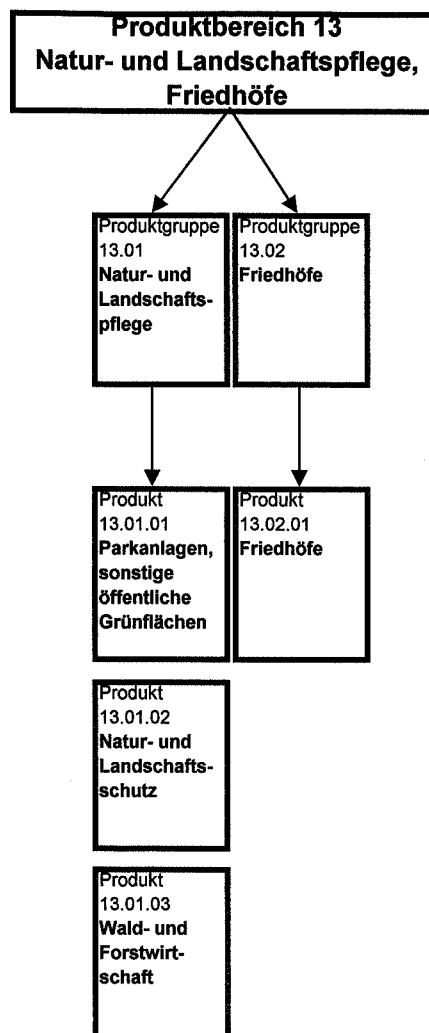


Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	22.704	15.872	6.018	134.210	106.433	16.433
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.800	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	74.400	100.000	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	6.903	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	43.600	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	72	218	411	633	633
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.198	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	292.529	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	286.669	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.862	129.240	127.240	127.240	127.240	127.240
	44110000 Mieten und Pachten	38.127	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	25.830	37.060	35.060	35.060	35.060	35.060
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.216	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.828	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.728	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	2.226	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	15.664	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	3.745	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	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
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.748	164.920	191.800	167.960	600	600
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.181	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	177.567	164.320	191.200	167.360	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.239	1.493.762	1.508.788	1.613.140	1.418.003	1.328.003
11	- Personalaufwendungen	-2.880.309	-2.924.800	-2.942.260	-2.971.920	-2.966.190	-2.983.460
	50110000 Bezüge Beamte	-76.822	-85.770	-84.740	-85.230	-85.680	-85.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.141.446	-2.195.810	-2.178.380	-2.198.090	-2.194.670	-2.207.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-47.460	-51.600	-52.200	-52.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-180.720	-181.860	-178.600	-179.520	-178.530	-179.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-3.920	-4.270	-4.320	-4.350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-481.321	-461.360	-439.480	-442.680	-440.140	-442.730
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-9.680	-10.530	-10.650	-10.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.025	-455.101	-437.291	-672.291	-437.291	-404.291
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.169	-10.382	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-90.694	-90.694	-90.694	-90.694
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	-383.390	-310.880	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. übrige Ber.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.436	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.568	-25.439	-248.196	-265.196	-248.196	-215.196
	52411000 Aufwendungen Energie	-20.697	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.639	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.934	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.384	-30.017	-30.017	-30.017	-30.017	-30.017
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-2.353	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-577	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.036	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-9.258	-16.973	-8.973	-8.973	-8.973	-8.973
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	-218.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-202.475	-182.740	-180.000	-178.268	-178.268
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-193.402	-169.880	-163.691	-158.509	-158.509
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-3.787	-7.236	-10.686	-10.686
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.073	-422.080	-152.960	-227.860	-107.860	-107.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.960	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	54121000 Dienstreisekosten	-6.624	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972	-8.972
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.650	-9.805	-9.805	-9.805	-9.805	-9.805
	54220000 Mieten und Pachten	-3.543	-3.450	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-47.737	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.492	-500	-500	-500	-500	-500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.855	-11.033	-10.663	-10.663	-10.663	-10.663
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-20	-20	-20	-20	-20
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-534	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-140	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-108.514	-331.900	-52.800	-137.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.582.407	-4.004.456	-3.715.250	-4.052.070	-3.689.609	-3.673.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.643.168	-2.510.694	-2.206.463	-2.438.930	-2.271.606	-2.345.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.643.168	-2.510.694	-2.206.463	-2.438.930	-2.271.606	-2.345.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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)	-2.643.168	-2.510.694	-2.206.463	-2.438.930	-2.271.606	-2.345.876
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.992	-7.120	-6.881	-7.137	-7.057	-7.055
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-938	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		92110221 Umlage Portokosten	-1.638	-1.716	-1.872	-2.106	-1.872	-1.716
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.659	-2.794	-2.574	-2.596	-2.750	-2.904
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-112	-500	-500	-500	-500	-500
		92492105 Umlage Werkstatt	-645	-990	-815	-815	-815	-815
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-4.992	-7.120	-6.881	-7.137	-7.057	-7.055
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.648.160	-2.517.815	-2.213.344	-2.446.067	-2.278.663	-2.352.931

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.567	164.320	191.200	0	167.360	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	86.567	164.320	191.200	0	167.360	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.567	164.320	191.200	0	167.360	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.450	-45.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.450	-45.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-106.381	-331.900	-52.800	0	-137.700	-17.700	-17.700
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-106.381	-331.900	-52.800	0	-137.700	-17.700	-17.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.831	-376.900	-122.800	0	-177.700	-57.700	-57.700
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.264	-212.580	68.400	0	-10.340	-57.700	-57.700



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Produktgruppe: 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.01 Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau und Unterhaltung innerstädtischen Grüns incl. Kleingärten, Straßenbäume, Planung und Neubau nutzungsspezifischer Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen, Sportanlagen, öffentlichen Gebäuden einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung

Auftragsgrundlagen: B-Plan, VOB, DA Vergabe, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung, allg. Verkehrssicherungspflicht, Bundeskleingartengesetz, HOAI, VOL

Organisationseinheit(en): FB 92/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe: Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,51	8 TVöD	82,47
A 12	7,79	7 TVöD	43,20
11 TVöD	17,55	6 TVöD	654,02
10 TVöD	20,52	5 TVöD	236,60
9 TVöD	6,60	4 TVöD	170,82

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

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	12.205	10.072	218	128.411	100.633	10.633
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.302	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	74.400	100.000	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	6.903	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	43.600	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	72	218	411	633	633
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.072	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	35.727	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.216	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadensfälle	129	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.636	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	2.226	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	15.664	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	3.745	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	177.881	164.320	191.200	167.360	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	177.547	164.320	191.200	167.360	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	249.793	212.672	229.698	334.051	138.913	48.913
11	-						
	Personalaufwendungen	-1.543.409	-1.623.020	-1.584.510	-1.596.960	-1.580.400	-1.590.160

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
	50110000 Bezüge Beamte	-9.494	-9.800	-9.760	-9.810	-9.870	-9.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.164.229	-1.247.720	-1.212.970	-1.218.870	-1.207.670	-1.215.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-15.400	-20.640	-20.880	-21.090
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-99.694	-103.340	-98.820	-98.600	-96.960	-97.580
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-1.270	-1.710	-1.730	-1.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-269.992	-262.160	-243.150	-243.120	-239.030	-240.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-3.140	-4.210	-4.260	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.468	-270.865	-254.564	-489.564	-254.564	-221.564
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-7.072	-4.192	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-275.940	-209.380	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.436	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-922	-14.953	-198.730	-215.730	-198.730	-165.730
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.107	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.137	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.898	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.383	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-105	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.138	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	-218.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.300	-364.984	-88.016	-172.916	-52.916	-52.916
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.476	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	54121000 Dienstreisekosten	-2.447	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.196	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
	54220000 Mieten und Pachten	-2.592	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-20.348	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.327	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.246	-6.547	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-240	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-83	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-106.345	-320.000	-42.900	-127.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.029.177	-2.258.869	-1.927.090	-2.259.440	-1.887.880	-1.864.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.779.383	-2.046.197	-1.697.392	-1.925.390	-1.748.967	-1.815.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.779.383	-2.046.197	-1.697.392	-1.925.390	-1.748.967	-1.815.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.779.383	-2.046.197	-1.697.392	-1.925.390	-1.748.967	-1.815.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.440	-2.263	-2.153	-2.183	-2.250	-2.324
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-375	-448	-448	-448	-448	-448
	92110221 Umlage Portokosten	-126	-132	-144	-162	-144	-132
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-920	-1.549	-1.427	-1.440	-1.525	-1.610
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-18	-133	-133	-133	-133	-133
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.440	-2.263	-2.153	-2.183	-2.250	-2.324
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.780.823	-2.048.459	-1.699.545	-1.927.572	-1.751.217	-1.818.051

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.01 Parkanlagen/sonstige öffentl. Grünflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411450:

Im Rahmen des Förderprojektes Südstadt soll der Platzbereich, der der ev. Kreuzkirche als Vorplatz dient umgestaltet werden. Dieser Platz hat neben seiner repräsentativen Funktion eine große Bedeutung für die Vernetzung der innerstädtischen Grünflächen und Stadtparks mit der Geschäftszone und dem Festhallenumfeld. Die Maßnahme umfasst die funktionale und optische Aufwertung des Kirchenvorplatzes. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Land bezuschusst. Der städt. Eigenanteil von 43.600 € wird von der ev. Kirchengemeinde getragen, die auch Eigentümer des Platzes ist. Die betroffenen Flächen sollen durch eine vertragliche Vereinbarung der Öffentlichkeit dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 13.01.01, Sachkonto 41471200 u. 52911550

41471000, 41481000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

41471200:

Die ev. Kirchengemeinde hat gegenüber der Stadt eine mündliche Zusage abgegeben, bei Durchführung der Maßnahme den zur Kostendeckung erforderlichen Eigenanteil zu übernehmen. Diesbezüglich sind noch entsprechende vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 13.01.01, Sachkonto 41411450 u. 52911550

Zeile 5:

44110000:

Durch die Anpassung des Generalpachtvertrages mit dem Stadtverband der Kleingärtner wurde ein Teil der Unterhaltungskosten sowie die Durchführung des Kleingartenwettbewerbs auf den Stadtverband der Kleingärtner übertragen.

Zeile 7:

45996000:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52210000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

	2013	2014	2015	2016
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	13.494 €	13.494 €	13.494 €	13.494 €
Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen	198.730 €	215.730 €	198.730 €	165.730 €
Insgesamt:	212.224 €	229.224 €	212.224 €	179.224 €

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen. Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Reduzierung der Unterhaltung der Parkmöblierung (12.000 €) und den Verzicht auf die Nachpflanzung von Straßenbäumen (5.000 €). Im Rahmen des Sparkonzepts sollen ab 2011

ff. jährlich 25.000 € eingespart werden (Reduzierung von Rückschnittintervallen, Wechselbeet- und Schmuckbepflanzungen).

Die Umwandlung von Grünflächen (Reduzierung von Unterhaltungsstandards) soll überwiegend beim Straßenbegleitgrün vorgenommenen werden. Da die Durchführung mit eigenen Leuten geschieht, können Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2016 (hier: 50.000 €) erzielt werden. Bis 2022 soll dauerhaft eine jährliche Einsparung von 200.000 € in diesem Bereich erwirtschaftet werden.

52380000:

Kostenersatz an die ev. Kirchengemeinde des Stadtteils Viersen

52381000:

Verwaltungskostenbeitrag an das Kleingartenwesen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44110000

52415000:

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

52911550:

Funktionale und optische Aufwertung des Kirchenvorplatzes der ev. Kreuzkirche im Rahmen des Förderprojektes Südstadt. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 13.01.01, Sachkonto 41411450, 41471200

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

Es stehen regelmäßig eine Reihe von Fortbildungen für die Mitarbeiter im FB 92 produktübergreifend an, die zum Teil auch auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend sind (Themen: u. a. Ladungssicherheit, Baustellensicherheit, Arbeitssicherheit usw.).

54220000:

Miete für das Büro des Kleingartenvereins Viersen

54223000:

Mieten für Spezialgeräte

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

1301

Natur- und Landschaftspflege

130101

Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.547	164.320	191.200	0	167.360	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	86.547	164.320	191.200	0	167.360	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.547	164.320	191.200	0	167.360	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.867	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-104.648	-320.000	-42.900	0	-127.800	-7.800	-7.800
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-104.648	-320.000	-42.900	0	-127.800	-7.800	-7.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.515	-320.000	-42.900	0	-127.800	-7.800	-7.800
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.968	-155.680	148.300	0	39.560	-7.800	-7.800

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

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 7.000183 - Festwert Grün Masterplan/Südstadt 191.200 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 7.800 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000155 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert BGA enthalten sind sowie Anschaffung von Abfallbehälter u. a. in Parkanlagen und auf öffentlichen Grünflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Festwert Grün Masterplan/Südstadt 35.100 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000183 und Zeile 1 sowie Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Im Rahmen des Südstadt-Projektes sollen Maßnahmen des Masterplans Innerstadt. Grünvernetzung Alt-Viersen umgesetzt werden. Für die Projekte Neugestaltung Casinogarten, Neugestaltung ev. Friedhof/Teilsanierung der Grabmäler, Umgestaltung Lyzeumsgarten u. a. werden die erforderlichen Mittel auf 644.200 € geschätzt. Veranschlagt sind gem. des Maßnahmenkataloges für das Projekt Südstadt im Block 1:

	Ist 2010	Ist 2011	2012 neu	2013	2014	Gesamt
	in €					
Neugestaltung ev. Friedhof	15.688	86.891	7.421	0	0	110.000
Neugestaltung Casinogarten	0	0	259.100	20.100	0	279.200
Umgestaltung Lyzeumsgarten	0	0	120.000	0	0	120.000
Grünanlage An der Josefskirche und Bolzplatz an der Real-schule	0	0	0	15.000	120.000	135.000
Postgarten*	0	0	0	0	0	0
	15.688	86.891	386.521	35.100	120.000	644.200

* Auf die Umgestaltung des Postgartens wird zugunsten der Umgestaltung des Gereonsplatzes (siehe Erläuterung zu Produkt 12.01.03, Projekt 7.000306) verzichtet. Die Maßnahme war in 2014 mit 158.000 € und einer Bezuschussung von 80 % (= 126.400 €) veranschlagt.

Es werden Fördermittel in Höhe von 80 v. H. = 515.360 € erwartet, davon

Ist 2011 73.581 €

2012 neu 110.419 €

2013 164.000 €

2014 167.360 €.

Zudem erhält die Stadt in 2013 Fördermittel für einen Grunderwerb aus Vorjahren i. H. v. 27.200 € sowie in 2011 Gelder der Sparkassenstiftung von 91.000 € zur Maßnahme ev. Friedhof und in 2012 Spenden von 50.000 € für die Umgestaltung des Lyzeumsgarten.

Siehe Erläuterungen zum Gesamtprojekt Südstadt im Ergebnisplan zu Produkt 09.01.01.

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1301 Natur- und Landschaftspflege
 130101 Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170 Festwert pausch. Grünflächen									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	12.966	18.320	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	12.966	18.320	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.993	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-17.993	-22.900	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.027	-4.580	0	0	0	0	0	0	0

7000183 Festwert Grün Masterplan/Südstadt									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	73.581	146.000	191.200	0	167.360	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	73.581	146.000	191.200	0	167.360	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.655	-289.300	-35.100	0	-120.000	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-86.655	-289.300	-35.100	0	-120.000	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.074	-143.300	156.100	0	47.360	0	0	0	0

7000209 Begrünungsmaßn. hist. Stadtkern Dülken									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867	0	0	0	0	0	0	-3.867	-3.867
= Summe der investiven Auszahlungen	-3.867	0	0	0	0	0	0	-3.867	-3.867
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.867	0	0	0	0	0	0	-3.867	-3.867

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus 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	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	0
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz

Kurzbeschreibung: Anlage, Entwicklung und Pflege von unterschiedlichen Biotopen in der freien Landschaft zum Zwecke des Artenschutzes und zur Nutzung durch die erholungssuchende Bevölkerung, Anlage von Erosionsschutzflächen, Umsetzung Landschaftspläne, Stellungnahmen für andere Fachbereiche

Auftragsgrundlagen: Festsetzungen in den rechtskräftigen Landschaftsplänen, Forsteinrichtungswerk aus dem Jahre 2002, verwaltungsinterne Aufträge (Erosionsschutz), BNatschG, LG NRW

Organisationseinheit(en)/ FB 92/II

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe: Bürger/innen der Stadt Viersen, erholungssuchende Bevölkerung, Besucher, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Flächen, die in Landschaftsplänen festgesetzt sind, unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten entwickeln, unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung nehmen und umgestalten, Erholung in der Landschaft attraktivieren, auch zur Förderung des Tourismus, Langschnitt mähen (KKLP), Beeinträchtigung LAWI vermeiden (Samenflug), Kopfbaumpflege (kulturhistor. Gesichtspunkte), Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Umgestaltung ehem. landwirtschaftl. Flächen durch Bodenmodellierung und Einsaat zum Erosionsschutz, Obstbaumpflanzungen auf Flächen und an Straßen (kulturhistor. Gesichtspunkte)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,34	6 TVöD	17,55
A 12	4,10	5 TVöD	5,85
10 TVöD	3,12		
9 TVöD	3,30		
8 TVöD	3,90		

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130102 Natur- und Landschaftsschutz

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	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	60	60	60	60	60
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
11 -	Personalaufwendungen	-48.273	-51.630	-48.920	-49.510	-49.880	-50.130
	50110000 Bezüge Beamte	-4.997	-5.160	-5.140	-5.170	-5.190	-5.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.814	-35.940	-34.050	-34.470	-34.740	-34.940
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.769	-2.980	-2.810	-2.850	-2.870	-2.890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-6.693	-7.550	-6.920	-7.020	-7.080	-7.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598	-3.586	-3.601	-3.601	-3.601	-3.601
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-152	-2.590	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-20	-321	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
	52411000 Aufwendungen Energie	-224	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-17	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-24	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105	-139	-139	-139	-139	-139
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-30	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-24	-36	-36	-36	-36	-36

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	-203	-198	-198	-198	-198
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-124	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-89	-89	-89	-89	-89
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19	-64	-60	-60	-60	-60
		54413000 Versicherungen	-2	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.025	-55.419	-52.719	-53.309	-53.679	-53.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.025	-52.859	-50.159	-50.749	-51.119	-51.369
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.025	-52.859	-50.159	-50.749	-51.119	-51.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.025	-52.859	-50.159	-50.749	-51.119	-51.369
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)	-543	-624	-640	-664	-640	-624
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-375	-448	-448	-448	-448	-448
		92110221 Umlage Portokosten	-168	-176	-192	-216	-192	-176
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-543	-624	-640	-664	-640	-624
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-49.568	-53.483	-50.799	-51.413	-51.759	-51.993

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Durch den Verkauf der Infobroschüre Lehrpfad Bockerter Heide ist jährlich mit Einnahmen in Höhe von ca. 60 € zu rechnen. Der Preis je Broschüre beträgt 3 €.

44611000:

Für Schäden an städtischem Grün durch Dritte wird den Verursachern der Beseitigungsaufwand in Rechnung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen)

52210000 umgeplant nach 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unternehmerpflege Biotop und Unterhaltung Lehrpfad Bockerter Heide. Der Pflegeaufwand bei den Biotopen wurde verringert (Einsparung 3.000 €).

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung. Einsparung der Mittel. Ein evtl. Bedarf wird über die entsprechende Position bei Produkt: 13.01.03 -Wald- und Forstwirtschaft- mit abgedeckt.



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

Produktgruppe: 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen sowie der Waldflächen der vertraglich von der Stadt bewirtschafteten Flächen der Waldeigentümer nach den Gesichtspunkten einer naturgemäßen Waldwirtschaft, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen

Auftragsgrundlagen: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Beschlüsse des Umweltschutzausschusses zur Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes aus dem Jahre 2002, Bewirtschaftungs-, Pflege-, Pachtverträge mit den Verschönerungsvereinen Viersen, Süchteln, Dülken sowie der Kirchengemeinde St. Clemens

Organisationseinheit(en): FB 92/II

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe: Bürger/innen aus Viersen und auswärtige Besucher, die den Wald als Erholungsraum oder die im Einzugsbereich des Waldes installierten Einrichtungen nutzen (z. B. Wildgehege, Bismarckturm, Minigolf, Kletterwald, Gaststätten), gewerbliche und private Holzverkäufer, Wildfleischkunden, Veranstalter von z. B. Crosslauf, Reitturnier, Schlittenhunderennen, unterschiedliche Interessengruppen (Führungen), Schulklassen, Abt. Stadtplanung im Zusammenhang mit der Anlage von Ersatzaufforstungen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Das verbindliche Forsteinrichtungswerk setzt für den Forstbetrieb der Stadt Viersen und für die vertraglich von der Stadt betreuten Waldbesitzer die Bewirtschaftungsziele für die nächsten 20 Jahre, mit einer Zwischenprüfung nach 10 Jahren, fest. Wesentliche Leistung wird die Realisierung des jährlichen Hiebsatzes von ca. 1.800 cbm/fm sein. Dies wird durch regelmäßige Durchforstungen umgesetzt. Die Jungbestände werden durch Kulturpflege, Jungwuchspflege und Läuterungen zu leistungsfähigen, stabilen, ökologisch wertvollen und ästhetisch ansprechenden Waldbeständen entwickelt.

Bau und Unterhaltung von Waldwegen und Erholungseinrichtungen, Unterhaltung des städtischen Wildgeheges, Einsammeln und Entsorgung von Abfällen (wilder Kippen), Führungen mit unterschiedlichen Interessengruppen, Ausbildung, Herstellung der Verkehrssicherheit, Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen im Wald, Vermarktung forstlicher Produkte, Anlage und Pflege von Ersatzaufforstungen auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,34	9 TVöD	3,30	5 TVöD	44,85
A 12	16,40	8 TVöD	39,00	3 TVöD	23,85
10 TVöD	3,12	6 TVöD	167,70		

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1301 Natur- und Landschaftspflege
130103 Wald- und Forstwirtschaft

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	5.000	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.230	37.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	25.830	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.230	39.610	37.610	37.610	37.610	37.610
11	- Personalaufwendungen	-390.115	-379.580	-442.400	-445.970	-449.590	-452.160
	50110000 Bezüge Beamte	-19.988	-20.630	-20.540	-20.660	-20.770	-20.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.246	-277.630	-295.960	-299.640	-302.020	-303.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-32.060	-30.960	-31.320	-31.630
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.292	-22.990	-24.460	-24.760	-24.960	-25.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-2.650	-2.560	-2.590	-2.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-61.589	-58.330	-60.190	-61.070	-61.540	-61.880
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-6.540	-6.320	-6.390	-6.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.168	-45.420	-43.559	-43.559	-43.559	-43.559
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.541	-1.583	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-21.444	-21.444	-21.444	-21.444
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-30.868	-31.000	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
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-183	-2.969	-14.247	-14.247	-14.247	-14.247
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.069	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-155	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-226	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.065	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-275	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-365	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.797	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-243	-333	-333	-333	-333	-333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.686	-32.974	-42.931	-32.931	-32.931	-32.931
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.838	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.463	-458	-458	-458	-458	-458
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-314	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
	54220000 Mieten und Pachten	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-27.389	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-165	0	0	0	0	0
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.089	-594	-551	-551	-551	-551
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-20	-20	-20	-20	-20
	54413000 Versicherungen	-16	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-435	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.970	-467.047	-537.963	-531.533	-535.153	-537.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.740	-427.438	-500.353	-493.923	-497.543	-500.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.740	-427.438	-500.353	-493.923	-497.543	-500.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.740	-427.438	-500.353	-493.923	-497.543	-500.113
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)	-523	-920	-883	-906	-922	-945
		92110221 Umlage Portokosten	-126	-132	-144	-162	-144	-132
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-28	-166	-166	-166	-166	-166
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-523	-920	-883	-906	-922	-945
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-438.263	-428.358	-501.236	-494.829	-498.465	-501.058

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Jagdrecht aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks „Süchtelner Höhen“ der Stadt. Die Erträge der Jagdrecht unterliegen der Umsatzsteuerpflicht.

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von:	2013	2014	2015	2016
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €

Durch die Abschaffung des Rotwildes reduzieren sich die Verkäufe von Wildfleisch

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52210000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

Mittel für zwingend erforderliche Fortbildungen im Zusammenhang mit der Baumpflege und -kontrolle. Zwei Mitarbeiter sollen zu zertifizierten Baumkontrolleuren qualifiziert werden.

54220000:

Von dem Jagdpachtertrag aus der Verpachtung des Eigenjagdbezirks (siehe Zeile 5, Sachkonto 44110000) ist der Teilbetrag, der auf die sog. Angliederungsflächen entfällt, an die Angliederungsgenossen abzuführen.

54223000:

Mieten für Spezialgeräte (z. B. Hubsteiger usw.)

54295000:

Mittel für die gesetzlich in 2013 vorgeschriebene Durchführung der Forsteinrichtung. Die sog. Forsteinrichtung dient in der Forstwirtschaft der Betriebsregelung und ist damit ein Führungs- und Planungsinstrument für den Forstbetrieb. Sie beinhaltet die Erfassung des Waldzustandes, die mittelfristige Planung und die damit verbundene Kontrolle der Nachhaltigkeit im Forstbetrieb.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1301 Natur- und Landschaftspflege
 130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Die Mittel sind für Bänke, Papierkörbe, Infotafeln u. ä. vorgesehen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000156).

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1301 Natur- und Landschaftspflege
 130103 Wald- und Forstwirtschaft

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.02	Friedhöfe
Produkt:	13.02.01	Friedhöfe

Kurzbeschreibung: Betrieb von Friedhöfen als öffentliche Einrichtung der Stadt, Sicherstellung der der Stadt übertragenen Aufgabe der Bestattung von Toten (Leichen, Tot- und Fehlgeburten und Beisetzung von Aschenresten), Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Trauerhalle etc., Bestattungsbetrieb, Friedhofsverwaltung (Ausstellen von Genehmigungen, Gebührenbescheiden), Friedhofsbedarfs- und -entwicklungsplanung, Brauchtumpflege, Betreuung Ehrenfriedhöfe, Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen der Naherholungsfunktion

Auftragsgrundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt, Rechtsverordnungen und Erlasse zur Regelung von Aufgaben des Bestattungswesens

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

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe: Hinterbliebene von Verstorbenen, Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsnutzer und Vertreter der Religionsgemeinschaften

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bereitstellung der notwendigen Friedhofsflächen, Herstellung und Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Betriebes im Rahmen der Nutzungs- und Ruhefristen, Herstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen der Friedhöfe (Friedhofshallen, Leichenzellen, Friedhofswege, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung);

Satzungsrechtliche Ausgestaltung der Organisation der Friedhöfe, Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren, Betriebsabschlüsse, Erfassung und Fortschreibung des Friedhofsvermögens, verwaltungsrechtliche Bearbeitung von Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen und Gebührenbescheide, Koordination von Aufgaben im Rahmen des Gebäudemanagements

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,51	10 TVöD	24,57	5 TVöD	146,90
A 13	2,87	9 TVöD	3,30	4 TVöD	177,63
A 12	10,51	8 TVöD	101,39		
A 11	1,03	7 TVöD	18,90		
A 10	24,70	6 TVöD	290,01		

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

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	5.499	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.499	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.198	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	292.529	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	286.669	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.560	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.699	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	867	600	600	600	600	600
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	847	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	20	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	656.216	1.238.920	1.238.920	1.238.920	1.238.920	1.238.920
11 -	Personalaufwendungen	-898.512	-870.570	-866.430	-879.480	-886.320	-891.010
	50110000 Bezüge Beamte	-42.343	-50.180	-49.300	-49.590	-49.850	-49.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658.156	-634.520	-635.400	-645.110	-650.240	-653.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-54.965	-52.550	-52.510	-53.310	-53.740	-54.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-143.048	-133.320	-129.220	-131.470	-132.490	-133.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.791	-135.230	-135.566	-135.566	-135.566	-135.566
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-3.403	-2.017	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-53.681	-53.681	-53.681	-53.681

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
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-76.582	-70.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-443	-7.196	-33.868	-33.868	-33.868	-33.868
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.074	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.361	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-547	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.316	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-666	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-104	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.239	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.852	-14.807	-6.807	-6.807	-6.807	-6.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-193.402	-173.667	-170.927	-169.195	-169.195
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-193.402	-169.880	-163.691	-158.509	-158.509
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-3.787	-7.236	-10.686	-10.686
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.933	-23.920	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-638	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54121000 Dienstreisekosten	-2.589	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639	-3.639
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-138	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.501	-3.827	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-294	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-40	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.733	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.236	-1.223.122	-1.197.478	-1.207.789	-1.212.897	-1.217.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.020	15.798	41.442	31.131	26.023	21.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.020	15.798	41.442	31.131	26.023	21.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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)	-377.020	15.798	41.442	31.131	26.023	21.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.486	-3.313	-3.205	-3.384	-3.244	-3.163
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
		92110221 Umlage Portokosten	-1.218	-1.276	-1.392	-1.566	-1.392	-1.276
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-66	-201	-201	-201	-201	-201
		92492105 Umlage Werkstatt	-645	-990	-815	-815	-815	-815
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.486	-3.313	-3.205	-3.384	-3.244	-3.163
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-379.506	12.485	38.236	27.747	22.779	18.171

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze für 2012 ff. wurden gemäß der bisherigen Finanzplanung fortgeschrieben. 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:

43211500:

Der Erwerb von Nutzungsrechten an Grabflächen stellt überwiegend nicht einen Ertrag des lfd. Jahres dar, daher sind die Erträge aus Friedhofsgebühren im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzugrenzen. Durch die Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer Grabfläche an einen Dritten entsteht eine Gegenleistungspflicht der Stadt. Die Stadt muss einem Dritten eine abgegrenzte Fläche des Friedhofs über einen bestimmten, mehrjährigen Zeitraum überlassen und hat dafür im Voraus ein Entgelt erhalten. Dies erfordert eine periodengerechte Abgrenzung der Einnahmen / Erträge und der Gegenleistungsverpflichtung der Stadt. Die Einnahmen des lfd. Jahres stellen somit überwiegend Erträge in den Folgejahren dar (abhängig von der Dauer des Nutzungsrechts). Siehe auch Sachkonto 43217000

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für die Jahre 2012 ff. voraussichtlich jährlich

insgesamt 1.154.500 €.

Siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für Kriegsgräber

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52210000 : umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen)

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

Zeile 14:

57112000, 57114000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Friedhöfe

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54121000, 54130000:

Aufwand für die Aus- und Fortbildung in den Bereichen Verkehrssicherung, Grabsteinkontrollen und neue Bestattungsformen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	20	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.583	-45.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.583	-45.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.733	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.733	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.316	-55.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.296	-55.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausbau und Erweiterung Friedhof Dülken 3.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000023

Die Mittel sind bestimmt für die Anlage von Gemeinschaftsgrabanlagen.

Ausbau und Erweiterung Friedhof Süchteln 2.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000024

Die Mittel sind bestimmt für die Anlage von Gemeinschaftsgrabanlagen.

Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 65.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057

Nach Ablauf der Ruhefristen werden alte Grabfelder abgeräumt und nach Bedarf als Reihen- oder Wahlgrabstättenfelder neu geplant. Außerdem sind die Mittel für Wegebau bestimmt.

Wegen der starken Nachfrage aus der Bevölkerung und zur Erweiterung des Bestattungsangebotes sollen weitere Kolumbarien in Premiumlage auf den Hauptfriedhöfen Viersen, Süchteln und Dülken gebaut und angeboten werden (Vorschlag Arbeitsgruppe Friedhof). Hierfür werden zusätzliche Mittel von 30.000 € in 2013 veranschlagt.

Die Konzeption wird im Oktober dem Arbeitskreis Friedhof und im November dem Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

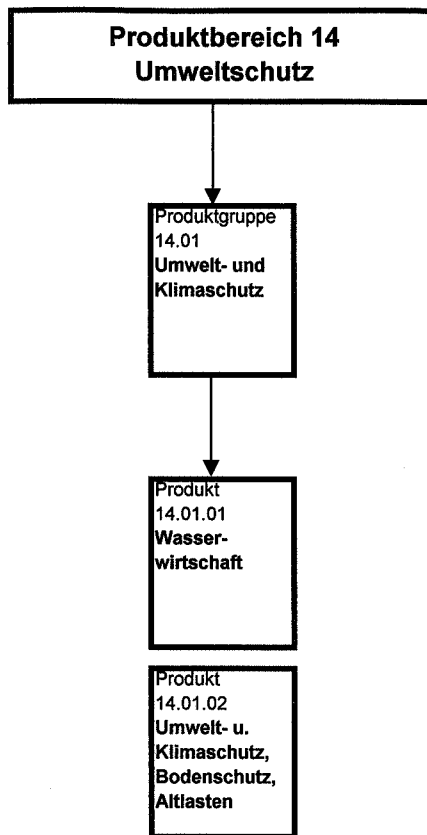
Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die im Festwert enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000175).

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der investiven Einzahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.733	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.583	-45.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
=	Summe der investiven Auszahlungen	-15.316	-55.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.296	-55.000	-78.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz



14

Umweltschutz

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	405.426	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	405.426	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.426	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-129.732	-154.610	-149.140	-148.740	-149.750	-150.130
	50110000 Bezüge Beamte	-47.642	-65.030	-61.340	-61.690	-62.010	-61.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.869	-69.280	-68.270	-67.670	-68.200	-68.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.517	-5.740	-5.640	-5.590	-5.640	-5.670
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.704	-14.560	-13.890	-13.790	-13.900	-13.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.253	-26.174	-26.174	-26.174	-26.174	-26.174
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-441.361	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-893	-25.000	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.665	-8.757	-8.646	-8.646	-8.646	-8.646
	54121000 Dienstreisekosten	-94	-716	-716	-716	-716	-716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-252	-476	-476	-476	-476	-476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-42.944	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.375	-2.445	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.490	-191.381	-185.800	-185.400	-186.410	-186.790

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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.064	-191.381	-185.800	-185.400	-186.410	-186.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.064	-191.381	-185.800	-185.400	-186.410	-186.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.064	-191.381	-185.800	-185.400	-186.410	-186.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.734	-3.388	-3.483	-3.665	-3.503	-3.400
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.219	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	92110221 Umlage Portokosten	-1.260	-1.320	-1.440	-1.620	-1.440	-1.320
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-66	-294	-294	-294	-294	-294
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.734	-3.388	-3.483	-3.665	-3.503	-3.400
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-215.798	-194.768	-189.283	-189.066	-189.913	-190.191

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.110	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.110	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.110	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.638	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.638	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.638	-120	-120	0	-120	-120	-120
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.528	-120	-120	0	-120	-120	-120

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt:	14.01.01	Wasserwirtschaft

Kurzbeschreibung: Deckung des Wasserbedarfs der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers

Auftragsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

Organisationseinheit(en): FB 80/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe: Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzonenverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des Gewässerausbaues und der Gewässerunterhaltung durch Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der Wasser- und Bodenverbände, Übernahme der Beitragslasten der Wasser- und Bodenverbände nach den Veranlagungsregeln der Verbände und Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW bzw. durch Beiträge und Umlagen nach § 7 KAG NRW, Verfahren bei Starkregenereignissen (Maßnahmen, Beratung), Sicherstellung der Verpflichtung der Stadt nach § 8 Abs. 2 GO NRW durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	4,51
A 12	6,00
A 11	19,89
A 10	5,14
8 TVöD	1,56

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-40.992	-55.510	-47.530	-47.180	-47.420	-47.340
	50110000 Bezüge Beamte	-39.025	-53.540	-46.910	-47.180	-47.420	-47.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.527	-1.520	-480	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-126	-130	-40	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-314	-320	-100	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893	-25.111	-25.111	-25.111	-25.111	-25.111
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	-893	-25.000	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053	-2.239	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
	54121000 Dienstreisekosten	-49	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-97	-294	-294	-294	-294	-294
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-907	-1.527	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	-60	-60	-60	-60
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.937	-82.860	-74.807	-74.457	-74.697	-74.617
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.937	-82.860	-74.807	-74.457	-74.697	-74.617
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.937	-82.860	-74.807	-74.457	-74.697	-74.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.937	-82.860	-74.807	-74.457	-74.697	-74.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.988	-2.220	-2.320	-2.470	-2.320	-2.220
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-938	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	92110221 Umlage Portokosten	-1.050	-1.100	-1.200	-1.350	-1.200	-1.100
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.988	-2.220	-2.320	-2.470	-2.320	-2.220
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-44.925	-85.080	-77.127	-76.927	-77.017	-76.837

- * Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

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

	2013	2014	2015	2016
Hochwasserschutzmaßnahmen Gewässer 15.0	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Allgemeiner präventiver Hochwasserschutz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Vor dem Hintergrund der Überschwemmungen bei Starkregenereignissen hatte der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers eine hydrologische und hydraulische Untersuchung des Gewässers 15.0 (gelegen in Süchteln-Hagenbroich) veranlasst. Die Untersuchungen haben ergeben, dass umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in den nächsten Jahren notwendig sind. Die Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen werden sich voraussichtlich auf ca. 362.800 € belaufen. In 2009 sind anteilige Planungskosten in Höhe von 39.436,10 € angefallen. Bis zur Erreichung der Planungsreife für die Umsetzung der Maßnahmen wird der Ausbau verschoben und nur ein Erinnerungsansatz von 5.000 € in den Haushalt eingestellt. Nach Abschluss der entsprechenden Planungen wird ein entsprechender Ansatz in den Haushalt aufgenommen (Ausfluss Sparkonzept).

Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 20.000 € für den allgemeinen präventiven Hochwasserschutz vorgesehen. Diese Mittel werden zukünftig für Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen benötigt, insbesondere zur Anlegung von sog. Retentionsflächen (Überflutungsflächen).

Zeile 16:

54310000:

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

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01:

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 7.000157).

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
 140101 **Wasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt:	14.01.02	Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung aller Themen des kommunalen technischen Umweltschutzes in den Bereichen Boden, Grundwasser, Gebäude, Luft und Energie sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses	
Auftragsgrundlagen:	Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Grundwasserschutzzonen-Verordnungen	
Organisationseinheit(en)/	FB 80/I	
produktverantwortlich:	Abteilungsleitung FB 80/I	
Zielgruppe:	Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:	Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses	
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
A 13	3,28	13 TVöD 39,00
A 12	1,33	8 TVöD 3,12
A 11	1,03	
A 10	1,52	

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Umwelt-u.Klimaschutz,Bodensch.,Altlasten

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	405.426	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	405.426	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	405.426	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-88.740	-99.100	-101.610	-101.560	-102.330	-102.790
	50110000 Bezüge Beamte	-8.617	-11.490	-14.430	-14.510	-14.590	-14.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.341	-67.760	-67.790	-67.670	-68.200	-68.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.392	-5.610	-5.600	-5.590	-5.640	-5.670
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-8.390	-14.240	-13.790	-13.790	-13.900	-13.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.361	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-441.361	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.612	-6.517	-6.481	-6.481	-6.481	-6.481
	54121000 Dienstreisekosten	-45	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-155	-182	-182	-182	-182	-182
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-42.944	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-469	-917	-881	-881	-881	-881
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	-60	-60	-60	-60
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-575.553	-108.520	-110.994	-110.944	-111.714	-112.174
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.127	-108.520	-110.994	-110.944	-111.714	-112.174

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
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.127	-108.520	-110.994	-110.944	-111.714	-112.174
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.127	-108.520	-110.994	-110.944	-111.714	-112.174
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)	-746	-1.168	-1.163	-1.195	-1.183	-1.180
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
		92110221 Umlage Portokosten	-210	-220	-240	-270	-240	-220
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-66	-294	-294	-294	-294	-294
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-746	-1.168	-1.163	-1.195	-1.183	-1.180
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-170.874	-109.688	-112.156	-112.139	-112.896	-113.354

- * Erläuterungen zu Produkt 14.01.02 Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Bis 2011 wurden hier u.a. die Landeszuweisungen für die Sanierung der Deponie Plenzenbusch / Klösgesweg veranschlagt. Diese Maßnahme wurde in 2011 abgeschlossen.

Der Ansatz enthielt des Weiteren bis 2011 die Landesförderung für die Sanierungsuntersuchung für das Gelände des ehemaligen Gaswerkes Süchteln.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000:

Kosten Sanierung Deponie Plenzenbusch / Klösgesweg. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

52811700:

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz

Zeile 15:

53180000:

Förderung von Umweltschutzorganisationen

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine gutachterliche Untersuchungen. Bis 2011 auch Sanierungsuntersuchung Gelände ehemaliges Gaswerk Süchteln. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.110	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.110	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.110	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.638	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.638	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.638	-60	-60	0	-60	-60	-60
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.528	-60	-60	0	-60	-60	-60

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

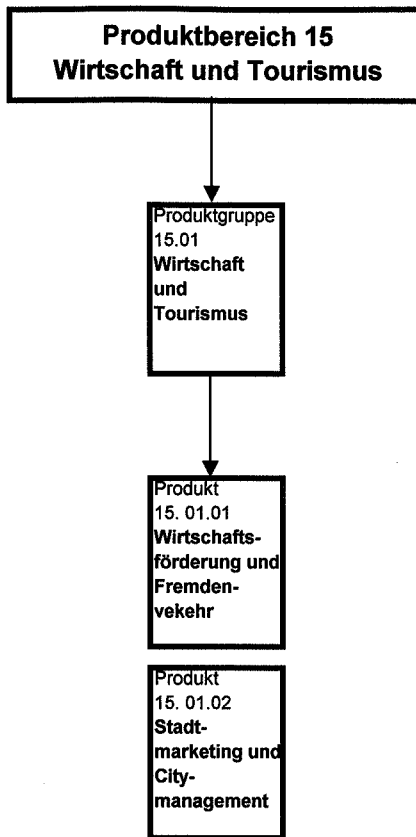
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000158).

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umwelt- und Klimaschutz**
 140102 **Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der investiven Einzahlungen	6.110	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.638	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der investiven Auszahlungen	-7.638	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.528	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500	71.100	21.020	31.020	21.020	31.020
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	46.080	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	19.500	15.020	21.020	21.020	21.020	21.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	28.910	31.410	31.410	31.410	31.410
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.100	15.260	17.760	17.760	17.760	17.760
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.850	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.200	19.200	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	19.200	19.200	0	0
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	30.450	100.010	71.630	81.630	52.430	62.430
11	-						
	Personalaufwendungen	-510.780	-542.020	-516.750	-498.200	-499.410	-502.450
	50110000 Bezüge Beamte	-203.976	-243.100	-237.650	-240.250	-241.500	-241.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.471	-210.890	-211.590	-193.530	-195.050	-196.180
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.500	-10.640	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-12.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.337	-17.460	-17.480	-15.990	-16.110	-16.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-407	-650	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.432	-44.310	-43.030	-39.430	-39.750	-39.970
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.658	-2.970	0	0	0	0
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.890	-217.264	-164.409	-195.259	-165.314	-195.259
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-204	-204	-204	-204	-204
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.885	-4.580	-3.725	-3.725	-4.580	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.250	-29.200	-22.200	-27.450	-22.200	-27.450

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
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-96.526	-74.330	-64.330	-60.380	-52.330	-60.380
	52911600 Werbungskosten	-66.230	-108.950	-73.950	-103.500	-86.000	-103.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-67.850	-3.750	-1.750	-1.750	-1.750
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-500	-59.350	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	-7.000	-8.500	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.130	-40.985	-41.875	-45.685	-39.375	-44.685
	54121000 Dienstreisekosten	-3.112	-9.843	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.883	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662	-5.662
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-5.690	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.626	-7.500	-6.750	-7.000	-6.750	-7.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-1.769	-6.000	-8.250	-8.450	-8.250	-8.450
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-300	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	-9.646	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.153	-2.600	-7.850	-10.350	-5.350	-9.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.300	-875.265	-733.930	-748.040	-712.995	-751.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.850	-775.255	-662.300	-666.410	-660.565	-688.860
19	+ Finanzerträge	60.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	60.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.897	-765.255	-652.300	-656.410	-650.565	-678.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.897	-765.255	-652.300	-656.410	-650.565	-678.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.950	-6.298	-6.266	-6.570	-6.442	-6.408
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110221 Umlage Portokosten	-1.975	-2.068	-2.256	-2.538	-2.256	-2.068
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.659	-2.794	-2.574	-2.596	-2.750	-2.904
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-129	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.950	-6.298	-6.266	-6.570	-6.442	-6.408
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-651.847	-771.553	-658.566	-662.980	-657.007	-685.268

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.200	0	19.200	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	19.200	0	19.200	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.200	0	19.200	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.734	-2.600	-7.850	0	-10.350	-5.350	-9.350
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.734	-2.600	-7.850	0	-10.350	-5.350	-9.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.734	-2.600	-7.850	0	-10.350	-5.350	-9.350
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.734	-2.600	11.350	0	8.850	-5.350	-9.350



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Kurzbeschreibung: Aquisition von Unternehmen für den Standort Viersen, Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen, strukturierte Bestandspflege der in der Stadt Viersen ansässigen Unternehmen, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren für ortsansässige und ansiedlungswillige Betriebe, standortbezogene Recherchen, Analysen und Konzeptionen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Immobilienbörse, Made in Viersen, Tag der Wirtschaft

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Organisationseinheit(en)/ FB 70/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe: Selbständige, Gewerbetreibende, Existenzgründer, Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bestandspflege ortsansässiger Betriebe, Führung der Unternehmerdatei, Vergabe von Gewerbegrundstücken in den Gewerbegebieten der Stadt Viersen (städtische Grundstücke und Grundstücke der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen), Vermittlung von leer stehenden Gewerbeimmobilien, Optimierung der Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Viersen (Verbesserung der Erschließung, Glasfaserstützpunkte etc.), Anwerbung und Beratung von ansiedlungswilligen Betrieben bzw. Unternehmen zur Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Immobilienbörse, Made in Viersen, Tag der Wirtschaft u.a.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	20,50
A 11	66,00
A 10	41,00
12 TVöD	39,00
5 TVöD	39,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr**

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	9.100	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.100	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.850	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.950	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11 -	Personalaufwendungen	-259.981	-296.020	-309.540	-314.250	-316.210	-316.560
	50110000 Bezüge Beamte	-145.922	-181.680	-192.100	-195.310	-196.330	-195.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.080	-88.440	-91.320	-92.460	-93.190	-93.730
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.342	-7.320	-7.550	-7.640	-7.700	-7.750
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-16.637	-18.580	-18.570	-18.840	-18.990	-19.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.674	-81.486	-81.486	-81.486	-81.486	-81.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.885	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.558	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.236	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
	52911600 Werbungskosten	-36.995	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15 -	Transferaufwendungen	-7.500	-9.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	-7.000	-8.500	-2.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.245	-31.290	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290
	54121000 Dienstreisekosten	-1.006	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	-3.921	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-2.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.222	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-1.743	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	-9.646	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-408	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.400	-425.441	-429.461	-432.171	-434.131	-434.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.450	-410.441	-411.961	-414.671	-416.631	-416.981
19	+ Finanzerträge	60.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	60.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.497	-400.441	-401.961	-404.671	-406.631	-406.981
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)	-269.497	-400.441	-401.961	-404.671	-406.631	-406.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.751	-5.914	-5.907	-6.209	-6.063	-6.011
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-188	-224	-224	-224	-224	-224
	92110221 Umlage Portokosten	-1.975	-2.068	-2.256	-2.538	-2.256	-2.068
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.471	-2.476	-2.282	-2.301	-2.438	-2.574
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-118	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.751	-5.914	-5.907	-6.209	-6.063	-6.011
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-273.248	-406.355	-407.868	-410.879	-412.694	-412.992

- * Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an der Immobilienbörse und Beteiligung an den Kosten für den Aufbau eines internetgestützten Immobilienangebotes für Viersen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für den Wartungsvertrag für das Softwareprogramm Cobra

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Tag der Wirtschaft	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €

52910000:

	2013	2014	2015	2016
Aufwand für allgemeine Dienstleistungen	15.380 €	15.380 €	15.380 €	15.380 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Immobilienbörse	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Insgesamt:	22.980 €	22.980 €	22.980 €	22.980 €

52911600:

	2013	2014	2015	2016
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Werbungskosten Immobilienbörse	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

Ansatz für Werbungskosten (Anzeigen, Flyer, Plakate usw.)

Zeile 15:

53171000:

Ab dem Jahr 2012 reduziert sich der Zuschuss kontinuierlich und soll spätestens ab dem Jahr 2014 vollständig entfallen. Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde der Ansatz für 2010 bis 2013 um jährlich 1.500 € reduziert. Durch die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen konnte der Zuschuss für 2012 um 4.000 € und für 2013 um weitere 3.500 € reduziert werden.

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54223000:

Miete für ein Messezelt zur Erweiterung des Ausstellerangebotes der 8. Immobilienbörse in 2012

54310000:

	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.545 €	2.545 €	2.545 €	2.545 €
Infotreffen Kooperation Schule – Wirtschaft	455 €	455 €	455 €	455 €
Immobilienbörse	100 €	100 €	100 €	100 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €

54315000:

	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Bewirtungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

54412100:

Auf die Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH zu zahlende Kapitalertragsteuer. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge**Zeile 19:****46510000:**

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01:

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 7.000159).

15 Wirtschaft und Tourismus
 1501 Wirtschaft und Tourismus
 150101 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-408	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.01.02	Stadtmarketing und Citymanagement

Kurzbeschreibung: Profilierung und Positionierung der Stadt Viersen am Markt,
 Profilierung von Alleinstellungsmerkmalen für die Stadt Viersen
 Profilierung der Stadt Viersen als Wohn- und Lebensstandort
 Förderung des Einzelhandels und der innerstädtischen Entwicklung
 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Viersen blüht, Viersener Note, Förderung des Tourismus, Zusammenarbeit mit regionalen und über regionalen Tourismusanbietern

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
 Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Organisationseinheit(en)/ FB 70/I, FB 60/III
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe: Bürger/innen sowie Unternehmer/innen in der Stadt Viersen
 Vereine und Institutionen, Besucher und Kunden in der Stadt Viersen
 Einzelhändler, Touristen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Entwicklung und Umsetzung eines Marketingkonzeptes für die Stadt Viersen, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten verschiedener Fachbereiche im Rahmen dieses Konzeptes, Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Viersen beitragen, die Begleitung der am Stadtmarketingprozess beteiligten Gremien sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden Stellen, Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenwirken mit der Pressestelle und den jeweiligen Akteuren der Einzelmaßnahmen, Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen, Einführung und Durchführung eines für die Marketingaktivitäten geeigneten Controlling-Systems, Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen im Rahmen des geförderten Stadtmarketingprozesses, Förderaktivität Entwicklung des historischen Stadtkerns von Dülken
 Stärkung des Einzelhandelsbesatzes in quantitativer und qualitativer Sicht. Entwicklung von Tages-tourismusangeboten

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 16	2,60	A 13	20,50	5 TVöD	39,00
A 15	10,25	13 TVöD	39,00		
A 14	8,20	11 TVöD	40,10		

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing und Citymanagement**

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	19.500	71.100	21.020	31.020	21.020	31.020
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	46.080	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	19.500	15.020	21.020	21.020	21.020	21.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	10.000	0	10.000	0	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.200	19.200	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	19.200	19.200	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.500	85.010	54.130	64.130	34.930	44.930
11	- Personalaufwendungen	-250.799	-246.000	-207.210	-183.950	-183.200	-185.890
	50110000 Bezüge Beamte	-58.053	-61.420	-45.550	-44.940	-45.170	-45.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.391	-122.450	-120.270	-101.070	-101.860	-102.450
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.500	-10.640	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-12.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.995	-10.140	-9.930	-8.350	-8.410	-8.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-407	-650	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.795	-25.730	-24.460	-20.590	-20.760	-20.880
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.658	-2.970	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.216	-135.778	-82.923	-113.773	-83.828	-113.773
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-22	-22	-22	-22	-22
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.756	-901	-901	-1.756	-901

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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.692	-16.700	-9.700	-14.950	-9.700	-14.950
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-87.289	-51.350	-41.350	-37.400	-29.350	-37.400
	52911600 Werbungskosten	-29.235	-65.950	-30.950	-60.500	-43.000	-60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-58.350	-750	-750	-750	-750
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-58.350	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.885	-9.695	-13.585	-17.395	-11.085	-16.395
	54121000 Dienstreisekosten	-2.106	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.962	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662	-1.662
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-404	-1.400	-1.150	-1.400	-1.150	-1.400
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-26	-500	-250	-450	-250	-450
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-100	0	-100	0	-100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.745	-1.000	-6.250	-8.750	-3.750	-7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.900	-449.824	-304.469	-315.869	-278.864	-316.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.400	-364.814	-250.339	-251.739	-243.934	-271.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.400	-364.814	-250.339	-251.739	-243.934	-271.879
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)	-378.400	-364.814	-250.339	-251.739	-243.934	-271.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-199	-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
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-199	-384	-359	-362	-379	-397
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-378.599	-365.198	-250.698	-252.100	-244.313	-272.275

- * Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Die Umsetzung der ursprünglich geplanten Bildung einer Immobilienstandortgemeinschaft Dülken (ISG) wurde aufgegeben, weil die ISG den Eigenanteil mangels Mitglieder und Finanzmittel nicht erbringen kann. Die mit der ISG verfolgten Zielsetzungen werden zum Teil durch die Tätigkeit der Immobilienberatung und dem Hof- und Fassadenprogramm als Teil der Fördermaßnahme historischer Stadtkern Dülken aufgefangen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53170000

41470000:

	2013	2014	2015	2016
Spenden private Unternehmen (Erinnerungsansatz, darin 10 € für Stadtplanung)	20 €	20 €	20 €	20 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Dülken Kulturbunt	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Stadtteilmanagement Süchteln	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Insgesamt:	21.020 €	21.020 €	21.020 €	21.020 €

41471000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des City-Managements (u.a. „Viersen blüht“), die Verteilung von Plakaten und die Durchführung von Umfragen werden Hilfskräfte benötigt. Die Mittel sind zur ordnungsgemäßen Durchführung und Vermarktung diverser städtischer Veranstaltungen zwingend erforderlich. Die unterschiedlichen Höhen sind bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Aktion "Viersen blüht". Der Mehrbedarf von 3.000 € im Jahr 2012 ist durch die Teilnahme an der Floriade (Internationale Gartenschau NL) im Rahmen der Aktion „Viersen blüht“ begründet. Bei den sonstigen Veranstaltungen handelt es sich um: Mühlenfest, Irmgardismarkt, Stadtfest Süchteln, Viersener Note, Weihnachtsaktionen in allen Stadtteilen, Kindertag, Oldtimerralley. Außerdem sind Hilfskräfte zur Durchführung von Umfragen über den Grad der Kundenbindung etc. und zur Verteilung von Plakaten erforderlich.

Zeile 13:

52720000:

Bei dem Ansatz handelt es sich um Lizenzgebühren und die Kosten für ein EDV-Sicherheitsmodul im Rahmen der Umrüstung von Parkscheinautomaten. Die Automaten wurden so ausgestattet, dass die Bonuspunkte aus dem CityCardverfahren zur Zahlung der Parkgebühren eingesetzt werden können. Mit diesem besonderen Serviceangebot sollen Kunden an die Stadt Viersen gebunden werden. Die unterschiedliche Höhe der beantragten Mittel ist dadurch bedingt, weil die Kosten für das Sicherheitsmodul nur alle drei Jahre anfallen. In den dazwischen liegenden Jahren muss lediglich die Lizenzgebühr entrichtet werden.

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Stadtplanung (allgemein)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Citymanagement (Einkaufsstadt Viersen 2020)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	500 €	500 €	500 €	500 €
Viersener Note	400 €	400 €	400 €	400 €
Viersen blüht	0 €	5.250 €	0 €	5.250 €
Dülken Kulturbunt	700 €	700 €	700 €	700 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Insgesamt:	9.700 €	14.950 €	9.700 €	14.950 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Der Mehrbedarf von 1.750 € im Jahr 2012 ist durch die Teilnahme an der Floriade (Internationale Gartenschau NL) im Rahmen der Aktion „Viersen blüht“ begründet.

52910000:

	2013	2014	2015	2016
Veranstaltungskosten des Citymanagements (Einkaufsstadt Viersen 2020)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Stadtmarketing	25.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Tourismus (allgemein)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersener Note	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €
Viersen blüht	0 €	8.050 €	0 €	8.050 €
Dülken Kulturbunt	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Weihnachtsaktionen	700 €	700 €	700 €	700 €
Insgesamt:	41.350 €	37.400 €	29.350 €	37.400 €

Im Bereich des Stadtmarketings soll ein Hochschulwettbewerb zum Thema Imagekampagne durchgeführt werden. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Ein Mehrbedarf von 2.950 € im Jahr 2012 ist durch die Teilnahme an der Floriade (Internationale Gartenschau NL) im Rahmen der Aktion „Viersen blüht“ begründet. Die Veranstaltung Dülken Kulturbunt wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung gefördert (siehe Zeile 2, Sachkonto 41470000).

52911600:

	2013	2014	2015	2016
Werbungskosten Citymanagement	2.950 €	2.950 €	2.950 €	2.950 €
Werbungskosten Stadtmarketing	28.000 €	40.050 €	40.050 €	40.050 €
Viersen blüht	0 €	17.500 €	0 €	17.500 €
Insgesamt:	30.950 €	60.500 €	43.000 €	60.500 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Ein Mehrbedarf von 5.500 € im Jahr 2012 ist durch die Teilnahme an der Floriade (Internationale Gartenschau NL) im Rahmen der Aktion „Viersen blüht“ begründet.

Zeile 15:**53170000:**

	2013	2014	2015	2016
Zuschuss Immobilienstandortgemeinschaft Dülken	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €
Stadtteilmanagement Süchteln (z. B. Zuschüsse zum Irmgardismarkt / Weihnachtsmarkt)	250 €	250 €	250 €	250 €
Zuschüsse Dülken Kulturbunt	250 €	250 €	250 €	250 €
Insgesamt:	750 €	750 €	750 €	750 €

Die Umsetzung der Bildung der ISG Dülken wurde aufgegeben (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000). Des Weiteren stehen je 250 € für sonstige Zuschüsse an private Unternehmen im Rahmen des Citymanagements, für Zuschüsse im Rahmen des Stadtteilmanagements Süchteln und für Zuschüsse im Rahmen der Veranstaltung Dülken Kulturbunt zur Verfügung.

Zeile 16:**54121000:**

	2013	2014	2015	2016
Citymanagement	650 €	650 €	650 €	650 €
Stadtmarketing	550 €	550 €	550 €	550 €
Stadtplanung	143 €	143 €	143 €	143 €
Insgesamt:	1.343 €	1.343 €	1.343 €	1.343 €

Für einen effektiven Austausch mit anderen Städten und einen optimalen Netzwerkausbau ist die Teilnahme an Tagungen (z. B. bei der Bundesvereinigung City und Stadtmarketing Deutschland e.V.) und Seminaren in Bezug auf neueste Marketingmaßnahmen unerlässlich.

54130000:

	2013	2014	2015	2016
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Stadtplanung	62 €	62 €	62 €	62 €
Insgesamt:	1.662 €	1.662 €	1.662 €	1.662 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54223000:

	2013	2014	2015	2016
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	0 €	760 €	0 €	760 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
Insgesamt:	2.430 €	3.190 €	2.430 €	3.190 €

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

	2013	2014	2015	2016
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersener Note	450 €	450 €	450 €	450 €
Viersen blüht	0 €	250 €	0 €	250 €
Insgesamt:	1.150 €	1.400 €	1.150 €	1.400 €

54315000:

	2013	2014	2015	2016
Stadtteilmanagement Süchteln	100 €	100 €	100 €	100 €
Dülken Kulturbunt	150 €	150 €	150 €	150 €
Viersen blüht	0 €	200 €	0 €	200 €
Insgesamt:	250 €	450 €	250 €	450 €

Die Veranstaltung Dülken Kulturbunt wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung gefördert (siehe Zeile 2, Sachkonto 41470000).

54316000:

Ansatz für die Anschaffung kleinerer Werkzeuge (z. B. Schraubendreher usw.) unter 60 € im Anschaffungswert

	2013	2014	2015	2016
Viersen blüht	0 €	100 €	0 €	100 €
Insgesamt:	0 €	100 €	0 €	100 €

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Stadtmarketing und Citymanagement

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.200	0	19.200	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	19.200	0	19.200	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.200	0	19.200	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.326	-1.000	-6.250	0	-8.750	-3.750	-7.750
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.326	-1.000	-6.250	0	-8.750	-3.750	-7.750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.326	-1.000	-6.250	0	-8.750	-3.750	-7.750
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.326	-1.000	12.950	0	10.450	-3.750	-7.750

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe Erläuterungen zu Zeile 9 Erwerb bewegliches Anlagevermögen
- Projekt 7.000185 Festwert BGA Stadtmarketing 19.200 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u. a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte), die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind (3.750 €). Zudem enthält der Ansatz 2013 Mittel von 2.500 € für die Aufrüstung der Lichtinstallation der Weihnachtsbäume. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Zudem hat sich der Rat in seiner Sitzung am 03.07.2012 für die Beschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung und eine entsprechende Antragsstellung an die Sparkassenstiftung für die Bezuschussung der Anschaffungskosten ausgesprochen. Die Stadt hat einen Antrag auf Förderung i. H. v. 57.600 € (= 100 %) gestellt. Gemäß Bescheid der Sparkassenstiftung vom 16.08.12 wurde der o. g. Betrag, verteilt auf die Jahre 2012 bis 2014, bewilligt. Da die Weihnachtsbeleuchtung komplett in 2012 beschafft wurde, muss lediglich der Eingang der Fördermittel für die Jahre 2013 und 2014 veranschlagt werden (siehe Zeile 1).

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000185).

15 Wirtschaft und Tourismus
 1501 Wirtschaft und Tourismus
 150102 Stadtmarketing und Citymanagement

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.326	-1.000	-6.250	0	-8.750	-3.750	-7.750	0	0
=	Summe der investiven Auszahlungen	-13.326	-1.000	-6.250	0	-8.750	-3.750	-7.750	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.326	-1.000	12.950	0	10.450	-3.750	-7.750	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	30.472.163	30.360.000	33.530.000	35.210.000	36.290.000	38.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.991.370	23.800.000	26.750.000	28.250.000	29.200.000	30.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.851.098	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.350.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.629.695	2.660.000	2.780.000	2.860.000	2.890.000	2.990.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.160.598	24.800.000	27.100.014	28.500.029	29.800.057	31.100.057
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.160.598	24.800.000	27.100.000	28.500.000	29.800.000	31.100.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	14	29	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.632.761	55.160.000	60.630.014	63.710.029	66.090.057	69.190.057
11	- Personalaufwendungen	-66.981	-58.890	-55.710	-56.200	-56.540	-56.630
	50110000 Bezüge Beamte	-44.518	-36.560	-32.770	-32.970	-33.130	-33.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.516	-17.270	-17.840	-18.060	-18.200	-18.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.446	-1.430	-1.470	-1.490	-1.500	-1.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-3.500	-3.630	-3.630	-3.680	-3.710	-3.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	-51	-51	-51
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-34	-34	-34	-34	-34
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-17	-17	-17	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.126.882	-46.604.000	-44.914.000	-43.990.000	-46.467.000	-47.843.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.108.877	-2.878.000	-2.528.000	-2.567.000	-2.606.000	-2.644.000
	53420000 Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit	-3.108.876	-2.796.000	-2.456.000	-2.493.000	-2.531.000	-2.569.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-827.690	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-36.081.439	-40.100.000	-39.100.000	-38.100.000	-40.500.000	-41.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973	-1.981	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
	54121000 Dienstreisekosten	-48	-285	-285	-285	-285	-285
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	-691	-691	-691	-691	-691

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
17	= 54310000 Geschäftsaufwendungen	-920	-1.005	-908	-908	-908	-908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.194.836	-46.664.922	-44.971.645	-44.048.135	-46.525.475	-47.901.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.437.925	8.495.078	15.658.369	19.661.894	19.564.582	21.288.492
19	+ Finanzerträge	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.320.462	-4.034.360	-4.289.380	-4.544.670	-4.499.390	-4.423.390
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-793	-770	-730	-690	-660	-660
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-742.036	-1.335.600	-1.281.540	-1.226.350	-1.169.970	-1.169.970
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-577.632	-2.697.990	-3.007.110	-3.317.630	-3.328.760	-3.252.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.318.818	-4.032.360	-4.287.380	-4.542.670	-4.497.390	-4.421.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.119.107	4.462.718	11.370.989	15.119.224	15.067.192	16.867.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.119.107	4.462.718	11.370.989	15.119.224	15.067.192	16.867.102
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	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.128	-1.492	-1.465	-1.472	-1.489	-1.506
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-936	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-316	-289	-296	-314	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3	-55	-55	-55	-55	-55
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.128	-10.992	-10.965	-10.972	-10.989	-11.006
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	5.117.979	4.451.726	11.360.025	15.108.252	15.056.203	16.856.097

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.657.366	1.765.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.657.366	1.765.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.657.366	1.765.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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	-101.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0	-101.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-101.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.657.366	1.664.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden, der Kompensationsleistungen und der Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)

Auftragsgrundlagen: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd.Erl. IM

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bearbeitung und Planung der Zahlungsströme im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs: Schlüsselzuweisungen vom Land, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Krankenhausumlage

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,10
A 11	12,30
A 10	12,30

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

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	30.472.163	30.360.000	33.530.000	35.210.000	36.290.000	38.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.991.370	23.800.000	26.750.000	28.250.000	29.200.000	30.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.851.098	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.350.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.629.695	2.660.000	2.780.000	2.860.000	2.890.000	2.990.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.160.598	24.800.000	27.100.014	28.500.029	29.800.057	31.100.057
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.160.598	24.800.000	27.100.000	28.500.000	29.800.000	31.100.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	14	29	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.632.761	55.160.000	60.630.014	63.710.029	66.090.057	69.190.057
11	- Personalaufwendungen	-31.754	-28.050	-25.960	-26.120	-26.250	-26.210
	50110000 Bezüge Beamte	-31.754	-28.050	-25.960	-26.120	-26.250	-26.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.126.882	-46.604.000	-44.914.000	-43.990.000	-46.467.000	-47.843.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.108.877	-2.878.000	-2.528.000	-2.567.000	-2.606.000	-2.644.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-3.108.876	-2.796.000	-2.456.000	-2.493.000	-2.531.000	-2.569.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-827.690	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-36.081.439	-40.100.000	-39.100.000	-38.100.000	-40.500.000	-41.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572	-1.186	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	54121000 Dienstreisekosten	-28	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-380	-380	-380	-380	-380
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-541	-656	-599	-599	-599	-599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.159.207	-46.633.266	-44.941.119	-44.017.279	-46.494.409	-47.870.369

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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.473.554	8.526.734	15.688.895	19.692.750	19.595.648	21.319.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.473.554	8.526.734	15.688.895	19.692.750	19.595.648	21.319.688
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)	6.473.554	8.526.734	15.688.895	19.692.750	19.595.648	21.319.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-660	-931	-904	-911	-929	-945
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-469	-560	-560	-560	-560	-560
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-316	-289	-296	-314	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3	-55	-55	-55	-55	-55
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-660	-931	-904	-911	-929	-945
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	6.472.894	8.525.802	15.687.991	19.691.838	19.594.719	21.318.743

- * Erläuterungen zu Produkt 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 - 2016 des Landes NRW vom 13.07.2012 gebildet. Für 2012 und 2015 wurde zudem eine Anpassung der Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer berücksichtigt.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 - 2016 des Landes NRW vom 13.07.2012 gebildet. Für 2012 und 2015 wurde zudem eine Anpassung der Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommensteuer berücksichtigt, die für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich maßgebend sind.

Zeile 2:

41110000:

Für 2013 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2013 von August 2012 und ab 2014 wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 - 2016 des Landes NRW vom 13.07.2012 gebildet.

41611001:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000, 53420000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 – 2016 des Landes NRW vom 13.07.2012 gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
Finanzierungsbeteiligung FDE	34	34	34	33

53710000:

Der Ansatz wurde auf Basis des Bescheides zur Festsetzung der Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz vom 22.01.2010 gebildet.

53720000:

Die Kreisumlage wurde durch Anwendung des Hebesatzes in Höhe von insgesamt 40,7 % (zzgl. Mehrbelastung Verkehrsverbund = 0,15900 %) auf die Umlagegrundlage ermittelt. Für 2013 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2013 von August 2012 und ab 2014 wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2013 – 2016 des Landes NRW vom 13.07.2012 bei gleichzeitiger Beachtung der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt gebildet.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.657.366	1.765.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.657.366	1.765.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.657.366	1.765.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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	-101.000	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0	-101.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-101.000	0	0	0	0	0
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.657.366	1.664.000	1.905.000	0	2.011.200	2.305.000	2.405.000

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 1.900.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Der Ansatz für 2013 wurde unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2013 von August 2012 und die Ansätze ab 2014 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 13.07.2012 gebildet.

Bei der Ansatzbildung wurde die kommunale Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermögens „Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen“ gemäß § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz vom 2. April 2009 berücksichtigt. Der zu verteilende Betrag der Investitionspauschale wird jährlich um den Betrag der kommunalen Beteiligung gekürzt.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens ist auf verschiedene Produkte/Projekte vorgesehen (siehe Ergebnisplan Zeile 2, Sachkonto 41611001), und zwar entsprechend der Nutzungsdauer und des Aktivierungszeitpunktes; für 2013 auf 01.03.02 Städtische Fahrzeuge, 01.07.02 Informationstechnik, 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (U 3) und 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen.

- Sportpauschale gemäß GFG 5.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Entwurfs zum GFG 2013 vom 14.12.2011 gebildet.

Die Mittel der Sportpauschale 2010 bis 2014 werden zur Finanzierung aktivierbarer Investitionszuschüsse an den ASV Süchteln zur Errichtung einer Kunststoff-Leichtathletikanlage im Sportpark Süchteln sowie an den Verein Concordia Viersen zur Erstellung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Helenabrunn verwendet.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000302 und 7.000303 -

Aus den o. g. Gründen ist an dieser Stelle lediglich der Differenzbetrag, zu denen beim Produkt 08.01.02 geplanten Zuweisungen der Sportpauschale, veranschlagt.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	1.652.328	1.760.000	1.900.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	1.652.328	1.760.000	1.900.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	0	0
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.652.328	1.659.000	1.900.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	0	0

7000047 Sportpauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	5.038	5.000	5.000	0	11.200	205.000	205.000	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	5.038	5.000	5.000	0	11.200	205.000	205.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.038	5.000	5.000	0	11.200	205.000	205.000	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung: Schulden- und Darlehensverwaltung
Leibrenten
Fertigung von Statistiken

Auftragsgrundlagen: GO NRW, GemHVO, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe: Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Schuldenverwaltung: Beobachtung des Kapitalmarktes, Einholung und Auswertung von Kreditangeboten
Führung von Verhandlungen, Vorbereitung der Vorlagen und Beschlüsse für die Aufnahme von Krediten, Aufstellung und Fortschreibung der Tilgungspläne, Abwicklung des Schuldendienstes, Vorbereitung der Umschuldungen, Derivateinsatz vorbereiten, Vorbereitung von Übersichten und Analysen über Schuldenentwicklung und Schuldendienst, Ermittlung der Schuldendienstansätze für den Haushaltsplan

Darlehensverwaltung: Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Wohnungsbaudarlehen, Bedienstetendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge, Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Darlehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablösevergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbeihilfen, Ermittlung der Haushaltsansätze

Leibrenten: Durchführung von Genehmigungsverfahren, Anordnung der Rentenzahlungen, Anpassung der Renten an Indexwerte u. a., Berechnung der Kapitalisierungswerte
Ermittlung der Haushaltsansätze

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,10
9 TVöD	14,82

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-35.227	-30.840	-29.750	-30.080	-30.290	-30.420
	50110000 Bezüge Beamte	-12.765	-8.510	-6.810	-6.850	-6.880	-6.870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.516	-17.270	-17.840	-18.060	-18.200	-18.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.446	-1.430	-1.470	-1.490	-1.500	-1.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-3.500	-3.630	-3.630	-3.680	-3.710	-3.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21	-21	-21	-21	-21
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-14	-14	-14	-14	-14
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-7	-7	-7	-7	-7
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401	-795	-755	-755	-755	-755
	54121000 Dienstreisekosten	-20	-135	-135	-135	-135	-135
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-311	-311	-311	-311	-311
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-379	-349	-309	-309	-309	-309
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.628	-31.656	-30.526	-30.856	-31.066	-31.196
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.628	-31.656	-30.526	-30.856	-31.066	-31.196
19 +	Finanzerträge	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.320.462	-4.034.360	-4.289.380	-4.544.670	-4.499.390	-4.423.390
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-793	-770	-730	-690	-660	-660

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
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-742.036	-1.335.600	-1.281.540	-1.226.350	-1.169.970	-1.169.970
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-577.632	-2.697.990	-3.007.110	-3.317.630	-3.328.760	-3.252.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.318.818	-4.032.360	-4.287.380	-4.542.670	-4.497.390	-4.421.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.447	-4.064.016	-4.317.906	-4.573.526	-4.528.456	-4.452.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.447	-4.064.016	-4.317.906	-4.573.526	-4.528.456	-4.452.586
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	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-467	-560	-560	-560	-560	-560
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-467	-560	-560	-560	-560	-560
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-467	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.354.914	-4.074.076	-4.327.966	-4.583.586	-4.538.516	-4.462.646

- * Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 20:

55160000:

Zinsen für bei sonst. öffentlichen Sonderrechnungen aufgenommenen Kommunaldarlehen

55170000:

	2013	2014	2015	2016
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	1.407.110 €	1.417.630 €	1.428.760 €	1.352.760 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	1.500.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
Insgesamt:	3.007.110 €	3.317.630 €	3.328.760 €	3.252.760 €

Die (unrentierliche) Kreditaufnahme soll für die Dauer von 10 Jahren um 50 % reduziert werden. Dazu soll der bisherige Kreditdeckel halbiert werden. Dies führt zu Einsparungen im Ergebnisplan mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,0 Mio. € bis 2022. Die Einsparungen werden sich beim Zinsaufwand und den Abschreibungen niederschlagen.

Hinweis zum Finanzplan:

Bei diesem Produkt sind die **Kreditaufnahmen** als Einzahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Einzahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen ausgewiesen werden. In Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 des Gesamtfinanzplans) abzüglich des Saldos aus Rückflüssen/Gewährung von Darlehen sind Kreditaufnahmen veranschlagt.

Es handelt sich um

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	2.079.996	3.115.636	0	0
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen Umschuldungen Abwasserbetrieb Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04	10.363.880 1.436.060	0 2.145.520	0 916.430	0 366.010
	13.879.936	5.261.156	916.430	366.010

Bei diesem Produkt ist 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.

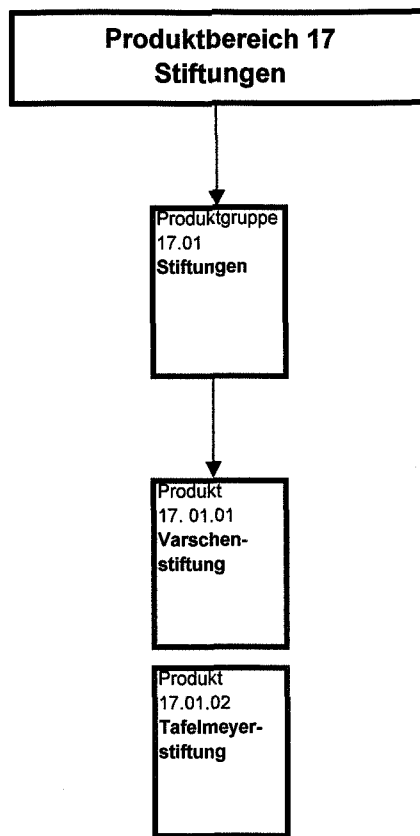
Es handelt sich um

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01	4.370	3.620	2.930	2.930
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute städtische Darlehen Darlehen Abwasserbetrieb Finanzposition 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05/3.00009.03	2.414.220 1.425.420	2.535.970 1.482.250	2.665.390 1.541.630	2.665.390 1.541.630
	3.844.010	4.021.840	4.209.950	4.209.950
Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Kreditinstitute (Umschuldungen) Umschuldungen Abwasserbetrieb* Finanzposition 79270400 Projekt 3.00011.03/3.00016.03	10.363.880 1.436.060	0 2.145.520	0 916.430	0 366.010
	15.643.950	6.167.360	5.126.380	4.575.960

* Nur nachrichtlich dargestellt. Im Übrigen siehe Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 -Entwässerung und Abwasserbeseitigung-.

Produktbereich 17

Stiftungen



17

Stiftungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.203	-4.380	-3.780	-3.800	-3.860	-3.860
	50110000 Bezüge Beamte	-2.839	-2.020	-1.360	-1.360	-1.380	-1.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.844	-1.820	-1.880	-1.900	-1.920	-1.920
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-152	-160	-160	-160	-160	-160
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-369	-380	-380	-380	-400	-400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-344	-400	-400	-400	-400	-400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-4	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.552	-4.880	-4.280	-4.300	-4.360	-4.360
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.552	-4.880	-4.280	-4.300	-4.360	-4.360
19 +	Finanzerträge	2.692	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.522	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	170	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.692	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.860	-560	40	20	-40	-40
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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)	-2.860	-560	40	20	-40	-40
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)	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.029	-2.710	-2.110	-2.130	-2.190	-2.190



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Varschenstiftung

Kurzbeschreibung: Stiftung zur Förderung der Kindergärten oder entsprechender vorschulischer Einrichtungen in der Stadt Viersen
Verwaltung des Stiftungsvermögens "Varschen-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Auftragsgrundlagen: GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe: Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
Beantragung eines Erbscheins
Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
Verwertung des Erbes
Steuererklärungen
Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
Fortschreibung des Stiftungsvermögens

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15 0,41
9 TVöD 0,78

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Varschenstiftung**

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.602	-2.190	-1.890	-1.900	-1.930	-1.930
	50110000 Bezüge Beamte	-1.419	-1.010	-680	-680	-690	-690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-922	-910	-940	-950	-960	-960
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-76	-80	-80	-80	-80	-80
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-184	-190	-190	-190	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.604	-2.240	-1.940	-1.950	-1.980	-1.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.604	-2.240	-1.940	-1.950	-1.980	-1.980
19 +	Finanzerträge	2.692	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.522	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	170	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.692	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88	-90	210	200	170	170
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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)	88	-90	210	200	170	170
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)	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-81	-2.240	-1.940	-1.950	-1.980	-1.980



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.01	Stiftungen
Produkt:	17.01.02	Tafelmeyerstiftung

Kurzbeschreibung: Stiftung für Zwecke der Altenbetreuung, Verwaltung des Stiftungsvermögens "Tafelmeyer-Stiftung" und der damit verbundenen Vermächtnisse

Auftragsgrundlagen: GO NRW, Stiftungsgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Körper- und Erbschaftssteuergesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I
produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe: Senioren

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Abwicklung der evtl. mit der Stiftung verbundenen Erbschaften
Fertigung entsprechender Sitzungsvorlagen
Beantragung eines Erbscheins
Feststellung, Sichtung und Bewertung des Erbes
Verwertung des Erbes
Steuererklärungen
Anlage der finanziellen Stiftungsmittel in Form von Geldanlagen o. a. und Vereinnahmung der Zinsen
Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung der Stiftungsmittel
Fortschreibung des Stiftungsvermögens

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,41
9 TVöD	0,78

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Tafelmeyerstiftung

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.602	-2.190	-1.890	-1.900	-1.930	-1.930
	50110000 Bezüge Beamte	-1.420	-1.010	-680	-680	-690	-690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-922	-910	-940	-950	-960	-960
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-76	-80	-80	-80	-80	-80
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-184	-190	-190	-190	-200	-200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-344	-400	-400	-400	-400	-400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.948	-2.640	-2.340	-2.350	-2.380	-2.380
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.948	-2.640	-2.340	-2.350	-2.380	-2.380
19 +	Finanzerträge	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.948	-470	-170	-180	-210	-210
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		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)	-2.948	-470	-170	-180	-210	-210
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)	-2.948	-470	-170	-180	-210	-210

