-497	-497	-497	-497

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
	52411000 Aufwendungen Energie	-564	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.297	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-35	0	0	0	0	0
	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	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-3.202	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-23.290	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-35	-51	-51	-51	-51	-51
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.133.075	-3.282.160	-3.397.060	-3.397.060	-3.397.060	-3.397.060
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-3.585.164	-5.000.000	-5.464.720	-5.464.720	-5.464.720	-5.464.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.119.582	-1.393.890	-1.369.890	-1.345.890	-1.321.890
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	-1.050	-2.100	-3.150	-3.150
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-1.119.582	-1.392.840	-1.367.790	-1.342.740	-1.318.740
15	- Transferaufwendungen	-6.122.650	-5.827.400	-6.106.490	-6.106.490	-6.106.490	-6.197.830
	53130000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	-6.122.650	-5.827.400	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	-91.340
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-6.106.490	-6.106.490	-6.106.490	-6.106.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366	-65.750	-20.117	-20.117	-20.117	-20.117
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-127	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-307	-299	-299	-299	-299	-299
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-464	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.447	-2.045	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-3	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	0	-63.370	-17.810	-17.810	-17.810	-17.810
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.059.465</b>	<b>-15.564.159</b>	<b>-16.642.185</b>	<b>-16.618.775</b>	<b>-16.595.645</b>	<b>-16.662.885</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.319.325</b>	<b>155.031</b>	<b>263.115</b>	<b>286.525</b>	<b>309.655</b>	<b>333.755</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.014.551	-1.922.640	-1.864.180	-1.803.340	-1.739.970	-1.739.970
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-791.910	-1.415.380	-1.373.210	-1.329.120	-1.282.990	-1.282.990

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
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-222.641	-507.260	-490.970	-474.220	-456.980	-456.980
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.014.551</b>	<b>-1.922.640</b>	<b>-1.864.180</b>	<b>-1.803.340</b>	<b>-1.739.970</b>	<b>-1.739.970</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.304.775</b>	<b>-1.767.609</b>	<b>-1.601.065</b>	<b>-1.516.815</b>	<b>-1.430.315</b>	<b>-1.406.215</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.304.775</b>	<b>-1.767.609</b>	<b>-1.601.065</b>	<b>-1.516.815</b>	<b>-1.430.315</b>	<b>-1.406.215</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.697.020	1.808.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.697.020	1.808.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040	1.694.040
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>1.697.020</b>	<b>1.808.040</b>	<b>1.694.040</b>	<b>1.694.040</b>	<b>1.694.040</b>	<b>1.694.040</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.087	-2.574	-2.615	-2.755	-2.654	-2.599
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-750	-896	-896	-896	-896	-896
	92110221 Umlage Portokosten	-945	-990	-1.080	-1.215	-1.080	-990
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-22	-66	-66	-66	-66	-66
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.574</b>	<b>-2.615</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.654</b>	<b>-2.599</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>5.999.708</b>	<b>37.857</b>	<b>90.360</b>	<b>174.470</b>	<b>261.071</b>	<b>285.226</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2013 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kommunalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52210000 umgeplant nach 52160000 u. 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten, Sachkonto 50160000	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>56.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>56.000 €</b>

Der Teilansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde im Rahmen des Sparkonzeptes 2010 um 30.000 jährlich reduziert. Durch ein betriebseigenes Langschnittprogramm der Städtischen Betriebe soll die Unterhaltung der Straßenseitengräben günstiger durchgeführt werden.

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

Die Entsorgungskosten der Sinkkastenreinigung wurden unter Berücksichtigung der Kosten der Containerleihe und die Entsorgung der Abfälle gebildet.

52911700:

Der Selbstkostenfestpreis wird für die Übernahme und die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt und nach den Vorschriften des Abwasser- Betriebsführungs- u. Betreibervertrages ergeben, gezahlt. Die Kosten unterliegen einer Preisgleitklausel entsprechend der Entwicklung bestimmter kalkulationsrelevanter Kosten.

52911800:

Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen in erforderlichem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept, zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt.

**Zeile 15:**

53130000 umgeplant nach 53730000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband.

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband (2.740.000 € auf 30 Jahre ab 2016).

**Zeile 16:**

54310000:

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

54992000:

Veranschlagung der Abwasserabgabe, die für Abwassereinleitungen in Gewässer an die Bezirksregierung zu zahlen ist.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**Zeile 20:**

55160000, 55170000:

Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen der separat fortgeführten Darlehen für den ehemaligen Eigenbetrieb Abwasser. Es ist nach Zinsaufwendungen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen und nach Zinsaufwendungen für Kredite von privaten Kreditinstituten zu unterscheiden.

**Interne Leistungsbeziehungen**

**Zeile 27:**

48110000:

Ab 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

**Hinweis zum Finanzplan:**

69273400 und 79270400:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Umschuldung von Krediten geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Ein- oder Auszahlungen erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen und Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen werden.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	1.436.060 €	2.145.520 €	916.430 €	366.010 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	1.436.060 €	2.145.520 €	916.430 €	366.010 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

79270000:

Hier ist für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung die Tilgung von Krediten als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	404.020 €	415.950 €	428.360 €	428.360 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.05	1.021.400 €	1.066.300 €	1.113.270 €	1.113.270 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.425.420 €</b>	<b>1.482.250 €</b>	<b>1.541.630 €</b>	<b>1.541.630 €</b>

11 Ver- und Entsorgung  
1101 Ver- und Entsorgung  
110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	0	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-6.000</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-556.000	0	-1.646.000	-556.000	-6.000

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Baul. Maßnahmen Rückhaltebecken - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000085	6.000 €
Zeile 11:	<u>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</u> Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000346 Die Stadt hat einen Kostenanteil von rd. 2.740.000 € an der Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband zu tragen (siehe Vorlage FB 80/II/021/12). Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem in seiner Sitzung am 25.06.2012 zugestimmt. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 11.01.02, Sachkonto 53172000	550.000 €

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Ver- und Entsorgung**  
**110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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
<b>7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln</b>									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0	0	-2.740.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0	0	-2.740.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	-1.640.000	-550.000	0	0	-2.740.000

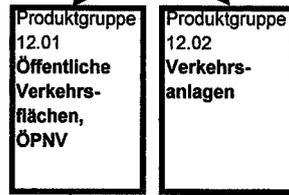
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-11.571	-35.571
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-11.571	-35.571
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-11.571	-35.571



Produktbereich 12

**Verkehrsflächen und  
-anlagen**

**Produktbereich 12  
Verkehrsflächen- und  
anlagen**



Produkt  
12.01.01  
**Straßenrecht**

Produkt  
12.02.01  
**Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**

Produkt  
12.01.02  
**Verkehrliche Planung**

Produkt  
12.02.02  
**Beleuchtung**

Produkt  
12.01.03  
**Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt  
12.01.04  
**Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt  
12.01.05  
**ÖPNV**

Produkt  
12.01.06  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. 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	245.407	762.845	810.909	841.480	961.241	961.241
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.807	500	500	500	500	500
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse vom Land (Konj.II)	81.400	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	158.200	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	385.328	385.329	385.328	385.329	385.329
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	363.485	363.486	363.485	363.486	363.486
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.626	50.688	81.262	201.021	201.021
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	596	596	596	596	596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.725	3.547.888	3.487.642	3.598.575	3.611.296	3.611.296
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.320	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620.123	714.130	603.960	603.960	603.960	724.990
	43211300 Parkgebühren	383.282	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	1.912.580	1.912.587	1.912.579	1.912.587	1.912.587
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	4.710	14.130	23.550	33.510	33.510
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	509.699	509.702	509.698	509.703	509.703
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	3.003	8.498	13.993	16.740	16.740
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	25.000	121.030	121.030	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.541	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.524	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.017	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	25.000	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788	0	0	0	0	0

ffd. 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
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	978	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	2.810	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.508	44.050	53.750	8.250	10.750	10.750
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	1.250	3.750	6.250	8.750	8.750
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	175.000	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	61.414	40.800	48.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.969</b>	<b>4.447.482</b>	<b>4.445.000</b>	<b>4.541.005</b>	<b>4.675.987</b>	<b>4.675.987</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.745.030	-2.818.280	-2.813.830	-2.852.900	-2.875.180	-2.890.650
	50110000 Bezüge Beamte	-168.706	-177.800	-156.810	-154.210	-155.000	-154.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.003.001	-2.042.240	-2.042.610	-2.073.700	-2.090.190	-2.102.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-23.460	-24.100	-24.380	-24.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-169.937	-169.140	-168.810	-171.370	-172.730	-173.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-1.940	-1.990	-2.010	-2.030
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-403.386	-429.100	-415.410	-422.610	-425.900	-428.260
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-4.790	-4.920	-4.970	-5.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.345	-2.654.873	-2.291.930	-2.251.930	-2.191.930	-2.161.930
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.173	-4.845	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-472.350	-472.350	-472.350	-472.350
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	-598.977	-803.355	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	-4.816	-10.000	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. ffd. Vw. tätig. verb. Untern.	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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
	52370000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-17.283	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.065	-19.281	-20.896	-20.896	-20.896	-20.896
	52411000 Aufwendungen Energie	-762.191	-722.630	-712.630	-692.630	-662.630	-647.630
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.929	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.318	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.660	-7.481	-7.481	-7.481	-7.481	-7.481
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.598	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-743.955	-723.955	-693.955	-678.955
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-493.655	-424.246	-9.246	-9.246	-9.246	-9.246
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	-295.568	-351.950	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.212	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-67.876	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.073	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.282	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdienst	-169.195	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.472	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.316.558	-5.032.624	-5.069.548	-5.203.394	-5.203.394
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-1.198	-1.150	-1.049	-1.047	-1.047
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-5.288.684	-5.003.438	-5.040.662	-5.174.549	-5.174.549
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-24.842	-26.202	-26.202	-26.202	-26.202
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-238	-238	-40	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-944.254	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53131000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. Verkehrsverbund	-933.625	-830.000	0	0	0	0
	53182300 Zuweis. und Zuschüsse an üBber (Konj.II)	-10.629	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.340	-296.618	-250.372	-180.492	-175.492	-175.492
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.361	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.695	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.395	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54291200 Prüfung, Beratung, Gutachten (Konj. II)	-8.419	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.910	-10.665	-10.329	-10.329	-10.329	-10.329
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-350	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-95	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-7.420	-7.510	-7.630	-7.630	-7.630
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-198.730	-243.500	-197.500	-127.500	-122.500	-122.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.388.969</b>	<b>-11.916.328</b>	<b>-11.218.755</b>	<b>-11.184.870</b>	<b>-11.275.995</b>	<b>-11.261.465</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.847.000</b>	<b>-7.468.846</b>	<b>-6.773.755</b>	<b>-6.643.865</b>	<b>-6.600.008</b>	<b>-6.585.478</b>
19	+ Finanzerträge	15.594	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	15.594	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-510	-260	-260	-260	-260
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-510	-260	-260	-260	-260
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.594</b>	<b>15.080</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>	<b>15.330</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.831.405</b>	<b>-7.453.766</b>	<b>-6.758.425</b>	<b>-6.628.535</b>	<b>-6.584.678</b>	<b>-6.570.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-71.000	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	0	0	-71.000	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.831.405</b>	<b>-7.453.766</b>	<b>-6.758.425</b>	<b>-6.699.535</b>	<b>-6.584.678</b>	<b>-6.570.148</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.697.020	-1.808.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.697.020	-1.808.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.830	-13.708	-13.559	-14.082	-13.932	-13.941
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.595	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904

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
	92110221 Umlage Portokosten	-3.340	-3.498	-3.816	-4.293	-3.816	-3.498
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.523	-5.931	-5.464	-5.510	-5.837	-6.164
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-373	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-1.705.850</b>	<b>-1.821.748</b>	<b>-1.707.599</b>	<b>-1.708.122</b>	<b>-1.707.972</b>	<b>-1.707.981</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-6.537.256</b>	<b>-9.275.514</b>	<b>-8.466.024</b>	<b>-8.407.657</b>	<b>-8.292.650</b>	<b>-8.278.129</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

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	+	188.023	2.808.105	1.445.050	0	1.849.220	1.077.850	285.000
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.930	2.725.670	1.383.220	0	1.835.390	1.064.020	285.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	41.635	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	16.680	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	13.830	0	13.830	13.830	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	61.414	40.800	48.000	0	0	0	0
2	+	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	860	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	860	0	0	0	0	0	0
4	+	108.294	610.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	68200000 Stellplatzablösungen	68.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	40.190	560.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	297.177	3.418.105	1.845.050	0	2.249.220	1.477.850	685.000
	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>							
7	-	-11.211	-106.760	-31.130	0	-31.690	-32.270	-32.270
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	78211000 Raten Grundbesitz	-9.612	-10.600	-11.130	0	-11.690	-12.270	-12.270
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.599	-96.160	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	-231.929	-3.094.770	-2.574.560	-1.699.750	-2.818.520	-455.000	-355.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.959	-2.687.410	-2.564.560	-1.699.750	-2.808.520	-445.000	-345.000

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
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.970	-407.360	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-148.384	-243.500	-197.500	0	-127.500	-122.500	-122.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.060	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-125.325	-243.500	-197.500	0	-127.500	-122.500	-122.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-119.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	-119.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.524</b>	<b>-3.564.030</b>	<b>-2.803.190</b>	<b>-1.699.750</b>	<b>-2.977.710</b>	<b>-609.770</b>	<b>-509.770</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.347	-145.925	-958.140	-1.699.750	-728.490	868.080	175.230



Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßenrecht</b>

**Kurzbeschreibung:** Die öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), mit den zum Straßenkörper gehörenden Teilanlagen diesen je nach Straßengruppe dem regionalen bzw. überörtlichen Verkehr und der Erschließung des Gemeindegebietes. Der Rechtscharakter der Straßen ist im Straßenrecht normiert. Nach Straßenrecht richten sich die hoheitlichen Verpflichtungen der Stadt und die Rechtsansprüche der Nutzer.

**Auftragsgrundlagen:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenkreuzungsverordnung, vertragliche Regelungen, Satzung nach § 51 BauO NRW (Stellplatzablösung)

**Organisationseinheit(en)/** FB 80/I

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

**Zielgruppe:** Anlieger an öffentl. Verkehrsflächen, Nutzer der Verkehrsflächen (Werbung, Haltestellen ÖPNV, Gemeindegebrauch, Anliegergebrauch, Sondernutzung), Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Eisenbahnunternehmen, Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Sicherstellung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb der OD, Gemeinde- und Privatstraßen) einschl. öffentliche Wege und Plätze im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Widmung, Teileinziehung, Umstufung), Sondernutzungsgenehmigungen nach StrWG und privatrechtliche Gestattungen (Verwaltungsakt oder Vertrag), Beschränkungen des Gemeindegebrauchs, Eingriffsverwaltung gegen Verunreinigungen, Vergütung von Mehrkosten, Festsetzung von Sondernutzungsgebühren, vertragliche Regelungen über die Verlegung, den Betrieb und die Beseitigung von Versorgungsleitungen sowie von Abwasseranlagen, Gestattungsverträge mit Anbietern von Dienstleistungen (Post- und Paketdienste), Gestattungsverträge über Werbung im öffentlichen Raum, Satzungsrecht, Ablöseverträge für Stellplätze, Satzungsrecht Stellplatzablösungen.

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 13	2,87	9 TVöD	19,50
A 12	1,34	8 TVöD	13,65
A 11	1,03		
A 10	1,90		
A 9	41,00		

12                                    Verkehrsflächen und -anlagen  
1201                                  Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
120101                                Straßenrecht

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	81.400	0	0	0	0	0
	414110000 Zuw.u. Zuschüsse vom Land (Konj.II)	81.400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	94	1.250	3.750	6.250	8.750	8.750
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	1.250	3.750	6.250	8.750	8.750
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.494</b>	<b>16.650</b>	<b>19.150</b>	<b>21.650</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.267	-96.600	-79.250	-74.520	-74.980	-75.080
	50110000 Bezüge Beamte	-42.359	-49.210	-42.840	-43.090	-43.310	-43.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.640	-36.650	-28.310	-24.430	-24.620	-24.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.024	-3.040	-2.340	-2.020	-2.030	-2.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.245	-7.700	-5.760	-4.980	-5.020	-5.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-33	-33	-33	-33
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.629	0	0	0	0	0
	53182300 Zuweis. und Zuschüsse an übBer (Konj.II)	-10.629	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.524	-2.696	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
	54121000 Dienstreisekosten	-92	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-843	-77	-77	-77	-77	-77
	54291200 Prüfung, Beratung, Gutachten (Konj. II)	-8.419	0	0	0	0	0

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-435	-419	-394	-394	-394	-394
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.732	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.420</b>	<b>-99.329</b>	<b>-81.954</b>	<b>-77.224</b>	<b>-77.684</b>	<b>-77.784</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.926</b>	<b>-82.679</b>	<b>-62.804</b>	<b>-55.574</b>	<b>-53.534</b>	<b>-53.634</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.926</b>	<b>-82.679</b>	<b>-62.804</b>	<b>-55.574</b>	<b>-53.534</b>	<b>-53.634</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.926</b>	<b>-82.679</b>	<b>-62.804</b>	<b>-55.574</b>	<b>-53.534</b>	<b>-53.634</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-597	-794	-789	-822	-809	-807
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-210	-220	-240	-270	-240	-220
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11	-33	-33	-33	-33	-33
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-597</b>	<b>-794</b>	<b>-789</b>	<b>-822</b>	<b>-809</b>	<b>-807</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-32.522</b>	<b>-83.474</b>	<b>-63.593</b>	<b>-56.396</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.441</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten und für die Abfallentsorgung (Sperr- und Sondermüll)

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
120101 Straßenrecht

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	68.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68200000 Stellplatzablösungen	68.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.104</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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	-3.732	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.732	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.732</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.372	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen 50.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055

Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.

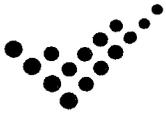
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Mittel für die Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Bauverwaltung, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000153).

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
120101 Straßenrecht

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
<b>7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	235.228	435.228
= Summe der investiven Einzahlungen	68.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	235.228	435.228
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.104	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	235.228	435.228

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.732	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-3.732	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.732	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Vekehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>

**Kurzbeschreibung:** Planungen und Konzeptentwicklung für alle Verkehrsarten (VEP, einzelne Verkehrsarten) sowie für sachliche und räumliche Teilbereiche der Verkehrsplanung, verkehrsplanerische Stellungnahmen, Gutachten, Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten

**Auftragsgrundlagen:** Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Verkehrsrecht, Richtlinien, Empfehlungen, StVO

**Organisationseinheit(en)/** FB 60/III und I  
**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 60

**Zielgruppe:** Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Konzeptionelle Leistungen:**

Aufstellung, Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrsberuhigungs-, Parkraumkonzepten, Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung/Fortschreibung von Beschilderungsplänen, Rettungswegeplänen, Lärmaktionsplan

**Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:**

Durchführung von Verkehrserhebungen, -untersuchungen, Aufbereitung der Daten, Aufstellung/Auswertung von Statistiken, Erfassung straßenräumlicher Situationen, Mitwirkung bei bauordnungsrechtlichen Verfahren

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,60	6 TVöD	1,95
A 14	2,05		
13 TVöD	23,40		
12 TVöD	3,90		
11 TVöD	39,00		

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120102 Verkehrliche Planung**

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	5.807	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.807	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.807</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.854	-117.010	-101.880	-118.250	-119.180	-119.840
	50110000 Bezüge Beamte	-7.766	-8.260	-3.720	-2.870	-2.880	-2.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.039	-84.110	-76.330	-89.690	-90.410	-90.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.034	-6.970	-6.310	-7.410	-7.470	-7.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-14.015	-17.670	-15.520	-18.280	-18.420	-18.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.212	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-165	-165	-165	-165	-165
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.212	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-137	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-66	-68	-68	-68	-68	-68
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.267	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-626	-640	-640	-640	-640	-640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.760</b>	<b>-132.639</b>	<b>-117.509</b>	<b>-133.879</b>	<b>-134.809</b>	<b>-135.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.953</b>	<b>-132.589</b>	<b>-117.459</b>	<b>-133.829</b>	<b>-134.759</b>	<b>-135.419</b>

lfd. 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	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.953</b>	<b>-132.589</b>	<b>-117.459</b>	<b>-133.829</b>	<b>-134.759</b>	<b>-135.419</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.953</b>	<b>-132.589</b>	<b>-117.459</b>	<b>-133.829</b>	<b>-134.759</b>	<b>-135.419</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199	-384	-359	-362	-379	-397
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11	-67	-67	-67	-67	-67
<b>32</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-199</b>	<b>-384</b>	<b>-359</b>	<b>-362</b>	<b>-379</b>	<b>-397</b>
<b>33</b>	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-107.152</b>	<b>-132.973</b>	<b>-117.818</b>	<b>-134.190</b>	<b>-135.138</b>	<b>-135.815</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 2:**

##### 41410000:

Für die Durchführung der Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" hat die Stadt in 2011 einen Landeszuschuss für die Überarbeitung des Parkleitsystems erhalten.

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

##### 52810000:

Aufwand für Planungsvorbereitungen für Verkehrszählungen, spezielle Verkehrsprojekte und die Vergabe von Verkehrsgutachten

#### **Zeile 16:**

##### 54120000:

Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

##### 54291000:

In 2011 wurden Mittel in Höhe von 5.000 € für die Überarbeitung des Parkleitsystem im historischen Stadtkern Dülken bereitgestellt. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

##### 54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120102 Verkehrliche Planung**

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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-626	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-626	-640	-640	0	-640	-640	-640
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-626</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626	-640	-640	0	-640	-640	-640

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02:

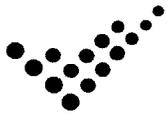
**Investive Ein- und Auszahlungen**

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 7.000154).

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
120102 Verkehrliche Planung

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-626	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-626	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-626	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0





Stadt Viersen

# Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt:	12.01.03	Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

**Kurzbeschreibung:** Planung, Koordination, Durchführung von Straßenneubau- und -erneuerungsmaßnahmen einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller Überwachung und ggf. Abwicklung von Zuschussverfahren, Refinanzierung/Beitragsverfahren, Straßenraumgestaltung und -planung

**Auftragsgrundlagen:** BauGB, Straßen-, Erschließungsrecht, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus politischen Gremien, Verwaltungsvorstand, VOB, DA Vergabe, HOAI

**Organisationseinheit(en)/** FB 92/I, FB 80/I, FB 60/III

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

**Zielgruppe:** Bürger/innen, Nutzer der Infrastruktureinrichtung Straßen (Kfz-fahrer, Fußgänger, Radfahrer, Personennah- und Fernverkehr u. a.), politische Gremien, Verwaltungsbereiche, Aufsichtsbehörde, städt. Tochtergesellschaften

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit der Stadt, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Änderungen, Kostenberechnungen nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen und/oder Planfeststellungsbeschlüssen, Herbeiführen von Baubeschlüssen durch die politischen Gremien, Ausschreibung von Bauleistungen nach der VOB/DA Vergabe, Sicherstellung der Finanzierung, Bauleitung nach HOAI im Rahmen der Bauausführung, Bearbeitung von Einplanungs- und Zuschussanträgen, Mittelabruf und Schlussverwendung; Refinanzierung der straßenbaulichen Investitionen nach § 127 ff BauGB bzw. § 8 KAG NRW, Aufwenderersatz nach § 16 StrWG NRW bzw. § 7 a FStrG, Bürgerinformationsveranstaltungen, Erhebung von Vorausleistungen auf den künftigen Beitrag, Beitragsverfahren einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren nach der VwGO, Stundung, Niederschlagung von Beiträgen

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 16	2,60	A 10	42,90	9 TVöD	3,30
A 15	3,51	13 TVöD	5,85	8 TVöD	13,95
A 13	6,56	12 TVöD	72,15	6 TVöD	7,62
A 12	1,33	11 TVöD	60,70	5 TVöD	10,40
A 11	3,08	10 TVöD	3,12		

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen**

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	749.578	777.348	807.893	924.655	924.655
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	385.328	385.329	385.328	385.329	385.329
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	361.268	361.269	361.268	361.269	361.269
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.386	30.155	60.701	177.461	177.461
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	596	596	596	596	596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.460.408	2.475.332	2.490.235	2.502.956	2.502.956
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.320	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	1.912.580	1.912.587	1.912.579	1.912.587	1.912.587
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	4.710	14.130	23.550	33.510	33.510
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	509.699	509.702	509.698	509.703	509.703
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	3.003	8.498	13.993	16.740	16.740
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	25.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.320</b>	<b>3.211.986</b>	<b>3.254.680</b>	<b>3.300.128</b>	<b>3.429.610</b>	<b>3.429.610</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.140	-337.420	-326.800	-325.800	-328.290	-329.950
	50110000 Bezüge Beamte	-39.149	-34.360	-35.030	-34.350	-34.530	-34.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.312	-234.400	-226.880	-226.560	-228.360	-229.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-18.889	-19.410	-18.750	-18.720	-18.870	-18.990
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-39.790	-49.250	-46.140	-46.170	-46.530	-46.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Iffd. 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	-847	-862	-883	-883	-883	-883
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-215	-128	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-106	-106	-106	-106
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28	-455	-497	-497	-497	-497
	52411000 Aufwendungen Energie	-317	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-35	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-149	-197	-197	-197	-197	-197
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-42	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3	-32	-32	-32	-32	-32
	52911500 Abfallbeseitigung	-35	-51	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.178.407	-4.878.745	-4.914.219	-5.043.856	-5.043.856
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-5.178.407	-4.878.745	-4.914.219	-5.043.856	-5.043.856
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.494	-8.307	-18.372	-8.492	-8.492	-8.492
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-252	-283	-283	-283	-283	-283
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-91	-259	-259	-259	-259	-259
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.010	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-407	-345	-320	-320	-320	-320
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-3	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-7.420	-7.510	-7.630	-7.630	-7.630
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.712	0	-10.000	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festw	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.481</b>	<b>-5.524.997</b>	<b>-5.224.800</b>	<b>-5.249.395</b>	<b>-5.381.521</b>	<b>-5.383.181</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.161</b>	<b>-2.313.011</b>	<b>-1.970.120</b>	<b>-1.949.267</b>	<b>-1.951.911</b>	<b>-1.953.571</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.161</b>	<b>-2.313.011</b>	<b>-1.970.120</b>	<b>-1.949.267</b>	<b>-1.951.911</b>	<b>-1.953.571</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0

Iff. 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	-71.000	0	0
	59111000	0	0	0	-71.000	0	0
	Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.161</b>	<b>-2.313.011</b>	<b>-1.970.120</b>	<b>-2.020.267</b>	<b>-1.951.911</b>	<b>-1.953.571</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.621	-2.559	-2.467	-2.485	-2.545	-2.608
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-750	-896	-896	-896	-896	-896
	92110221 Umlage Portokosten	-63	-66	-72	-81	-72	-66
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-739	-1.245	-1.147	-1.156	-1.225	-1.294
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-68	-352	-352	-352	-352	-352
32	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-1.621</b>	<b>-2.559</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.485</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.608</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-324.782</b>	<b>-2.315.570</b>	<b>-1.972.587</b>	<b>-2.022.752</b>	<b>-1.954.456</b>	<b>-1.956.178</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen:

In diesem Produkt werden überwiegend vermögenswirksame Maßnahmen abgewickelt, die im entsprechenden Teil des Finanzplanes ausgewiesen werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei den hier gebildeten Ansätzen fast ausschließlich um anteilige Verwaltungskosten.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41610000, 41611000, 41611001, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat. Nach Aufbau der Anlagenbuchhaltung für das Infrastrukturvermögen werden diese nun differenzierter im Haushalt abgebildet.

**Zeile 4:**

43710000, 43710001, 43711001, 43712000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat. Nach teilweisem Aufbau der Anlagenbuchhaltung für das Infrastrukturvermögen werden diese nun differenzierter im Haushalt abgebildet.

**Zeile 7:**

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 14:**

57114000:

Zentrale Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Lichtsignalanlagen)

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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 24:**

59111000:

Der Umbau des Gereonsplatzes führt voraussichtlich Ende 2014 zu einer Sonderabschreibung in Höhe von rd. 71.000 € (netto).

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen**

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	109.930	2.437.705	1.375.760	0	1.787.930	1.077.850	285.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.930	2.396.070	1.361.930	0	1.774.100	1.064.020	285.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	41.635	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	13.830	0	13.830	13.830	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	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	860	0	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	860	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.190	560.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		68810000 Beiträge	40.190	560.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>150.980</b>	<b>2.997.705</b>	<b>1.725.760</b>	<b>0</b>	<b>2.137.930</b>	<b>1.427.850</b>	<b>635.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.211	-106.760	-31.130	0	-31.690	-32.270	-32.270
		78211000 Raten Grundbesitz	-9.612	-10.600	-11.130	0	-11.690	-12.270	-12.270
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.599	-96.160	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.959	-2.882.770	-2.511.340	-1.699.750	-2.758.520	-445.000	-345.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.959	-2.680.410	-2.511.340	-1.699.750	-2.758.520	-445.000	-345.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-202.360	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-16.712	0	-10.000	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.712	0	-10.000	0	0	0	0

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
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-248.882</b>	<b>-2.989.530</b>	<b>-2.552.470</b>	<b>-1.699.750</b>	<b>-2.790.210</b>	<b>-477.270</b>	<b>-377.270</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.903	8.175	-826.710	-1.699.750	-652.280	950.580	257.730

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen,

Projekt 7.000036 Verbesserung Infrastruktur Radwegenetz	15.000 €
Projekt 7.000239 Alleinradweg Dülken-Waldniel	300.000 €
Projekt 7.000306 Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)	67.570 €
Projekt 7.000309 Umgestaltung Hermann-Hülser-Platz (Südstadt)	181.190 €
Projekt 7.000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4	800.000 €
Projekt 7.000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	12.000 €
	<u>1.375.760 €</u>

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Beiträge nach BauGB/KAG 350.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056

Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Vorausleistungen und Ablösebeiträgen, die mit Beginn von Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Veräußerung stadteigener Grundstücke erhoben werden müssen. Die Höhe wird somit wesentlich vom Umfang der zur Ausführung kommenden neuen Straßenbauvorhaben bestimmt. Da weniger Neubauten bzw. Sanierungen von Straßen wegen der schwierigen Haushaltslage verwirklicht werden, sind folglich die Einnahmen rückläufig. Sofern neue beitragsfähige Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden, ist mit Einnahmen in veranschlagter Höhe zu rechnen.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

• Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 3.00015.04 - 11.130 €

Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereit gestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

• Bepflanzungen im Rahmen des Hochwasserschutzes 20.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000327

Zum Schutz vor Überschwemmungen von öffentlichen Verkehrsflächen werden die Mittel für die Verbesserung vorhandener Entwässerungskonzepte (zusätzliche Bepflanzungen etc.) bereit gestellt.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Parkraum Festhallenumfeld 35.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000019 und Zeile 9

Der Hermann-Hülser-Platz hat aufgrund seiner Nutzung als Marktplatz und der Verortung an der Festhalle eine wichtige Rolle innerhalb der Südstadt. Der Teilbereich zwischen Hermann-Hülser-Platz und Heierstraße soll daher analog zur Gestaltung der Heierstraße im sog. Trennungsprinzip mit Fahrbahn und abgesetztem Fußwegbereich gestaltet werden. Zur einen Seite wird auf politischen Wunsch zum Ausgleich der wegfallenden Parkplätze vor der Festhalle der Parkstreifen als Erweiterung des Parkplatzes gewidmet und ist damit nicht zuwendungsfähig. Die reinen Straßenbaukosten betragen 35.000 € und zusätzlich dazu werden Mittel beim Festwert von 10.000 € für Straßenbegleitgrün veranschlagt.

• Kleinere Straßenbaumaßnahmen 20.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000025

Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 20.000 € verwirklicht werden, ist zu gegebener Zeit noch festzulegen (z. B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln, Gehwege u. a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe).

- Verbesserung Infrastruktur Radwegenetz 20.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000036 und Zeile 1  
Für Radwegemaßnahmen werden Mittel von jährlich 20.000 € veranschlagt. Ein Förderantrag wird gestellt. Mit einer Förderung von 75 v. H. = 15.000 € jährlich wird gerechnet. Maßnahmen über den Eigenanteil von 5.000 € hinaus dürfen nur durchgeführt werden, wenn Landesmittel bewilligt sind. Welche Maßnahmen im Einzelnen durchgeführt werden sollen, ist noch festzulegen.

Im Rahmen der Erstellung eines Radverkehrskonzepts hat die Verwaltung mit dem Arbeitskreis „Radverkehr“ einen Maßnahmenplan erstellt. Die Verwaltung wird als nächsten Schritt eine Prioritätenreihung erarbeiten und den politischen Gremien vorstellen. Konkrete Maßnahmen können erst danach veranschlagt werden.

- Alleenradweg Dülken-Waldniel 400.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000239  
Die ehemalige Bahntrasse Dülken-Waldniel zwischen der L3 (Gemeinde Schwalmthal) und der Bürgermeister-Voss-Allee (Stadt Viersen) soll ab 2010 zu einem Alleenradweg im Rahmen des Alleenradwegeprogramms des Landes NRW ausgebaut werden. Für das Projekt wurde gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmthal ein Förderantrag gestellt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Bescheid vom 13.12.10 Fördermittel von 990.500 € = 75 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben von 1.320.600 € bewilligt. Die Veranschlagung wird an den Bescheid angepasst. Es handelt sich lediglich um eine zeitliche Anpassung und keine Erhöhung der Gesamtkosten.

- Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt) 134.340 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000306 und Zeile 1  
Die Umgestaltung des Gereonsplatzes ist das zentrale städtebauliche Leitprojekt im Rahmen des Handlungskonzeptes Perspektive Südstadt. Der bisher veranschlagte Kostenrahmen von rd. 148.000 € ließ nur kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu. Demgegenüber steht nunmehr ein weitgehender Umbau der gesamten Platzfläche südlich der Großen Bruchstraße mit Gesamtkosten von 592.200 € (hiervon bereits 13.210 € in 2012). Die Maßnahme wird zu 80 % (= 473.760 €, hiervon bereits 10.560 € in 2012) bezuschusst. Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.09.2012 beschlossen, die erforderlichen städtischen Eigenmittel bereitzustellen.

Damit bereits in 2013 Aufträge in Höhe der Gesamtkosten vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 444.650 €, kassenwirksam in 2014 veranschlagt.

#### **Die Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.**

Die zusätzlichen investiven Auszahlungen für den Gereonsplatz sollen größtenteils durch den Verzicht auf die Maßnahme zur Umgestaltung des Postgartens (158.000 € bei Produkt 13.01.01, Projekt 7.000183) und die Reduzierung (um 106.360 €) der in 2012 veranschlagten Mittel für die Maßnahme Hohlstraße (Produkt 12.01.03, Projekt 7.000329) auf die vom Fördermittelgeber anerkannten förderfähigen Kosten gedeckt werden. Der verbleibende Teil der städtischen Eigenmittel von rd. 40.000 € wird über Sponsoringmittel gedeckt (verteilt über 3 Jahre ab 2013 zu je 13.830 € bei Sachkonto 68180000).

Der Umbau des Gereonsplatzes in dieser erweiterten Form führt voraussichtlich Ende 2014 zu einem außerordentlichen Aufwand (netto) in Höhe von rd. 71.000 € (siehe auch Erläuterung zu Produkt 12.01.03, Sachkonto 59111000).

- Umgestaltung Hermann-Hülser-Platz (Südstadt) 350.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000309 und Zeile 1  
Die Maßnahme Umgestaltung Hermann-Hülser-Platz mit Gesamtkosten von ursprünglich 510.000 € wurde nach Vorgabe der Bezirksregierung so konzipiert, dass andere vorgesehene Teilmaßnahmen, wie die Umgestaltung Heierstraße (Projekt 7.000294) mit Gesamtkosten von 129.000 € und die Umgestaltung Heimbachstraße (Projekt 7.000310) mit Gesamtkosten von 300.000 €, integriert werden mussten. Da ein Ausbau des Parkplatzes an der Festhalle im Rahmen des Südstadtprojektes jedoch nicht erfolgt, konnten die Baukosten um 226.900 € reduziert werden. Zudem ist eine Fremdvergabe der Planungsleistungen

i. H. v. 70.000 € in 2012 vorgesehen; diese wurden neu veranschlagt. Dem gegenüber stehen kleinere Einsparungen von rd. 10.000 € in 2014, so dass die Gesamtkosten der Maßnahme 772.100 € betragen. Die Maßnahme wird mit Zuwendungen i. H. v. 80 v. H. gefördert.

Mit der Umgestaltung des Hermann-Hülser-Platzes wird in 2013 begonnen. Damit bereits in 2013 Aufträge in Höhe der Gesamtkosten vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 223.100 €, kassenwirksam in 2014 veranschlagt.

Siehe Erläuterungen zum Gesamtprojekt Südstadt im Ergebnisplan zu Produkt 09.01.01.

- Innerstädtischer Erschließungsring Los 4 1.300.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000323 und Zeile 1

Die Verlängerung des innerstädtischen Erschließungsringes (IER) Los 4 von L 71 bis L 116 soll ab 2012 gebaut werden. Für die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. Die Gesamtkosten betragen 6,429 Mio. €, wobei von der Stadt Viersen unter Berücksichtigung der beantragten Landeszuwendung i. H. v. rd. 3,635 Mio. € und sonstiger Einnahmen i. H. v. rd. 0,370 Mio. € ein Eigenanteil von rd. 2,424 Mio. € zu leisten ist. Durch den getätigten Erwerb von Grundstücken und den Abriss von Gebäuden hat die Stadt Viersen bereits einen Großteil ihres Eigenanteils erbracht.

- Ausbau Solferinostraße 160.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000332

Im Rahmen des Neubaus der Kindertagesstätte an der Solferinostraße ist der Ausbau der Solferinostraße im Abschnitt Hoserkirchweg bis Robert-Koch-Straße einschließlich der fußläufigen Verbindung zwischen Lichtenberg und Solferinostraße erforderlich. Die Herstellungskosten betragen 255.000 €. Für die Erstellung der Baustraße werden in 2012 Mittel von 95.000 € benötigt und für den Endausbau in 2013 werden Mitteln von 160.000 € veranschlagt.

- Umsetzung kleinere Straßenbaumaßnahmen VEP 5.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000336

Für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen i. R. d. Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) werden Mittel von 5.000 € veranschlagt. Die Festlegung und Veranschlagung der einzelnen Maßnahmen des VEP muss noch erfolgen.

- Ausbau Entwässerung Bistard 45.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000337

Da die Straßenlandfläche unzureichend entwässert ist, führt dies zu Verschmutzungen an Gebäuden und zu einer Gefahrenstelle nach stärkeren Regenfällen durch Überflutung. Die bisherige Entwässerung führt über ein Privatgrundstück, was der Eigentümer nicht länger duldet. Aus diesem Grund ist der Ausbau der Entwässerungsanlage der Straße erforderlich.

- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 15.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000344

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sollte zunächst innerhalb der Entwicklungsmaßnahme "Bahnhof/Stadtwald" durchgeführt werden. Eine Umsetzung ist jedoch nicht erfolgt. Die Veranschlagung erfolgte für den Fall, dass die Umgestaltung förderkonform aus Mitteln des Förderprojektes Soziale Stadt mit 80 % (= 200.000 €) bezuschusst werden kann. Die Gesamtkosten der Maßnahme ohne ÖPNV betragen 250.000 €, wobei bereits in 2013 Planungskosten von 15.000 € bereitgestellt werden müssen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.09.2012 beschlossen, die erforderlichen städtischen Eigenmittel, die bisher im Treuhandvermögen der Entwicklungsgesellschaft berücksichtigt waren, bereitzustellen.

Damit bereits in 2013 Aufträge in Höhe der Gesamtkosten vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 235.000 €, kassenwirksam in 2014 mit 135.000 € und in 2015 mit 100.000 € veranschlagt.

**Die Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.**

- Umgestaltung ÖPNV-Flächen/Bahnhof 27.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000345

Die Maßnahme umfasst die Umsetzung der ÖPNV-Maßnahme "Busumsteigeplatz und Fahrradabstellanlagen" am Bahnhofsvorplatz mit Baukosten von 525.000 € und Planungskosten von 55.000 €. Zudem soll die Maßnahme um zwei "Park & Ride" Parkplätze mit Baukosten von 214.000 € und Planungskosten von 30.000 € erweitert werden.

Die Gesamtkosten betragen demnach insgesamt 824.000 €, hierin enthalten sind Planungskosten von 85.000 €. In 2013 werden Planungskosten von 27.000 € und in 2014 von 58.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 90 % (= 665.100 €) bezuschusst, wobei für den Busumsteigeplatz und die Fahrradabstellanlagen bereits ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Nicht förderfähig sind die Planungskosten von 85.000 €.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.09.2012 beschlossen, die erforderlichen städtischen Eigenmittel, die bisher im Treuhandvermögen der Entwicklungsgesellschaft berücksichtigt waren, bereitzustellen.

Damit bereits in 2013 Aufträge in Höhe der Gesamtkosten vergeben werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 797.000 €, kassenwirksam in 2014 mit 197.000 € und in 2015 und 2016 jeweils mit 300.000 € veranschlagt.

**Die Haushaltsmittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.**

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Festwert Parkraum Festhallenumfeld - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000019 und Zeile 8 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000 Siehe Erläuterung zu Projekt 7.000019, Zeile 8.	10.000 €
----------	---	----------



**Historischer Stadtkern Dülken**

	2009 tatsächliche A/E		2010 tatsächliche A/E		2011 vorauss. A/E		2012		2013		Gesamt			
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
09.01.01.60	Stadtentwicklungsplanung													
	52910000	Sonst. Dienstleistungen					6.480				6.480			
	52810000	Sonst. Sachleistungen	199	0	1.000	0	0	0	0	1.199				
	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten	4.165	14.506	81.217	64.200	107.080	271.168						
	41410000	Zuweisungen Land		0	19.556	57.934	51.360	85.660	214.510					
	41470000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv.					6.480	1.300	7.780					
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege													
	53182150	Zuschüsse Restaurierungen	0	14.971	67.680	38.000	33.000	153.651						
	52910000	Sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	10.000	10.000						
	41411150	Zuw. Land Restaurierungen		0	15.357	54.144	30.400	34.400	134.301					
12.01.03	Neubau/Erneuerung öffentl. Verkehrsflächen													
	Projekt 7.000208 Baul. Maßn. histor. Stadtkern Dülken													
	78520000	Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0	177.312	108.600	0	285.912						
	68110000	Zuweisungen Land		0	0	141.850	86.880	0	228.730					
12.01.02.60	Verkehrliche Planung													
	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten	0		0	0	0	0						
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	100						
	41410000	Zuweisungen Land		0	80	0	0	0	80					
12.01.04	Unterhaltung öffentl. Verkehrsfläch.													
	Projekt 7.000176 Ersatzbesch. v. Stadtmobiliar													
	54996000	Aufw. f. Ersatzbesch.	0	5.601	4.063	0	0	9.664						
	45996000	Einnahmen für Festwerte		0	4.481	3.250	0	0	7.731					
12.02.02	Beleuchtung													
	Projekt 7.000081 jetzt 7.000186													
	Lichtkonzept hist. Stadtkern Dülken													
	54996000	Aufw. f. Ersatzbesch. Festw.	0	38.962	103.558	51.000	60.000	253.520						
	45996000	Einnahmen für Festwerte		0	8.500	0	0	8.500						
	45996000	Einnahmen für Festwerte		0	31.170	82.847	40.800	48.000	202.817					
13.01.01	Parkanl., sonst. öffentl. Grünflächen													
	53180000	Zuschüsse an übrige Ber.; jetzt												
	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	6.561	0	0	6.561						
	41410000	Zuweisungen Land		0	0	5.249	0	5.249						
	Projekt 7.000170 Festwert pausch. Grünflächen/ Begrünungsmaßn. hist. Stadtkern Dülken													
	54996000	Aufw. f. Ersatzbesch. Festw.	0	9.614	45.595	22.900	0	78.109						
	45996000	Einnahmen für Festwerte		0	7.691	36.476	18.320	0	62.487					
01.08.01	Bereitstellung von Liegenschaften													
	Projekt 7.000053 Erwerb v. Grundstücken (Anl.verm.)													
	78230000	Abbruchkosten	0	0	0	15.000	0	15.000						
	68110000	Zuweisungen Land		0	0	0	12.000	0	12.000					
	<b>Gesamt</b>		<b>4.364</b>	<b>0</b>	<b>83.754</b>	<b>86.835</b>	<b>486.986</b>	<b>381.750</b>	<b>306.180</b>	<b>246.240</b>	<b>210.080</b>	<b>169.360</b>	<b>1.091.364</b>	<b>884.185</b>
			4.364		-3.081		105.236		59.940		40.720		207.179	

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120103 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen**

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
<b>7000002 Ausbau Robend</b>									
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	860	0	0	0	0	0	0	860	860
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.338	0	0	0	0	0	0	-1.338	-1.338
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.568	0	0	0	0	0	0	-910.638	-910.638
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-911.976</b>	<b>-911.976</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-911.117</b>	<b>-911.117</b>

<b>7000018 Ausbau Kampweg von Bahn bis Lindenallee</b>									
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.923	-41.923
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-41.923</b>	<b>-41.923</b>						
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-41.923</b>	<b>-41.923</b>						

<b>7000019 Parkraum Festhallenumfeld</b>									
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

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
<b>7000037 Schulwegsicherungsmaßnahmen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	28.500	28.500
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.629	0	0	0	0	0	0	-118.444	-118.444
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.444</b>	<b>-118.444</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.944</b>	<b>-89.944</b>

<b>7000038 Gestaltung Umfeld Festhalle</b>									
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.374	0	0	0	0	0	0	-15.374	-15.374
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.730	0	0	0	0	0	0	-163.423	-163.423
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-46.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.797</b>	<b>-178.797</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.797</b>	<b>-178.797</b>

<b>7000056 Beiträge BauGB/KAG</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.190	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.472.781	2.872.781
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.190</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.472.781</b>	<b>2.872.781</b>
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>40.190</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.472.781</b>	<b>2.872.781</b>

<b>7000064 Fahrbahnerneuerung Jahnstraße</b>									
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-95.604	-95.604
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-95.604</b>	<b>-95.604</b>						
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-95.604</b>	<b>-95.604</b>						

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
<b>7000073 Erschl. Gew.geb. Mackenstein-Ost (I. BA.)</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	-42.691	-42.691
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-42.691	-42.691
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.691	-42.691

<b>7000082 Ausbau Anne-Frank-Straße</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-1.318	0	0	0	-1.500	0	0	-327.792	-329.292
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-1.318	0	0	0	-1.500	0	0	-327.792	-329.292
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-1.318	0	0	0	-1.500	0	0	-327.792	-329.292

<b>7000203 Zentr. Busumsteige Melcherstiege</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für Investition- en und Investitionszuwen- dungen	-1.618	119.300	0	0	0	0	0	143.182	143.182
= Summe der investiven Ein- zahlungen	-1.618	119.300	0	0	0	0	0	143.182	143.182
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-19.895	-147.300	0	0	0	0	0	-173.077	-173.077
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-19.895	-147.300	0	0	0	0	0	-173.077	-173.077
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-21.513	-28.000	0	0	0	0	0	-29.895	-29.895

<b>7000205 Ausbau Nebenflächen Kampweg/Karlstr.</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-10.646	0	0	0	0	0	0	-67.019	-67.019
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-10.646	0	0	0	0	0	0	-67.019	-67.019
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-10.646	0	0	0	0	0	0	-67.019	-67.019

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
<b>7000206 Ausbau Moersenstr.(Gefr.Str./Siebenweg)</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	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

<b>7000208 Baul. Maßn. histor. Stadtkern Dülken</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für Inves- titionen und Investitionszuwen- dungen	117.654	98.880	0	0	0	0	0	216.534	216.534
= Summe der investiven Ein- zahlungen	117.654	98.880	0	0	0	0	0	216.534	216.534
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-59.989	-123.600	0	0	0	0	0	-184.607	-184.607
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-59.989	-123.600	0	0	0	0	0	-184.607	-184.607
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.666	-24.720	0	0	0	0	0	31.928	31.928

<b>7000212 Provis.Ausbau Parkplatz Gladbacher Str.</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	-16.900	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-16.900	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.900	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)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000239 Alleenradweg Dülken-Waldniel</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	-6.107	571.635	300.000	0	39.200	0	0	670.529	1.009.729
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-6.107</b>	<b>571.635</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.529</b>	<b>1.009.729</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.599	-76.160	0	0	0	0	0	-201.613	-201.613
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.510	-400.000	0	-52.270	0	0	-630.510	-1.082.780
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.599</b>	<b>-706.670</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.123</b>	<b>-1.284.393</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.706</b>	<b>-135.035</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.595</b>	<b>-274.665</b>

<b>7000276 Ausbau Carl-von-Ossietzky-Str.</b>									
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>								
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>								

<b>7000294 Umgestaltung Heierstr. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>								
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>								

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
<b>7000306 Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	67.570	0	367.570	69.550	0	0	504.690
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.570</b>	<b>0</b>	<b>367.570</b>	<b>69.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.690</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-134.340	-444.650	-444.650	0	0	0	-578.990
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.340</b>	<b>-444.650</b>	<b>-444.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.990</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.770</b>	<b>-444.650</b>	<b>-77.080</b>	<b>69.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>
<b>7000309 Umgestalt.Hermann-Hülser-Platz(Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	56.000	181.190	0	333.060	0	0	56.000	570.250
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>181.190</b>	<b>0</b>	<b>333.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>570.250</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-350.000	-223.100	-223.100	0	0	-70.000	-643.100
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>-223.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-643.100</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-168.810</b>	<b>-223.100</b>	<b>109.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-72.850</b>
<b>7000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	1.392.000	800.000	0	800.000	643.300	0	1.392.000	3.635.300
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.392.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>643.300</b>	<b>0</b>	<b>1.392.000</b>	<b>3.635.300</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.409.500	-1.300.000	0	-1.400.000	0	0	-1.409.500	-4.109.500
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-4.109.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>643.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-474.200</b>

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
<b>7000326 Ausbau Friedrichstr./Heinz-Luhnen-Str.</b>									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0

<b>7000329 Wohnumfeldgestaltung Hohstr. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	161.890	0	0	0	0	0	161.890	161.890
= Summe der investiven Einzahlungen	0	161.890	0	0	0	0	0	161.890	161.890
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.360	0	0	0	0	0	-202.360	-202.360
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-202.360	0	0	0	0	0	-202.360	-202.360
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.470	0	0	0	0	0	-40.470	-40.470

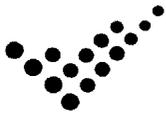
<b>7000332 Ausbau Solferinostraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-160.000	0	0	0	0	-210.000	-370.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-210.000	-160.000	0	0	0	0	-210.000	-370.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

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
<b>7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	108.000	80.000	0	0	200.000
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-235.000	-135.000	-100.000	0	0	-250.000
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>7000345 Umgest. ÖPNV-Flächen/Bahnhof (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.100	270.000	270.000	0	665.100
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.100</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>665.100</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	-797.000	-197.000	-300.000	-300.000	0	-824.000
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-824.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.900</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.284	-89.500	-90.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-95.725	-175.725
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-63.284</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-95.725</b>	<b>-175.725</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-63.284</b>	<b>-71.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.725</b>	<b>-85.725</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt:	<b>12.01.04</b>	<b>Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen</b>

**Kurzbeschreibung:** Verkehrssichere Unterhaltung aller öffentlichen Verkehrsflächen, Unterhaltung von Brunnen und Wasserspielen, Brücken, Tunneln u. a., Überwachung der Versorgungsträger, Straßenbegehungen, Straßenkataster

**Auftragsgrundlagen:** Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht, allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßendatenbank, Aufträge aus Fachbereichen, Verwaltungsvorstand und politischen Gremien, VOB, DA Vergabe

**Organisationseinheit(en):** FB 92/I

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

**Zielgruppe:** Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 15	3,51	9 TVöD	80,31	4 TVöD	69,42
A 12	1,64	8 TVöD	5,39		
A 8	22,55	7 TVöD	40,95		
11 TVöD	58,50	6 TVöD	515,94		
10 TVöD	3,90	5 TVöD	342,68		

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120104 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen**

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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.477	397.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.195	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	383.282	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.541	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.524	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.017	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	77.240	77.240	77.240	77.240	77.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	978	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	2.552	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	3.270	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.818</b>	<b>476.050</b>	<b>486.050</b>	<b>486.050</b>	<b>486.050</b>	<b>486.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.423.899	-1.407.370	-1.499.590	-1.520.440	-1.532.540	-1.541.310
	50110000 Bezüge Beamte	-17.110	-17.420	-17.430	-17.530	-17.620	-17.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.087.151	-1.075.040	-1.129.040	-1.144.170	-1.153.260	-1.159.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-23.460	-24.100	-24.380	-24.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-94.241	-89.030	-93.310	-94.560	-95.310	-95.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-1.940	-1.990	-2.010	-2.030
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-225.398	-225.880	-229.620	-233.170	-234.990	-236.300
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-4.790	-4.920	-4.970	-5.020
12	- Versorgungsaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.337	-828.203	-528.691	-528.691	-528.691	-528.691
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-4.947	-2.933	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-598.977	-756.760	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	-4.816	-10.000	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-17.283	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-645	-12.459	-13.437	-13.437	-13.437	-13.437
	52411000 Aufwendungen Energie	-16.714	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.121	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-800	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.426	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-967	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-126.760	-126.760	-126.760	-126.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-74	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	-8.946	-9.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.543	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52911150 Entgelt für Hartgeldzählungen	-8.282	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	52911500 Abfallbeseitigung	-796	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-144	-96	0	0	0
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-144	-96	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.960	-45.102	-44.949	-44.949	-44.949	-44.949
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.206	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54121000 Dienstreisekosten	-75	-833	-833	-833	-833	-833
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-358	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.963	-3.921	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-212	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-58	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.088	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.121.196</b>	<b>-2.280.819</b>	<b>-2.073.327</b>	<b>-2.094.081</b>	<b>-2.106.181</b>	<b>-2.114.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.678.378</b>	<b>-1.804.769</b>	<b>-1.587.277</b>	<b>-1.608.031</b>	<b>-1.620.131</b>	<b>-1.628.901</b>
19	+ Finanzerträge	15.594	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	15.594	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.594</b>	<b>15.590</b>	<b>15.590</b>	<b>15.590</b>	<b>15.590</b>	<b>15.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.662.783</b>	<b>-1.789.179</b>	<b>-1.571.687</b>	<b>-1.592.441</b>	<b>-1.604.541</b>	<b>-1.613.311</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.662.783</b>	<b>-1.789.179</b>	<b>-1.571.687</b>	<b>-1.592.441</b>	<b>-1.604.541</b>	<b>-1.613.311</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.697.020	-1.808.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.697.020	-1.808.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040	-1.694.040
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.403	-4.807	-4.629	-4.714	-4.805	-4.917
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-441	-462	-504	-567	-504	-462
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.659	-2.794	-2.574	-2.596	-2.750	-2.904
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-209	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-1.699.423</b>	<b>-1.812.847</b>	<b>-1.698.669</b>	<b>-1.698.754</b>	<b>-1.698.845</b>	<b>-1.698.957</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-3.362.207</b>	<b>-3.602.025</b>	<b>-3.270.356</b>	<b>-3.291.194</b>	<b>-3.303.385</b>	<b>-3.312.267</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

**Zeile 4:**

43210000:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>

Bei den Entgelten für Straßen- und Bürgersteigarbeiten handelt es sich um den Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen und die Anlegung neuer Grundstückseinfahrten.

43211300:

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in den gebührenfreien Parkzonen (einschließlich der Ausweitung auf eine Teilfläche des Schultheißenhofs), der Umstellung der Parkgebührentaktung auf 10-Minuten-Einheiten und dem mit der neuen Parkgebührenordnung beschlossenen Wegfall der gebührenfreien 15 Minuten bei Münzeinwurf.

**Zeile 5:**

44611000:

Um die Abwicklung der Schadenersatzleistungen zu vereinfachen, werden hier alle Schadenereignisse im Zusammenhang mit der Beschädigung von städtischem Eigentum im öffentlichen Verkehrsraum zentral erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Beleuchtungs- und Ampelanlagen sowie von Verkehrszeichen.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52210000 umgeplant nach 52160000 u. 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

In dem Ansatz sind enthalten:

- Aufwand für Materialien zur eigenen Verwendung (Jahresverträge Betonwaren, Sand, Kies etc.),
- Hausmeisterverträge,
- begleitende straßenbauliche Maßnahmen zu Kanalbauarbeiten der NWV
- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Arbeitsmaterialien, Unterhaltung Senken, Wasserspiele, Entwässerungsrinnen, Rückhaltebecken etc.)

Auf Vorschlag des Infokreises "Straßenerhaltung" wurden in 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € für die Erhaltung der städt. Straßen bereitgestellt. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Erst nach der Vorstellung des Straßenerhaltungskonzeptes im Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz und der Behandlung des Straßenerhaltungskonzeptes im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung soll über die Bereitstellung weiter zusätzlicher Haushaltsmittel entschieden werden.

52211000 umgeplant nach 52161000 u. 52421000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Es müssen neben den Hauptuntersuchungen auch Verkehrssicherungspflichten wahrgenommen werden. Viele Brücken sind in einem schlechten oder nicht mehr den verkehrserfordernissen entsprechenden Zustand. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291000

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

	2013	2014	2015	2016
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	11.437 €	11.437 €	11.437 €	11.437 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>13.437 €</b>	<b>13.437 €</b>	<b>13.437 €</b>	<b>13.437 €</b>

Für die Zukunft sollen weniger unterhaltungsintensive Materialien verwendet und die Reinigungsintervalle bei den Fahrgastunterständen reduziert werden.

52414000:

Für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze sind Gebühren an den Bereich Abwasser (Produkt 11.01.02) der Stadt Viersen zu entrichten. Ab 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 28, Sachkonto 58110000 und Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000).

52415000:

Der Ansatz berücksichtigt die Aufstockung des Sozialgebäudes bei den Städtischen Betrieben und die Kosten für die Unterhalts- und Glasreinigung.

52551000 umgeplant nach 52550000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):  
Unterhaltung Verkehrszeichen und Signalanlagen

52910000:

Auf Grund verschiedener Baumaßnahmen in der Heimbachstraße und auf dem Hermann-Hülser-Platz sind baustellenbedingt mehrere öffentliche Parkplätze in diesem Bereich nicht nutzbar. Mit der Sparkasse Krefeld konnte eine Vereinbarung abgeschlossen werden, wonach die Tiefgarage der Sparkasse (Wilhelmstr. 7) an verkaufsoffenen Samstagen unentgeltlich für eine Nutzung als öffentlicher Parkplatz zur Verfügung steht. Die Stadt ist aber verpflichtet, den Öffnungs- und Schließdienst für die Tiefgarage sowie einen Streu- und Räumdienst sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurde ein Vertrag mit einer Wach- und Schließgesellschaft geschlossen.

52911150:

Der Aufwand ergibt sich infolge der Beauftragung eines Dienstleisters für die Hartgeldzahlung durch die Sparkasse Krefeld. Auf Grund der Neuregelung der Einzahlvorschriften der Deutschen Bundesbank darf eine Einzahlung von Hartgeld ab dem 01.01.2005 nicht mehr in Beuteln mit losen Münzen erfolgen, sondern nur noch in Form von folienverpackten Münzrollen.

**Zeile 16:**

54291000:

Aufwand u.a. für die Durchführung der Hauptuntersuchungen an den Niersbrücken. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto: 52211000

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**Finanzerträge**

**Zeile 19:**

46180000:

Zinsen für ein der City-Center Viersen KG für den Bau der Tiefgarage am Rathausmarkt in Viersen gewährtes Darlehen.

**Interne Leistungsbeziehungen**

**Zeile 28:**

Ab 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52414000 und Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000).

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
 120104 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

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	19.950	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	16.680	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.270	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-27.148	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.060	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.088	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.148</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>0</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.197	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

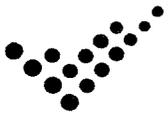
- Verkehrszeichen (insb. für Baustellen), die im Festwert für Straßen-/Baustellensicherungen enthalten sind. 5.360 €  
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000172).
- Ersatzbeschaffung von Stadtmobiliar (Bänke, Abfallkörbe u. ä.) sowie Ersatzbeschaffungen für das Orientierungs- und Leitsystem, die im Festwert Straßen- und Stadtmobiliar enthalten sind. 6.500 €  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000176).

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV  
120104 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

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
<b>7000238 Straßendatenbank</b>									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-6.380	0	0	0	0	0	0	-161.193	-161.193
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-6.380	0	0	0	0	0	0	-161.193	-161.193
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.380	0	0	0	0	0	0	-161.193	-161.193

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für Inves- titionen und Investitionszuwen- dungen	19.950	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Ein- zahlungen	19.950	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-20.768	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-20.768	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-818	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung und Koordination der Umlagezahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet Viersen, Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Viersen, Zusammenarbeit mit den Niederrheinwerken Viersen mobil als Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Viersen

**Auftragsgrundlagen:** Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

**Organisationseinheit(en):** FB 20/I / FB 60/III

**produktverantwortlich:** Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

**Zielgruppe:** Bürger/innen, Schüler/innen

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Vertretung der Stadt in den Gremien des VRR, der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein, Abwicklung der Zahlungen der allgemeinen Verbandsumlage, der Busverkehr Rheinland GmbH-Umlage und der Eigenaufwandsumlage an den VRR  
Abstimmung der zu zahlenden Umlagen mit dem VRR und den Niederrheinwerken Viersen mobil  
Zusammenarbeit mit den Niederrheinwerken in den allgemeinen Belangen des ÖPNV  
Vorbereitung und Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse in den städtischen Gremien  
Prüfung der Ergebnisrechnung und der Zinsabrechnung des VRR

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,82
A 10	20,50

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120105 ÖPNV**

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	158.200	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	158.200	10	10	10	10	10
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	175.000	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	175.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.200</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.382	-21.130	-21.740	-21.870	-21.980	-21.950
	50110000 Bezüge Beamte	-21.382	-21.130	-21.740	-21.870	-21.980	-21.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.022	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-933.625	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	-933.625	-830.000	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534	-693	-653	-653	-653	-653
	54121000 Dienstreisekosten	-48	-161	-161	-161	-161	-161
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	-172	-172	-172	-172	-172
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-379	-249	-209	-209	-209	-209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957.540</b>	<b>-853.844</b>	<b>-854.665</b>	<b>-854.795</b>	<b>-854.905</b>	<b>-854.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-624.340</b>	<b>-853.834</b>	<b>-854.655</b>	<b>-854.785</b>	<b>-854.895</b>	<b>-854.865</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-250	-250	-250	-250

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	-500	-250	-250	-250	-250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.340	-854.334	-854.905	-855.035	-855.145	-855.115
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)	-624.340	-854.334	-854.905	-855.035	-855.145	-855.115
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)	-625.000	-855.240	-855.785	-855.918	-856.045	-856.033

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

**Ordentliche Erträge:**

**Zeile 2:**

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale (Erinnerungsansatz)

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52350000:

Die Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein GbR (KMN) werden nach der Einwohnerzahl der an der KMN beteiligten Gemeinden umgelegt.

**Zeile 15:**

53131000 umgeplant nach 53731000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Der Aufwand für die Umlage an den Verkehrsverbund wurde an den tatsächlich zu erwartenden Bedarf auf Basis des VRR-Verbundetats, der VRR Ergebnisrechnung und vorhandener Erfahrungswerte ermittelt.

**Zeile 16:**

54220000:

Miete für eine Wartehalle auf privatem Grund an der Theodor-Frings-Allee

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.06</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Kurzbeschreibung:** Reinigung der öffentlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen und Reinigung der Gemeindestraßen einschl. Wege und Plätze im Stadtgebiet, Winterdienst (Schnee- und Glättebeseitigung), Refinanzierung der betriebswirtschaftlich ermittelten Kosten der Straßenreinigung durch Benutzungsgebühren nach KAG

**Auftragsgrundlagen:** Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates

**Organisationseinheit(en)/** FB 80/I, FB 92/I

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

**Zielgruppe:** Bürger/innen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

Umsetzung der gesetzl., satzungsrechtl. und vertraglichen Verpflichtungen, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen, Organisationssatzung und Gebührensatzung, Gebührenkalkulation und Betriebsabschluss, Führung des Straßenreinigungskatasters, Festsetzung der Gebühren nach Satzung (Bescheide, Änderungsdienst), Vertragswesen nach EU-Vergaberecht, Abschluss von Verträgen mit Dritten und Überwachung der Vertragserfüllung, Überwachung der Leistungserbringung durch die Städtischen Betriebe, Überwachung der satzungsrechtlichen Verpflichtungen der Anlieger, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Verwaltungszwangsverfahren und Ersatzvornahmen, Abrechnung der Entgelte mit dem Unternehmer und Deponiebetreiber, Bürgerberatung

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 15	1,56	A 8	14,35	5 TVöD	135,72
A 13	3,28	10 TVöD	13,65	4 TVöD	151,32
A 12	6,46	9 TVöD	20,67	3 TVöD	78,00
A 11	1,03	8 TVöD	1,95		
A 10	7,26	6 TVöD	4,44		

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV**  
**120106 Straßenreinigung und Winterdienst**

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	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.928	675.130	589.960	685.990	685.990	685.990
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.928	675.130	564.960	564.960	564.960	685.990
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	25.000	121.030	121.030	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	157	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.085</b>	<b>676.726</b>	<b>591.556</b>	<b>687.586</b>	<b>687.586</b>	<b>687.586</b>
11	- Personalaufwendungen	-481.700	-524.820	-441.650	-446.570	-450.020	-452.340
	50110000 Bezüge Beamte	-30.924	-36.620	-34.310	-34.500	-34.680	-34.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-350.058	-377.590	-316.750	-320.320	-322.870	-324.730
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-29.220	-31.270	-26.170	-26.470	-26.680	-26.830
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-71.497	-79.340	-64.420	-65.280	-65.790	-66.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.682	-324.086	-324.299	-324.299	-324.299	-324.299
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-2.151	-1.275	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	-46.595	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-280	-4.548	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.168	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-690	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-346	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.489	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969

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
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-421	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-46.595	-46.595	-46.595	-46.595
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-32	0	0	0	0	0
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-67.876	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.530	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-169.195	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.504	-510	-510	-510	-510	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145	-2.942	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-107	-362	-362	-362	-362	-362
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19	-960	-960	-960	-960	-960
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-799	-1.620	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-92	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-25	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.527</b>	<b>-853.444</b>	<b>-770.420</b>	<b>-775.340</b>	<b>-778.790</b>	<b>-781.110</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.442</b>	<b>-176.719</b>	<b>-178.865</b>	<b>-87.755</b>	<b>-91.205</b>	<b>-93.525</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.442</b>	<b>-176.719</b>	<b>-178.865</b>	<b>-87.755</b>	<b>-91.205</b>	<b>-93.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.442</b>	<b>-176.719</b>	<b>-178.865</b>	<b>-87.755</b>	<b>-91.205</b>	<b>-93.525</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.937	-3.377	-3.602	-3.980	-3.622	-3.390

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
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-2.626	-2.750	-3.000	-3.375	-3.000	-2.750
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-29	-198	-198	-198	-198	-198
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>-2.937</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.602</b>	<b>-3.980</b>	<b>-3.622</b>	<b>-3.390</b>
<b>33</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-143.379</b>	<b>-180.096</b>	<b>-182.467</b>	<b>-91.735</b>	<b>-94.827</b>	<b>-96.915</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze für 2013 ff. entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich auch regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43210000:

Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Allgemeinanteil an der Straßenreinigung beträgt 24,87 %.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52110000 umgeplant nach 52150000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen)

52210000 umgeplant nach 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen)

52811800, 52911450:

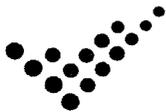
Ansätze auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung für 2013

**Zeile 16:**

54310000:

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





Stadt Viersen

# Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt:	12.02.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

**Kurzbeschreibung:** Neubau, Aufstellung, Unterhaltung, Wartung, Reparatur von Lichtzeichenanlagen, Beschilderung, Pollern, Parkscheinautomaten, Leeren von Parkautomaten, Unterhaltung von Markierungen, Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen in kleinerem Umfang, Absperrungen bei Sondervorfällen (z. B. Unfall, mobile Absperrungen), Verkehrsrechner

**Auftragsgrundlagen:** allg. Verkehrssicherungspflicht, Straßenverkehrsrecht, Richtlinien (RILSA), Empfehlungen, Gefahrenabwehr, Aufträge aus Fachbereichen der Verwaltung (FB 60, FB 30), der Polizei, Beschlüsse politischer Gremien

**Organisationseinheit(en):** FB 92/I

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

**Zielgruppe:** Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,60	8 TVöD	3,70
13 TVöD	3,90	7 TVöD	29,64
12 TVöD	26,52	6 TVöD	94,77
10 TVöD	1,56	5 TVöD	33,93
9 TVöD	3,30		

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1202 Verkehrsanlagen**  
**120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**

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	9.621	28.555	28.581	31.581	31.581
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	621	621	621	621	621
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	18.933	18.960	21.960	21.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	102	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102</b>	<b>9.971</b>	<b>28.905</b>	<b>28.931</b>	<b>31.931</b>	<b>31.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-255.348	-262.430	-280.880	-283.570	-285.820	-287.460
	50110000 Bezüge Beamte	-5.008	-5.400	-870	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.984	-198.790	-217.730	-220.430	-222.190	-223.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.005	-16.470	-18.000	-18.210	-18.360	-18.470
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.350	-41.770	-44.280	-44.930	-45.270	-45.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.604	-434.572	-420.636	-420.636	-420.636	-420.636
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-645	-383	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-319	-319	-319	-319
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-84	-1.364	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492

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
	52411000 Aufwendungen Energie	-87.392	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130	-89.130
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-71	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-104	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-447	-591	-591	-591	-591	-591
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-126	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-328.950	-328.950	-328.950	-328.950
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10	-2	-2	-2	-2	-2
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	-286.622	-342.950	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-104	-153	-153	-153	-153	-153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-136.410	-152.187	-153.734	-157.942	-157.942
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	-1.054	-1.054	-1.049	-1.047	-1.047
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-110.276	-124.693	-126.443	-130.693	-130.693
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-24.842	-26.202	-26.202	-26.202	-26.202
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-238	-238	-40	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.107	-55.341	-55.321	-55.321	-50.321	-50.321
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-662	-161	-161	-161	-161	-161
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-311	-311	-311	-311	-311
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250	-2.070	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-28	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-8	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.115	-52.800	-52.800	-52.800	-47.800	-47.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.059</b>	<b>-888.754</b>	<b>-909.024</b>	<b>-913.261</b>	<b>-914.719</b>	<b>-916.359</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-665.957</b>	<b>-878.782</b>	<b>-880.120</b>	<b>-884.329</b>	<b>-882.788</b>	<b>-884.428</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-665.957</b>	<b>-878.792</b>	<b>-880.130</b>	<b>-884.339</b>	<b>-882.798</b>	<b>-884.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.957	-878.792	-880.130	-884.339	-882.798	-884.438
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)	-413	-881	-832	-837	-871	-905
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-259	-259	-259	-259	-259
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-413	-881	-832	-837	-871	-905
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-666.370	-879.673	-880.962	-885.176	-883.669	-885.343

- \* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 2:**

41400000:

Die Unterhaltung der Signalanlage B 7 / A 61 wird anteilmäßig vom Autobahnbundesaamt übernommen.

41410000:

Die Unterhaltung der Signalanlage Kölnische Straße / Bachstraße wird auf Grund des Baulastwechsels anteilig vom Landesbetrieb Straßen NRW übernommen.

41420000:

Zuweisungen für die Unterhaltung von Signalanlagen vom Kreis

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Signalanlagen

52551000 umgeplant nach 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Aufwand für die Wartungskosten der Signalanlagen sowie der Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und Markierungen. Durch die Reduzierung der Ausleihe von Verkehrszeichen und Absperrmaterial sollen 5.000 € jährlich eingespart werden. Des Weiteren wurde der Ansatz um weitere 98.000 € jährlich reduziert (beides Ausfluss des Sparkonzepts). Für die Unterhaltung und die bei Sachkonto 54996000 als Festwert ausgewiesene Anschaffung von Verkehrszeichen und Signalanlagen werden insgesamt 381.750 € zur Verfügung gestellt.

#### **Zeile 16:**

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

### **Finanzerträge**

#### **Zeile 20:**

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)



\* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen, Projekt 7.000328 Umfeld ev. Kirche (Südstadt)	21.290 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lichtsignalanlagen 10.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000087 Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht müssen aufgrund von Unfallhäufungsstellen bzw. Unfallgefahren verschiedene Signalanlagen erweitert werden.</li><li>• Umfeld ev. Kirche (Südstadt) 53.220 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000328 - und Zeile 1 Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2013 mit Baukosten von 53.220 € erfolgen. Die Planungsleistungen i. H. v. 7.000 € wurden bereits in 2012 an Dritte vergeben. Die Maßnahme wird mit Zuwendungen i. H. v. 80 v. H. gefördert.</li></ul>	
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Verkehrszeichen für alle Straßenarten (einschl. Poller, Markierungen u. a.), die im Festwert für Verkehrszeichen enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Es werden zusätzliche Mittel von 15.000 €, u. a. für Ersatzbeschaffungen von Drängelgittern, bereit gestellt. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000171).	52.800 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 Verkehrsanlagen  
120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

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
<b>7000171 Festwert Verkehrszeichen</b>									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.471	-52.800	-52.800	0	-52.800	-47.800	-47.800	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-36.471	-52.800	-52.800	0	-52.800	-47.800	-47.800	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.471	-52.800	-52.800	0	-52.800	-47.800	-47.800	0	0

<b>7000259 Rechn.gest. Betriebsleitsystem (RBL)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	546.058	546.058
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	546.058	546.058
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	546.058	546.058

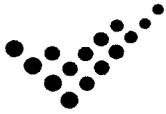
<b>7000283 Verkehrsrechner</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050	-190.000	0	0	0	0	0	-194.200	-194.200
= Summe der investiven Auszahlungen	-1.050	-309.000	0	0	0	0	0	-313.200	-313.200
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	-25.000	0	0	0	0	0	-29.200	-29.200

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
<b>7000308 Kl. verkehrsleit.u.-reg. Anl. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	80.000
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>

<b>7000328 Umfeld ev. Kirche (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	5.600	21.290	0	21.290	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>21.290</b>	<b>0</b>	<b>21.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-53.220	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-53.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-31.930</b>	<b>0</b>	<b>21.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-722	-722
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.920	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-220.820	-220.820
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.920</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-221.543</b>	<b>-221.543</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.920</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-210.093</b>	<b>-210.093</b>





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.02	Verkehrsanlagen
<b>Produkt:</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Beleuchtung</b>

**Kurzbeschreibung:** Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Anforderungserstellung, Auftragsvergabe, Prüfung und Abwicklung mit den Niederrheinwerken

**Auftragsgrundlagen:** allg. Verkehrssicherungspflicht, DIN-EN 13201, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge anderer Fachbereiche (FB 60)

**Organisationseinheit(en):** FB 92/I

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

**Zielgruppe:** Bürger/innen, politische Gremien, Niederrheinwerke Viersen GmbH

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 16	2,60	9 TVöD	3,30
A 15	3,12	8 TVöD	3,70
12 TVöD	11,70	6 TVöD	3,90
11 TVöD	1,10	5 TVöD	3,90
10 TVöD	1,56		

12                                    Verkehrsflächen und -anlagen  
1202                                Verkehrsanlagen  
120202                            Beleuchtung

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	240	1.600	1.600	1.600	1.600
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	240	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.143	40.800	48.000	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	58.143	40.800	48.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.143</b>	<b>56.040</b>	<b>64.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.440	-51.500	-62.040	-61.880	-62.370	-62.720
	50110000 Bezüge Beamte	-5.008	-5.400	-870	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.817	-35.660	-47.570	-48.100	-48.480	-48.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.525	-2.950	-3.930	-3.980	-4.010	-4.030
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-6.090	-7.490	-9.670	-9.800	-9.880	-9.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.663	-1.054.830	-1.004.851	-964.851	-904.851	-874.851
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. bauf. Anlagen	-215	-128	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. bauf. Anlag	0	0	-106	-106	-106	-106
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-142.350	-142.350	-142.350	-142.350
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28	-455	-497	-497	-497	-497
	52411000 Aufwendungen Energie	-654.600	-630.000	-620.000	-600.000	-570.000	-555.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-24	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-35	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-149	-197	-197	-197	-197	-197
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-42	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
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-241.650	-221.650	-191.650	-176.650
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-493.536	-424.000	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-35	-51	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.883	-176.172	-120.166	-60.166	-60.166	-60.166
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-323	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-96	-96	-96	-96	-96
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80	-40	-33	-33	-33	-33
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-140.457	-176.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festw	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.333.986</b>	<b>-1.282.503</b>	<b>-1.187.057</b>	<b>-1.086.897</b>	<b>-1.027.387</b>	<b>-997.737</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.275.842</b>	<b>-1.226.463</b>	<b>-1.122.457</b>	<b>-1.070.297</b>	<b>-1.010.787</b>	<b>-981.137</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.275.842</b>	<b>-1.226.463</b>	<b>-1.122.457</b>	<b>-1.070.297</b>	<b>-1.010.787</b>	<b>-981.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.275.842</b>	<b>-1.226.463</b>	<b>-1.122.457</b>	<b>-1.070.297</b>	<b>-1.010.787</b>	<b>-981.137</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>-1.275.842</b>	<b>-1.226.463</b>	<b>-1.122.457</b>	<b>-1.070.297</b>	<b>-1.010.787</b>	<b>-981.137</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 5:**

##### 44610000:

Erstattung von Stromkosten für Lichtreklamen durch die Firma Moplack kommunale Außenwerbung GmbH

#### **Zeile 7:**

##### 45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

##### 52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung. Durch die Verkürzung der Beleuchtungszeiten um 2 x 15 Minuten täglich soll eine Einsparung in Höhe von ca. 30.000 € erzielt werden. Diese mögliche Einsparung wurde bereits bei der Bildung des Ansatzes berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Ansatz an die lfd. Entwicklung angepasst und nochmals um 30.000 € reduziert.

Im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung sollen ab 2013 bis 2022 dauerhaft jährlich 150.000 € (hier: 2013 = 10.000 €, 2014 = 30.000 €, 2015 = 60.000 €, ab 2016 = 75.000 €) bei der Straßenbeleuchtung durch eine an den Bedarf angepasste Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen eingespart werden. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52420000

##### 52550000 umgeplant nach 52160000 u. 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. Auf Grund der Verkürzung der Beleuchtungszeiten um 2 x 15 Minuten täglich wird mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand gerechnet. Grundsätzlich werden nur solche Arbeiten durchgeführt, die zum Erhalt der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Der Ansatz für 2012 wurde auf Grund der Vorjahresergebnisse einmalig erhöht, mit dem Ziel zukünftige Kostensteigerungen zu vermeiden.

##### 52420000:

Im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung sollen ab 2013 bis 2022 dauerhaft jährlich 150.000 € (hier: 2013 = 10.000 €, 2014 = 30.000 €, 2015 = 60.000 €, ab 2016 = 75.000 €) bei der Straßenbeleuchtung durch eine an den Bedarf angepasste Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen eingespart werden. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52411000

#### **Zeile 16:**

##### 54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 Verkehrsanlagen  
120202 Beleuchtung

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	58.143	40.800	48.000	0	0	0	0
	68170000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	58.143	40.800	48.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.143</b>	<b>40.800</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-63.696	-176.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-63.696	-176.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-63.696</b>	<b>-176.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.553	-135.200	-72.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

\* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Projekt 7.000186 Festwert Lichtkonzept hist. Stadtkern Dülken 48.000 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

• Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000184 60.000 €  
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Für sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“, Beleuchtung Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen werden jährlich 60.000 € in Ansatz gebracht.

• Festwert Lichtkonzept historischer Stadtkern Dülken 60.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000186 und Zeile 1  
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000  
sowie Erläuterung zu Produkt 12.01.03, Projekt 7.000208

Das Lichtkonzept ist Bestandteil der Fördermaßnahme Historischer Stadtkern Dülken und soll überwiegend mit Zuschüssen und Spenden finanziert werden. In einem ersten Schritt wurden Standesamt, Altes Rathaus und Gefangenenturm inkl. Stadtmauer lichttechnisch inszeniert.

Die Teilmaßnahme „Lichtstadttor“ sollte ursprünglich bis Ende 2012 abgeschlossen sein. Dies konnte u. a. aufgrund des erforderlichen vorlaufenden Qualifizierungsprozesses (Wettbewerb) nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund wird die Maßnahme auf das Jahr 2013 verschoben und wird hier neu veranschlagt. Die für das Lichtstadttor ursprünglich veranschlagten Kosten von 45.000 € haben sich dabei um 15.000 € erhöht. Diese zusätzlichen Kosten konnten jedoch innerhalb der Fördermaßnahme durch Einsparungen in 2012 bei Projekt 7.000208 aufgefangen werden. Die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss i. H. v. 80 v. H. gefördert.

Die weitere Abwicklung dieser Maßnahme ist in der Gesamtübersicht des Projekts zu den Erläuterungen des Produkts 12.01.03 dargestellt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 Verkehrsanlagen  
120202 Beleuchtung

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
<b>7000040 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-278.517	-278.517
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-278.517	-278.517
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-278.517	-278.517

<b>7000081 Lichtkonzept hist. Stadtkern Dülken</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

<b>7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.834	-125.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-20.834	-125.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.834	-125.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	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
<b>7000186 Festwert Lichtkonzept hist.Stadtkern DÜ</b>									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	58.143	40.800	48.000	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>58.143</b>	<b>40.800</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.863	-51.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-42.863</b>	<b>-51.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.281</b>	<b>-10.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>