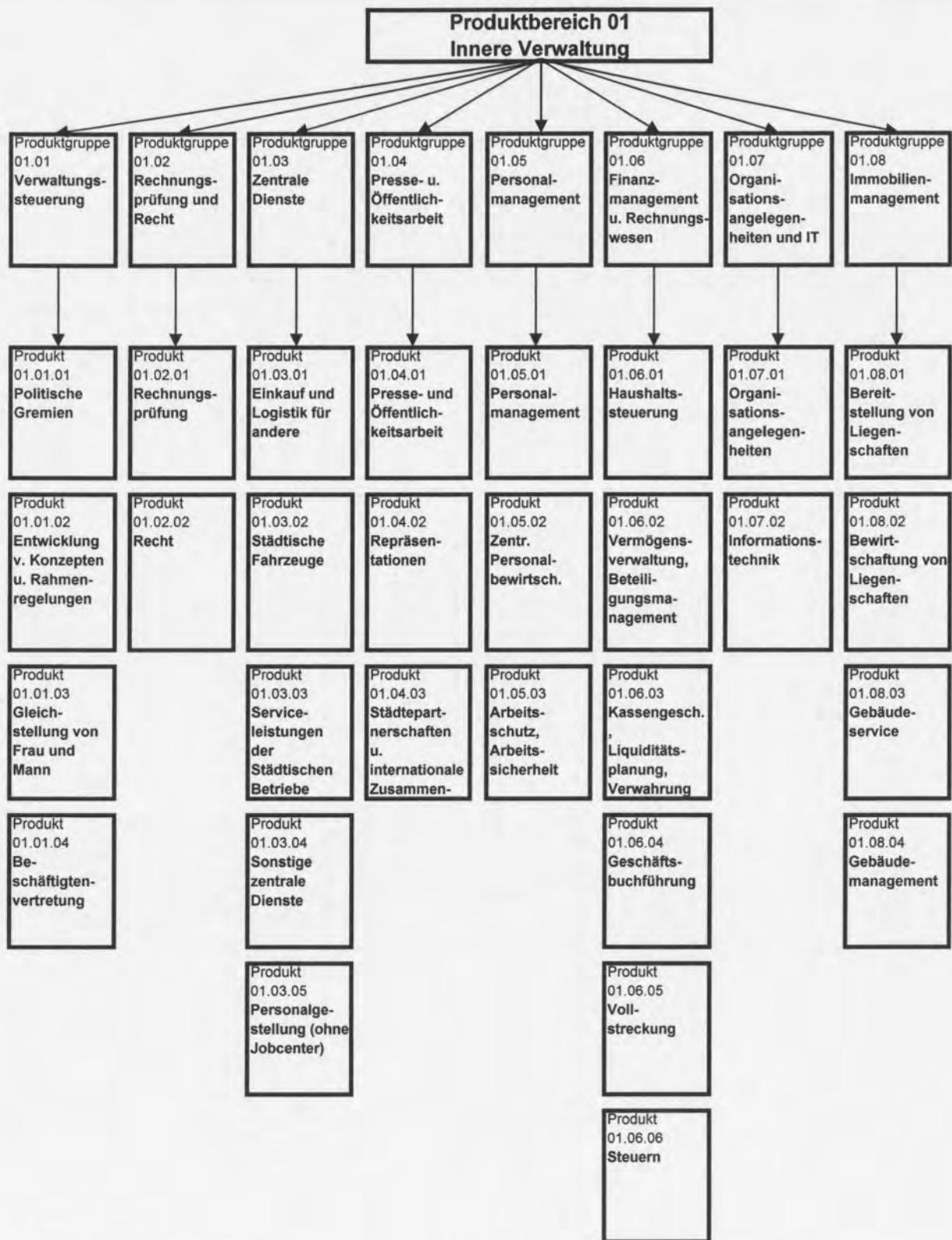


Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.740.856	45.960.000	47.840.000	48.440.000	49.040.000	49.640.000
	40110000 Grundsteuer A	213.709	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.019.045	10.800.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.300.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.702.562	33.000.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.312.242	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	40320000 Hundesteuer	493.299	490.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.584	963.639	986.368	976.007	962.822	651.217
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.800	9.000	5.800	9.000	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.154	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	683.858	470.055	620.411	595.933	556.433	522.947
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	483.583	356.417	367.333	402.770	124.770
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	241	0	241	241	120	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	33	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	860	860	860	860	860
	43110000 Verwaltungsgebühren	144	860	860	860	860	860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.839	433.550	469.510	469.510	469.510	469.510
	44110000 Mieten und Pachten	255.484	272.600	329.600	329.600	329.600	329.600
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	430	430	430	430	430
	44210000 Erträge aus Verkauf	22.794	250	12.750	12.750	12.750	12.750
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.459	14.470	13.930	13.930	13.930	13.930
	44611000 Ersatz Schadensfälle	100.970	143.800	110.800	110.800	110.800	110.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.862	422.300	461.860	464.020	466.210	468.410
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	125.696	75.800	185.800	185.800	185.800	185.800
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	38.816	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	373	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	215.301	321.000	250.810	252.970	255.160	257.360
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	23.676	25.500	25.250	25.250	25.250	25.250

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.071.271	5.803.330	7.325.212	7.199.142	6.140.992	6.073.372
		45110000 Konzessionsabgaben	4.348.595	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0	139.400	272.400	203.400	210.400	216.400
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	1.350.000	1.300.000	200.000	200.000
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	43.072	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	1.204.857	772.000	772.000	772.000	797.000	797.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	8.382	0	0	0	0	0
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	4.033	0	0	0	0	0
		45623000 Nachforderungszinsen	-3	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12	0	12	12	12	12
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	0	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	0	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.429.368	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	29.371	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	0	162.230	198.300	191.230	201.080	127.460
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.294.556	53.583.679	57.083.810	57.549.539	57.080.395	57.303.369
11	-	Personalaufwendungen	-7.627.835	-10.156.170	-12.011.050	-10.921.560	-10.557.510	-10.492.000
		50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.426.270	1.335.100	1.797.810	1.997.810	2.197.810
		50110000 Bezüge Beamte	-2.543.880	-2.764.240	-2.845.570	-2.926.560	-2.970.070	-2.999.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.308.441	-3.431.670	-3.814.650	-3.931.320	-3.971.090	-4.010.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-40.188	-45.730	-60.850	-72.270	-74.000	-74.730
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-281.144	-279.680	-305.200	-314.540	-317.700	-320.880
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.846	-4.920	-3.290	-3.750	-4.080	-4.120
		50310000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beamte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-766.433	-832.130	-936.060	-961.620	-971.310	-981.050
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-9.739	-9.120	-12.540	-14.890	-15.240	-15.400

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-675.164	-696.610	-625.000	-631.250	-637.560	-643.940
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	0	-3.219.060	-3.928.520	-3.278.450	-3.349.340	-3.351.880
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	0	-76.860	-579.710	-493.950	-206.600	-268.590
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	-217.550	-229.890	-85.900	-33.460	-13.740
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrüc	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-772.371	-4.643.160	-4.974.210	-4.887.640	-5.092.790	-5.156.770
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	-772.371	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	-3.300.230	-3.964.700	-3.940.310	-3.867.150	-3.964.180
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	0	-1.342.930	-1.009.510	-947.330	-1.225.640	-1.192.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407.917	-8.876.659	-8.617.349	-8.512.349	-8.451.549	-8.451.549
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.008.608	-1.192.125	-1.649.465	-1.644.465	-1.644.465	-1.644.465
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-309.853	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-142.929	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-41.531	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	-281.440	-200.000	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-94.249	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	-343.641	-600.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-160.652	-119.100	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.805	-36.437	-74.437	-74.437	-74.437	-74.437
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.597.081	-2.465.800	-2.415.800	-2.365.800	-2.315.000	-2.315.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-85.250	-94.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-129.489	-241.100	-241.100	-241.100	-231.100	-231.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.011	-161.218	-181.058	-181.058	-181.058	-181.058
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-322.494	-352.200	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-52.822	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement, sonst. Bewir	-433.273	-442.160	-442.160	-442.160	-442.160	-442.160
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-50.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-390.732	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-102.100	-90.206	-88.946	-88.946	-88.946	-88.946
	52720000 Aufwendungen für EDV	-195.308	-231.835	-231.835	-231.835	-231.835	-231.835
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.439	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-78	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-44.387	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.252	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380	-13.380
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.270.717	-1.337.690	-1.365.560	-1.365.560	-1.365.560	-1.365.560
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.212	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-151.566	-216.608	-208.708	-208.708	-208.708	-208.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.640	-1.268.214	-1.383.969	-1.555.695	-1.682.913	-1.594.914
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm.gegenstände	-87.528	-104.433	-44.723	-50.904	-49.028	-37.500
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-159	-159	-159	-159	-159	-159
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-765.277	-733.728	-760.116	-760.116	-760.116	-749.772
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-105.417	-95.385	-136.939	-159.615	-182.088	-161.539
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-244.028	-201.238	-261.072	-303.128	-323.815	-294.616
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-127.232	-133.271	-180.959	-281.773	-367.707	-351.328
15	- Transferaufwendungen	-15.700	-19.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-15.700	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.401.599	-2.754.764	-2.667.774	-2.660.444	-2.619.739	-2.583.239
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.033	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.759	-81.550	-120.800	-127.000	-110.800	-111.300
	54121000 Dienstreisekosten	-18.399	-37.129	-34.329	-34.329	-34.329	-34.329
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-58.172	-78.602	-81.212	-81.212	-81.212	-81.212
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-365.193	-381.130	-373.490	-373.490	-377.700	-384.700
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.145	-4.140	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-239.569	-213.630	-274.730	-274.730	-259.030	-209.730

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54221000 Garagenmiete	-8.377	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54230000 Leasing	-4.177	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-322.303	-112.815	-107.545	-111.115	-101.000	-101.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-194.306	-126.541	-131.426	-131.426	-131.426	-131.426
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-48.931	-50.405	-51.695	-52.765	-53.635	-54.305
	54314500 Mobilfunkkosten	-20.378	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54315000 Bewirtungskosten	-7.480	-14.350	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-87	-250	-250	-250	-250	-250
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-3.318	-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-246	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-683.238	-712.125	-474.750	-490.580	-506.400	-522.230
	54413000 Versicherungen	-367.590	-379.650	-379.650	-379.650	-379.650	-379.650
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.778.611	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-64.540	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-67	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.348	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.912	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-105.360	-105.870	-99.810	-99.810	-99.810	-99.810
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54972000 Aufw. Abgang Vermögensgegenstände >410 E	0	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-151.320	-192.200	-200.150	-180.510	-169.260
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-80.960	-82.490	-82.490	-82.490	-82.490
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-40.059	-51.697	-93.697	-51.697	-51.697	-51.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.555.062	-27.718.466	-29.697.352	-28.580.688	-28.447.501	-28.321.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.739.494	25.865.213	27.386.458	28.968.851	28.632.894	28.981.897
19	+ Finanzerträge	4.328.268	4.512.930	3.012.390	3.112.390	3.212.390	3.312.390
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	8.971	12.930	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.807	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	4.317.490	4.500.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223.111	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-223.111	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.105.157	4.362.920	2.862.380	2.962.380	3.062.380	3.162.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.844.651	30.228.133	30.248.838	31.931.231	31.695.274	32.144.277
23	+ Außerordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	137	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.375	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-6.375	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.238	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.838.413	30.228.133	30.248.838	31.931.231	31.695.274	32.144.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.698.581	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	4.042.014	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.452.561	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	203.962	0	0	0	0	0
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	44	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.173	-158.933	-152.856	-153.235	-156.625	-148.364
	91000000 Personalverrechnung	-56.388	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-705.883	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-203.962	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-72.327	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945
	92110221 Umlage Portokosten	-47.145	-55.755	-51.625	-45.430	-53.690	-45.430
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-18.957	-20.210	-18.264	-24.837	-19.967	-19.967
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11.511	-9.023	-9.023	-9.023	-9.023	-9.023
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.582.408	-158.933	-152.856	-153.235	-156.625	-148.364
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.420.821	30.069.200	30.095.982	31.777.996	31.538.649	31.995.913

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	15.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.858.566	530.000	830.000	0	950.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.816.684	500.000	800.000	0	920.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	41.882	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	336.419	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	336.419	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.210.085	530.000	830.000	0	950.000	680.000	680.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.910	-524.410	-730.630	0	-710.630	-630.630	-630.630
	78211000 Raten Grundbesitz	-92.107	-124.410	-130.630	0	-130.630	-130.630	-130.630
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-521.390	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-12.413	-100.000	-300.000	0	-280.000	-200.000	-200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.150	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-234.150	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-735.689	-879.697	-858.697	0	-716.697	-756.697	-756.697

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-708.131	-828.000	-765.000	0	-665.000	-705.000	-705.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.558	-51.697	-93.697	0	-51.697	-51.697	-51.697
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.361.599	-1.404.107	-1.823.477	0	-1.427.327	-1.387.327	-1.387.327
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	848.486	-874.107	-993.477	0	-477.327	-707.327	-707.327



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Verwaltungssteuerung
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Kurzbeschreibung: Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

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

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

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Fachbereiche

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.048	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.789	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.789	200	3.000	3.000	3.000	3.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.838	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-32.543	-39.900	-31.240	-31.730	-32.050	-32.380
	50110000 Bezüge Beamte	-25.753	-27.350	-26.670	-27.010	-27.280	-27.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.369	-9.800	-3.560	-3.670	-3.710	-3.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-434	-800	-280	-290	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-986	-1.950	-730	-760	-760	-770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.095	-86.762	-86.812	-86.812	-86.812	-86.812
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätig. Gemeinden	-108.915	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.278	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-12	-12	-12	-12	-12
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.902	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-45.539	0	0	0	0
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	0	-45.539	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.522	-497.967	-479.227	-479.227	-483.437	-490.437
	54121000 Dienstreisekosten	-16	-66	-66	-66	-66	-66
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-19	-19	-19	-19	-19
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-365.193	-381.130	-373.490	-373.490	-377.700	-384.700

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.145	-4.140	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	-65	-65	-65	-65
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.096	-3.677	-677	-677	-677	-677
	54315000 Bewirtungskosten	-1.033	-1.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54413000 Versicherungen	-1.611	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54920000 Fraktionszuwendungen	-105.360	-105.870	-99.810	-99.810	-99.810	-99.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.159	-670.169	-622.779	-623.269	-627.799	-635.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.321	-667.368	-617.779	-618.269	-622.799	-630.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.321	-667.368	-617.779	-618.269	-622.799	-630.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-624.321	-667.368	-617.779	-618.269	-622.799	-630.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.694	-58.015	-57.976	-58.108	-58.010	-58.010
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-56.129	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-184	-223	-223	-223	-223	-223
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.694	-58.015	-57.976	-58.108	-58.010	-58.010
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-681.016	-725.383	-675.755	-676.377	-680.809	-688.139

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Anteilige Einnahmen aus der Vermietung des Forums

45910000:

Erstattung von Bewirtungskosten (Getränkekosten)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Die jährlichen Kosten für die lfd. Nutzung des Forums liegen ab 2014 bei rd. 75.100 €.

52415000:

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

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für die Nutzungsrechte am Forum. Entfällt zukünftig. Siehe Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53172000

Zeile 15:

53172000:

Die Stadt Viersen hat sich aufgrund geleisteter Baukostenzuschüsse ein vertragliches Dauernutzungsrecht an den Räumen des Forums des Kreises Viersen gesichert. Bisher wurden die Baukostenzuschüsse als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Da es sich hier jedoch um Zuwendungen mit einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung handelt, muss zukünftig ein Ausweis bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 14, Sachkonto 57111000

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Der Ansatz wurde an die Verhältnisse nach der Kommunalwahl vom 25.05.2014 angepasst. Nach der Hälfte der Legislaturperiode werden die Aufwandsentschädigungen angepasst. Die Legislaturperiode erstreckt sich auf den Zeitraum 01.06.2014 bis 31.10.2020. Dementsprechend wurde eine Steigerung von 3 % ab Mitte August 2017 einkalkuliert. Für die Folgejahre wurde die Steigerung in vollem Umfang eingeplant.

54310000:

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

54315000:

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

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

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



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt:	01.01.02	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Kurzbeschreibung: Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -strategien für die Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan Ratsbeschluss vom 26.04.1994

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

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Unterstützung des Rates und der Verwaltungsführung
Frauenförderplan
Erarbeitung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche
Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die Gesamtverwaltung
Erarbeitung, Vorprüfung, Pflege und Bekanntmachung von Ortsrecht
Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat
Umsetzung der Kommunalverfassung (Erstellung eigener Satzungen)
Rats- und Ausschussbesetzungen
Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden, Vereinen und sonstigen Organisationen
Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
Strategisches Personalmanagement einschl. Personalentwicklung, Personalkostencontrolling

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

B 7	40,00	A 13 g D	24,60	9 TVöD	72,15
B 4	40,00	A 12	12,30	8 TVöD	132,00
B 3	40,00	A 11	18,45		
B 2	40,00	13 TVöD	31,20		
A 15	6,15	11 TVöD	8,10		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.001	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.001	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.001	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-805.679	-813.990	-856.310	-869.130	-877.860	-886.640
	50110000 Bezüge Beamte	-455.670	-464.380	-481.450	-487.650	-492.540	-497.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.248	-273.070	-291.480	-296.630	-299.610	-302.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.380	-22.260	-23.320	-23.730	-23.970	-24.210
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-53.381	-54.280	-60.060	-61.120	-61.740	-62.360
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234	-117	-117	-117	-117	-117
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-234	-117	-117	-117	-117	-117
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.231	-86.374	-89.074	-90.144	-91.014	-91.684
	54121000 Dienstreisekosten	-5.027	-5.516	-5.436	-5.436	-5.436	-5.436
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-415	-630	-430	-430	-430	-430
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	-65	-65	-65	-65
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-32.737	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.073	-3.513	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-44.319	-45.550	-46.570	-47.640	-48.510	-49.180
	54315000 Bewirtungskosten	-200	-700	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-397	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-891.144	-900.481	-945.501	-959.391	-968.991	-978.441

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.143	-900.381	-945.401	-959.291	-968.891	-978.341
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)	-890.143	-900.381	-945.401	-959.291	-968.891	-978.341
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)	-890.143	-900.381	-945.401	-959.291	-968.891	-978.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.699	-10.675	-10.288	-11.144	-10.592	-10.408
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.724	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	92110221 Umlage Portokosten	-1.050	-1.242	-1.150	-1.012	-1.196	-1.012
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.865	-3.054	-2.760	-3.754	-3.018	-3.018
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.060	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.699	-10.675	-10.288	-11.144	-10.592	-10.408
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-899.843	-911.056	-955.689	-970.435	-979.483	-988.749

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

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für die Durchführung von Organisationsuntersuchungen. Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde der Ansatz um jährlich 25.000 € reduziert. Ab 2014 wurde der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsbemühungen nochmals um 20.000 € jährlich gesenkt.

54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag (42.640 €) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, kurz KGSt (3.930 €)

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-397	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 90
produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	0,82
11 TVöD	29,70
9 TVöD	3,68

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.864	-67.270	-69.830	-71.030	-71.730	-72.450
	50110000 Bezüge Beamte	-1.101	-1.100	-1.290	-1.310	-1.320	-1.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.822	-51.690	-53.300	-54.210	-54.750	-55.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.343	-4.210	-4.260	-4.340	-4.380	-4.420
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.598	-10.270	-10.980	-11.170	-11.280	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.905	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-32	-32	-32	-32	-32
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.086	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	54121000 Dienstreisekosten	-32	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-128	-128	-128	-128	-128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.811	-71.100	-73.660	-74.860	-75.560	-76.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.811	-71.100	-73.660	-74.860	-75.560	-76.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.811	-71.100	-73.660	-74.860	-75.560	-76.280
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)	-70.811	-71.100	-73.660	-74.860	-75.560	-76.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145	-1.033	-989	-1.021	-1.019	-971
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-274	-324	-300	-264	-312	-264
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-339	-157	-157	-157	-157	-157
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.145	-1.033	-989	-1.021	-1.019	-971
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.956	-72.133	-74.649	-75.881	-76.579	-77.251

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz

Organisationseinheit(en)/ Personalrat
produktverantwortlich: Vorsitzende Personalrat

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 11	41,00
9 TVöD	39,00
8 TVöD	31,80

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.523	-159.300	-153.680	-155.750	-157.320	-158.880
	50110000 Bezüge Beamte	-46.051	-46.370	-48.530	-49.160	-49.650	-50.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.752	-88.210	-81.760	-82.880	-83.720	-84.550
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.300	-7.190	-6.540	-6.630	-6.700	-6.760
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-15.421	-17.530	-16.850	-17.080	-17.250	-17.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	-155	-155	-155	-155	-155
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-44	-155	-155	-155	-155	-155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.894	-3.995	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
	54121000 Dienstreisekosten	-466	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-710	-710	-710	-710	-710
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.268	-1.655	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-155	-155	-155	-155	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.461	-163.450	-159.575	-161.645	-163.215	-164.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.461	-163.450	-159.575	-161.645	-163.215	-164.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.461	-163.450	-159.575	-161.645	-163.215	-164.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.461	-163.450	-159.575	-161.645	-163.215	-164.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296	-1.303	-1.224	-1.393	-1.285	-1.245
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
		92110221 Umlage Portokosten	-228	-270	-250	-220	-260	-220
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-267	-189	-189	-189	-189	-189
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.296	-1.303	-1.224	-1.393	-1.285	-1.245
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.757	-164.753	-160.799	-163.038	-164.500	-166.020

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigungsververtretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-155	-155	0	-155	-155	-155
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-155	-155	0	-155	-155	-155
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155	-155	0	-155	-155	-155	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-155	-155	0	-155	-155	-155	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung

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

Zielgruppe: Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere 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	-225.908	-234.370	-233.410	-242.090	-247.670	-250.150
	50110000 Bezüge Beamte	-225.908	-234.370	-233.410	-242.090	-247.670	-250.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	-52	-52	-52
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-52	-52	-52	-52	-52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.944	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
	54121000 Dienstreisekosten	-258	-303	-303	-303	-303	-303
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-373	-420	-420	-420	-420	-420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKf	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.562	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802	-2.802
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-686	-300	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-228.852	-248.312	-247.352	-256.032	-261.612	-264.092
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.852	-248.312	-247.352	-256.032	-261.612	-264.092
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)	-228.852	-248.312	-247.352	-256.032	-261.612	-264.092
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.852	-248.312	-247.352	-256.032	-261.612	-264.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-2.102	-2.000	-2.326	-2.088	-2.080
	91000000 Personalverrechnung	-130	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-900	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-46	-54	-50	-44	-52	-44
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-958	-1.021	-923	-1.255	-1.009	-1.009
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-102	-107	-107	-107	-107	-107
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.145	-2.102	-2.000	-2.326	-2.088	-2.080
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.997	-250.414	-249.352	-258.358	-263.700	-266.172

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 16:

54292000:

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

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 40
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 40

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	13 TVöD	39,00
A 13	41,00	9 TVöD	25,33
A 11	5,56	5 TVöD	4,68

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	900	900	900	900	900
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	400	800	800	800	800	800
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	646	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 -	Personalaufwendungen	-130.846	-105.080	-179.770	-184.270	-186.110	-187.980
	50110000 Bezüge Beamte	-50.973	-63.910	-67.940	-69.570	-70.260	-70.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.321	-32.160	-86.950	-89.180	-90.080	-90.980
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.056	-2.620	-6.960	-7.140	-7.210	-7.280
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.496	-6.390	-17.920	-18.380	-18.560	-18.750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.212	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.910	-308.667	-308.667	-308.667	-308.667	-308.667
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-812	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-859	-550	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.333	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-264	-390	-390	-390	-390	-390
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-246	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-293.397	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.967	-416.987	-491.677	-496.177	-498.017	-499.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.321	-414.687	-489.377	-493.877	-495.717	-497.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.321	-414.687	-489.377	-493.877	-495.717	-497.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-433.321	-414.687	-489.377	-493.877	-495.717	-497.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.193	-7.374	-6.857	-6.370	-7.138	-6.222
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-5.228	-6.183	-5.725	-5.038	-5.954	-5.038
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-277	-462	-462	-462	-462	-462
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.193	-7.374	-6.857	-6.370	-7.138	-6.222
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-439.514	-422.061	-496.234	-500.247	-502.855	-503.809

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 7:

45610000:

Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:

Kosten der Schiedspersonen

Zeile 16:

54413000:

	2015	2016	2017	2018
Umlage Unfallversicherung für Dritte	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögensei- genschadenversicherung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
Insgesamt:	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen der Stadt Viersen

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

Zielgruppe: Geschäftsbereiche / Fachbereiche

Ziele:

Leitungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	120	120	120
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9	120	120	120	120	120
11 -	Personalaufwendungen	-161.732	-175.290	-172.710	-174.440	-176.140	-177.860
	50110000 Bezüge Beamte	-13.169	-13.340	-14.050	-14.240	-14.380	-14.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.952	-123.480	-120.360	-121.550	-122.770	-124.000
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.470	-10.060	-9.630	-9.730	-9.820	-9.920
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-23.141	-24.540	-24.800	-25.050	-25.300	-25.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.748	-8.286	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.748	-8.286	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-414	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-414	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.371	-30.889	-35.999	-35.999	-35.999	-35.999
	54121000 Dienstreisekosten	-34	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.955	-24.239	-29.349	-29.349	-29.349	-29.349
	54315000 Bewirtungskosten	-2.379	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.851	-214.879	-215.735	-217.465	-219.165	-220.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.842	-214.759	-215.615	-217.345	-219.045	-220.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.842	-214.759	-215.615	-217.345	-219.045	-220.765
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)	-199.842	-214.759	-215.615	-217.345	-219.045	-220.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663	-1.532	-1.481	-1.595	-1.521	-1.497
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-675	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-137	-162	-150	-132	-156	-132
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-469	-273	-273	-273	-273	-273
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.663	-1.532	-1.481	-1.595	-1.521	-1.497
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-201.505	-216.291	-217.096	-218.940	-220.566	-222.262

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

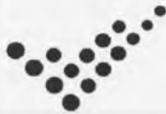
* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: verschiedene Fachbereiche

Ziele:

Leitungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.106	70.981	154.690	202.107	236.027	227.748
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	127.106	51.398	113.273	112.774	111.277	102.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	19.583	41.417	89.333	124.750	124.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.615	75	75	75	75	75
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	10.100	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.250	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	40.983	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	267	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	181.069	82.106	165.815	213.232	247.152	238.873
11	- Personalaufwendungen	-333.256	-368.830	-395.200	-385.890	-388.920	-392.810
	50110000 Bezüge Beamte	-3.883	-3.990	-4.010	-4.030	-4.070	-4.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.215	-262.190	-280.650	-284.130	-287.000	-289.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.712	-22.190	-24.010	-13.080	-12.490	-12.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.691	-21.370	-22.450	-22.730	-22.960	-23.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.184	-2.610	-1.300	-680	-690	-700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-46.465	-52.120	-57.830	-58.550	-59.140	-59.730
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-3.107	-4.360	-4.950	-2.690	-2.570	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.605	-492.757	-492.757	-492.757	-492.757	-492.757
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-4.410	-531	-531	-531	-531	-531
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-198	-2.486	-2.486	-2.486	-2.486	-2.486
	52411000 Aufwendungen Energie	-552	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-106	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-178	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-853	-984	-984	-984	-984	-984
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-219	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-390.732	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-94.418	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-955	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.913	-245.424	-319.665	-394.121	-447.208	-418.009
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-49	-26.030	-41.757	-74.157	-106.557	-106.557
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-242.708	-201.238	-259.752	-301.808	-322.495	-293.296
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.731	-10.769	-10.769	-10.769	-10.769	-10.769
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.853	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-285	-681	-681	-681	-681	-681
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.714	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	54230000 Leasing	-4.177	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-682	-108	-108	-108	-108	-108
	54413000 Versicherungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.097.505	-1.117.781	-1.218.392	-1.283.537	-1.339.654	-1.314.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.436	-1.035.674	-1.052.577	-1.070.305	-1.092.502	-1.075.472
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)	-916.436	-1.035.674	-1.052.577	-1.070.305	-1.092.502	-1.075.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.084	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-3.084	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.084	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-919.520	-1.035.674	-1.052.577	-1.070.305	-1.092.502	-1.075.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.281	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.099.281	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91002000 Kraftstoff	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.203	-1.355	-1.282	-1.461	-1.341	-1.313
	91000000 Personalverrechnung	-4.345	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-670.859	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-203.962	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-160	-189	-175	-154	-182	-154
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-301	-552	-552	-552	-552	-552
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	219.078	-1.355	-1.282	-1.461	-1.341	-1.313
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-700.442	-1.037.030	-1.053.859	-1.071.766	-1.093.843	-1.076.785

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611001:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

Zeile 14:

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe.

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.882	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	41.882	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.882	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 beweglichem Anlagevermögen	-421.043	-500.000	-500.000	0	-400.000	-440.000	-440.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-421.043	-500.000	-500.000	0	-400.000	-440.000	-440.000
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)	-421.043	-500.000	-500.000	0	-400.000	-440.000	-440.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-379.161	-470.000	-470.000	0	-370.000	-410.000	-410.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 30.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000034
 Aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ist auf Basis der Vorjahres-
 ergebnisse geplant, jährlich Erlöse i. H. v. 30.000 € zu erzielen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 • Erwerb Maschinen, Geräte, Container 60.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Feuchtsalzstreuautomat	30.000 € (30.000 € rentierlicher Anteil)
3 Epoke Streuanhänger	12.000 € (1.400 € rentierlicher Anteil)
1 Anhänger	5.000 €
versch. Kleinmaschinen und Geräte	<u>13.000 €</u>
	60.000 € (31.400 € rentierlicher Anteil)

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Maschinen und Geräten für 2016 = 50.000 €, 2017 = 27.000 €, 2018 = 21.000 € benötigt.

• Fahrzeuge städt. Betriebe 440.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Unimog U 300	VIE-1974	120.000 €	24.000 €
1 Kompaktkehrmaschine	VIE-VI 130	93.000 €	51.150 €
1 Großflächenmäher	Ransomes	73.000 €	0 €
1 Friedhofsbagger	VIE-2031	90.000 €	85.500 €
Kompakttraktor (2 Stück)	VIE-2029	32.000 €	30.400 €
	VIE-2038	32.000 €	30.400 €
Gesamt		440.000 €	221.450 €

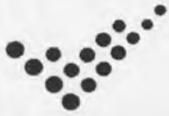
In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2016 = 350.000 €, 2017 = 413.000 €, 2018 = 419.000 € benötigt.

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

Das Fuhrparkkonzept wurde auf das voraussichtliche städtische Investitionsprogramm im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum abgestimmt und die Haushaltsansätze entsprechend angepasst. Es ist vorgesehen, ab dem Jahr 2017 jährlich 440.000 € für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Container (Projekte 7.000030 + 7.000031) zur Verfügung zu stellen.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026 Erwerb Lkw-Kipper									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.785	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-136.785	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.785	0	0	0	0	0	0	0	0
7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.368	-460.000	-440.000	0	-350.000	-413.000	-419.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-148.368	-460.000	-440.000	0	-350.000	-413.000	-419.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.368	-460.000	-440.000	0	-350.000	-413.000	-419.000	0	0
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.882	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	41.882	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.890	-40.000	-60.000	0	-50.000	-27.000	-21.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-135.890	-40.000	-60.000	0	-50.000	-27.000	-21.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.008	-10.000	-30.000	0	-20.000	3.000	9.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 92

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.446	35.774	78.051	76.627	72.735	59.094
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	64.446	35.774	78.051	76.627	72.735	59.094
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210	505	505	505	505	505
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	430	430	430	430	430
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.210	75	75	75	75	75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	899	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	734	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	72.290	36.279	78.556	77.132	73.240	59.599
11	- Personalaufwendungen	-483.419	-499.730	-584.430	-591.280	-597.410	-603.390
	50110000 Bezüge Beamte	-5.313	-5.380	-5.630	-5.650	-5.710	-5.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-370.687	-386.130	-450.050	-455.360	-460.080	-464.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32.572	-31.470	-36.010	-36.430	-36.810	-37.180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-74.847	-76.750	-92.740	-93.840	-94.810	-95.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.480	-11.463	-11.463	-11.463	-11.463	-11.463
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.182	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-370	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.032	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-199	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-333	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.595	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-409	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-27	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-333	-477	-477	-477	-477	-477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.909	-140.059	-158.962	-147.738	-139.119	-120.235
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.441	-75.913	-79.197	-79.197	-79.197	-76.145
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-90.148	-64.146	-78.445	-67.221	-58.602	-42.770
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.320	0	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.578	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-889	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-480	-351	-351	-351	-351	-351
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-458	-908	-908	-908	-908	-908
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-395	-221	-221	-221	-221	-221
	54413000 Versicherungen	-38	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Abgang Vermögensgegenstände >410 E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.320	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.386	-684.732	-788.335	-783.960	-781.471	-768.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.096	-648.453	-709.779	-706.829	-708.231	-708.969
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)	-615.096	-648.453	-709.779	-706.829	-708.231	-708.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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)	-615.096	-648.453	-709.779	-706.829	-708.231	-708.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.101	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	4.042.014	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	44	0	0	0	0	0
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	44	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.831	-392	-372	-439	-389	-389
	91000000 Personalverrechnung	-2.463	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.018	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-155	-184	-184	-184	-184	-184
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.038.270	-392	-372	-439	-389	-389
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.423.173	-648.845	-710.151	-707.268	-708.620	-709.358

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

Ordentliche Erträge

44112000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 16:

54120000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereit. (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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.505	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.985	-10.985



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

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

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
private Unternehmen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	30	30	30	30	30
	43110000 Verwaltungsgebühren	6	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.221	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
11	- Personalaufwendungen	-196.831	-210.510	-294.400	-318.870	-322.080	-325.300
	50110000 Bezüge Beamte	-22.182	-22.520	-22.680	-22.970	-23.200	-23.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.189	-146.830	-211.280	-230.080	-232.400	-234.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.166	-11.970	-16.900	-18.410	-18.590	-18.780
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-26.294	-29.190	-43.540	-47.410	-47.890	-48.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521	-521	-521	-521	-521
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-21	-21	-21	-21	-21
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.759	-11.129	-14.414	-14.414	-14.414	-14.414
	54121000 Dienstreisekosten	-97	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.003	-315	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.540	-8.214	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.119	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.591	-222.160	-309.335	-333.805	-337.015	-340.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.370	-219.580	-306.755	-331.225	-334.435	-337.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.370	-219.580	-306.755	-331.225	-334.435	-337.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.370	-219.580	-306.755	-331.225	-334.435	-337.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539	-3.507	-3.414	-3.658	-3.490	-3.462
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.137	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	92110221 Umlage Portokosten	-160	-189	-175	-154	-182	-154
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-763	-813	-735	-1.000	-804	-804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-479	-320	-320	-320	-320	-320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.539	-3.507	-3.414	-3.658	-3.490	-3.462
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-208.908	-223.087	-310.170	-334.883	-337.925	-341.117

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile:

54310000:

Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltung (jährl. 5.060 €). Ansonsten Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und den Telefonbucheintrag der Stadt

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Gestellungsverträge

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

Zielgruppe: Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter/innen
Kostenerstattung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.428	308.100	236.320	238.390	240.490	242.610
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	36.555	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	205.874	308.100	236.320	238.390	240.490	242.610
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	242.428	308.100	236.320	238.390	240.490	242.610
11 -	Personalaufwendungen	-182.500	-194.760	-189.430	-192.310	-194.250	-196.190
	50110000 Bezüge Beamte	-117.996	-119.140	-121.270	-122.840	-124.070	-125.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.454	-59.070	-53.000	-54.020	-54.570	-55.110
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.160	-4.810	-4.240	-4.320	-4.370	-4.410
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.890	-11.740	-10.920	-11.130	-11.240	-11.360
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	-1	-1	-1	-1
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1	-1	-1	-1	-1
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-151	-131	-131	-131	-131
	54121000 Dienstreisekosten	-82	-50	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-182.596	-194.912	-189.562	-192.442	-194.382	-196.322
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.832	113.188	46.758	45.948	46.108	46.288
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)	59.832	113.188	46.758	45.948	46.108	46.288

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.832	113.188	46.758	45.948	46.108	46.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227	-223	-203	-271	-221	-221
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-32	-16	-16	-16	-16	-16
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-227	-223	-203	-271	-221	-221
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.605	112.965	46.555	45.678	45.888	46.068

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	101	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.380	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11 -	Personalaufwendungen	-133.193	-166.420	-233.980	-238.380	-240.770	-243.180
	50110000 Bezüge Beamte	-12.753	-12.770	-13.570	-11.780	-11.890	-12.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.771	-120.010	-171.380	-176.190	-177.970	-179.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.486	-9.780	-13.710	-14.100	-14.240	-14.380
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.183	-23.860	-35.320	-36.310	-36.670	-37.040
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.200	-30.108	-29.108	-29.108	-29.108	-29.108
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-108	-108	-108	-108	-108
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-78	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-44.387	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-25.735	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	-423	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
	54121000 Dienstreisekosten	0	-664	-664	-664	-664	-664
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-362	-362	-362	-362	-362
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-423	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-680	-680	-680	-680	-680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.816	-200.036	-266.596	-270.996	-273.386	-275.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.436	-197.016	-263.576	-267.976	-270.366	-272.776
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)	-202.436	-197.016	-263.576	-267.976	-270.366	-272.776
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)	-202.436	-197.016	-263.576	-267.976	-270.366	-272.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.551	-6.205	-5.851	-5.799	-6.065	-5.553
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.237	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
	92110221 Umlage Portokosten	-2.922	-3.456	-3.200	-2.816	-3.328	-2.816
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-958	-1.021	-923	-1.255	-1.009	-1.009
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-434	-463	-463	-463	-463	-463
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.551	-6.205	-5.851	-5.799	-6.065	-5.553
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-207.987	-203.222	-269.427	-273.775	-276.431	-278.329

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt.

Zeile 7:

45910000:

Umsatzbonus für Anzeigen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, Information und Dokumentation, allgemeine Stadtwerbung. Der Ansatz wurde im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsbemühungen ab 2015 ff. um jährlich 1.000 € gesenkt.

52811700:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-680	-680	0	-680	-680	-680
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-680	-680	0	-680	-680	-680
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Ausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsführung

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere 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	-67.688	-66.930	-66.600	-59.570	-60.160	-60.760
	50110000 Bezüge Beamte	-19.635	-19.730	-17.470	-9.810	-9.910	-10.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.384	-36.090	-37.430	-37.920	-38.300	-38.680
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.051	-2.940	-2.990	-3.030	-3.060	-3.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-7.618	-7.170	-7.710	-7.810	-7.890	-7.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.325	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.577	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.748	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.850	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515
	54121000 Dienstreisekosten	0	-218	-218	-218	-218	-218
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-109	-109	-109	-109	-109
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.416	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-3.522	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.912	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.133	-105.255	-104.925	-97.895	-98.485	-99.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.133	-105.255	-104.925	-97.895	-98.485	-99.085

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.133	-105.255	-104.925	-97.895	-98.485	-99.085
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)	-110.133	-105.255	-104.925	-97.895	-98.485	-99.085
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.465	-391	-371	-438	-388	-388
		91000000 Personalverrechnung	-6.134	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-598	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-539	-183	-183	-183	-183	-183
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.465	-391	-371	-438	-388	-388
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.598	-105.645	-105.296	-98.333	-98.873	-99.473

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte Bürgerbüro

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 15:

53180000:

Städtischer Zuschuss für die Ausrichtung der Billard WM

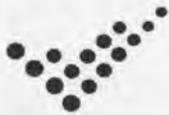
Zeile 16:

54310000:

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

54910000:

Verfügungsmittel des Bürgermeisters



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en): FB 90

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 90

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	6,15	8 TVöD	2,50
A 11	17,50		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-31.861	-26.410	-23.360	-45.860	-52.580	-53.120
	50110000 Bezüge Beamte	-22.480	-22.600	-19.410	-41.850	-48.530	-49.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.980	-2.980	-3.070	-3.120	-3.150	-3.190
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-699	-240	-250	-250	-250	-250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.701	-590	-630	-640	-650	-660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.140	-10.022	-7.022	-7.022	-7.022	-7.022
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-22	-22	-22	-22	-22
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.140	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.430	-7.230	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-3.430	-7.230	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	0	-118	-118	-118	-118	-118
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-59	-59	-59	-59	-59
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-101	-101	-101	-101	-101
	54315000 Bewirtungskosten	-346	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.777	-46.639	-38.589	-61.089	-67.809	-68.349

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.777	-41.639	-33.589	-56.089	-62.809	-63.349
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)	-38.777	-41.639	-33.589	-56.089	-62.809	-63.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.777	-41.639	-33.589	-56.089	-62.809	-63.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402	-332	-312	-379	-329	-329
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-207	-124	-124	-124	-124	-124
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-402	-332	-312	-379	-329	-329
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.179	-41.971	-33.901	-56.468	-63.138	-63.678

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersenbüro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Zeile 15:

53180000:

	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
Insgesamt:	5.230 €	5.230 €	5.230 €	5.230 €

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird der Aufgabenbereich der internationalen Jugendbegegnungen ab 2015 nicht mehr vom FB 90, sondern komplett vom FB 41 wahrgenommen. Aus diesem Grund wurden die Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen haushaltsneutral umgeplant (siehe auch Erläuterung zu Produkt 06.02.01, Sachkonto 53180000).

Zeile 16:

54310000:

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139	540	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999	540	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	140	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.183	7.400	8.740	8.830	8.920	9.000
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	2.261	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	373	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	8.402	6.900	8.490	8.580	8.670	8.750
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	147	500	250	250	250	250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.803	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.803	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	16.125	7.940	10.740	10.830	10.920	11.000
11 -	Personalaufwendungen	-872.748	301.180	11.740	512.340	777.540	985.390
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.426.270	1.335.100	1.797.810	1.997.810	2.197.810
	50110000 Bezüge Beamte	-350.954	-398.370	-495.430	-522.190	-500.260	-505.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.321	-258.970	-312.280	-351.000	-354.540	-358.090
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.463	-21.260	-36.840	-59.190	-61.510	-62.120
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.076	-21.110	-24.990	-28.090	-28.360	-28.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.263	-2.170	-1.990	-3.070	-3.390	-3.420
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-175.468	-201.480	-214.350	-223.830	-226.080	-228.330
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-3.915	-4.180	-7.590	-12.200	-12.670	-12.800
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-1.287	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	-217.550	-229.890	-85.900	-33.460	-13.740

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74	-74	-74	-74	-74
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-74	-74	-74	-74	-74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.142	-147.412	-185.073	-189.273	-175.073	-175.573
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.739	-35.750	-75.000	-79.200	-65.000	-65.500
	54121000 Dienstreisekosten	-639	-6.000	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.946	-34.685	-34.685	-34.685	-34.685	-34.685
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.118	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.460	-30.467	-26.967	-26.967	-26.967	-26.967
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.185	-4.190	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-54	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.889	153.693	-173.407	322.993	602.393	809.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.764	161.633	-162.667	333.823	613.313	820.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.764	161.633	-162.667	333.823	613.313	820.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-972.764	161.633	-162.667	333.823	613.313	820.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.420	-9.049	-8.386	-8.635	-8.813	-7.997
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-4.657	-5.508	-5.100	-4.488	-5.304	-4.488
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.484	-2.648	-2.393	-3.254	-2.616	-2.616

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.054	-663	-663	-663	-663	-663
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.420	-9.049	-8.386	-8.635	-8.813	-7.997
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-981.184	152.584	-171.053	325.188	604.500	812.746

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50000000:

Diese Position wurde zur Abbildung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandbedarfs eingerichtet, weil im Vorhinein noch nicht sicher ist, in welchen Produkten entsprechende Einsparungen erzielt werden können. Die Einsparungen ergeben sich häufig erst im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung und werden hier zentral ausgewiesen. Bei der pauschalen Kürzung handelt es sich um eine Verbesserung des Haushalts, daher werden hier positive Aufwandspositionen ausgewiesen.

	2015	2016	2017	2018
Stelleneinsparungen nachhaltig	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		200.000 €	200.000 €	200.000 €
			200.000 €	200.000 €
				200.000 €
Wiederbesetzungssperren	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Zwischensumme Einsparvorgabe	1.000.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €
Anpassung an Rechnungsergebnis	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	1.800.000 €	2.000.000 €	2.200.000 €	2.400.000 €
bereits im Haushalt produktgenau berücksichtigt	464.900 €	202.190 €	202.190 €	202.190 €
pauschale Kürzung	1.335.100 €	1.797.810 €	1.997.810 €	2.197.810 €

50710000:

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

Zeile 16:

54120000:

Zentrale Veranschlagung von Aus- und Fortbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden im Produkt 12.01.04 nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die gestartete Ausbildungsoffensive angepasst. Aufgrund der neu geplanten Einstellung von zwei Bauoberinspektoranwärtern (zusätzliche Verwaltungsausbildung mit verkürzter Anwärterzeit für Ingenieure mit Bachelorabschluss) ab Mai 2015 wurden insbesondere zusätzliche Mittel für die entstehenden Studien- u. Prüfungsgebühren eingeplant. Die zusätzlichen Kosten werden in 2015 rd. 27.000 € und in 2016 rd. 20.200 € betragen.

54130000:

Insbesondere Aufwand für die Durchführung von Führungskräfteseminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Stadtverwaltung (30.000 €).

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Auftragsgrundlagen: GemHVO, Aufgabengliederungsplan

Organisationseinheit(en)/ FB 10/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.010	162.230	198.300	191.230	201.080	127.460
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.010	0	0	0	0	0
	45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	0	162.230	198.300	191.230	201.080	127.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.010	162.230	198.300	191.230	201.080	127.460
11	- Personalaufwendungen	-683.994	-4.002.690	-5.144.300	-4.414.850	-4.204.810	-4.275.850
	50110000 Bezüge Beamte	-9.126	-9.150	-10.000	-10.130	-10.230	-10.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-774	-790	-830	-830	-840	-850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-62	-60	-70	-70	-70	-70
	50310000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-155	-160	-170	-170	-170	-180
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-673.877	-696.610	-625.000	-631.250	-637.560	-643.940
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	0	-3.219.060	-3.928.520	-3.278.450	-3.349.340	-3.351.880
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	0	-76.860	-579.710	-493.950	-206.600	-268.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-772.371	-4.643.160	-4.974.210	-4.887.640	-5.092.790	-5.156.770
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers. empfänger	-772.371	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	-3.300.230	-3.964.700	-3.940.310	-3.867.150	-3.964.180
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers. empfänger	0	-1.342.930	-1.009.510	-947.330	-1.225.640	-1.192.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.737	-44.002	-39.002	-39.002	-39.002	-39.002
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätig. Gemeinden	-51.737	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	-2.140	-141.622	-177.462	-185.462	-165.872	-154.672
		54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.033	-10.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		54121000 Dienstreisekosten	-10	-100	-60	-60	-60	-60
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-101	-101	-101	-101	-101
		54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-91	-101	-101	-101	-101	-101
		54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-131.320	-172.200	-180.150	-160.510	-149.260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.510.243	-8.831.473	-10.334.973	-9.526.953	-9.502.473	-9.626.293
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.503.233	-8.669.243	-10.136.673	-9.335.723	-9.301.393	-9.498.833
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.503.233	-8.669.243	-10.136.673	-9.335.723	-9.301.393	-9.498.833
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)	-1.503.233	-8.669.243	-10.136.673	-9.335.723	-9.301.393	-9.498.833
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.503.233	-8.669.243	-10.136.673	-9.335.723	-9.301.393	-9.498.833

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

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

	2015	2016	2017	2018
Beihilfe aktive Bedienstete	625.000 €	631.250 €	637.560 €	643.940 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

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

	2015	2016	2017	2018
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	3.928.520 €	3.278.450 €	3.349.340 €	3.351.880 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.964.700 €	3.940.310 €	3.867.150 €	3.964.180 €
Insgesamt:	7.893.220 €	7.218.760 €	7.216.490 €	7.316.060 €

50610000, 51610000:

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

	2015	2016	2017	2018
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	579.710 €	493.950 €	206.600 €	268.590 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.009.510 €	947.330 €	1.225.640 €	1.192.590 €
Insgesamt:	1.589.220 €	1.441.280 €	1.432.240 €	1.461.180 €

Zeile 13:

52320000:

Seit dem Jahr 2007 wird die Beihilfesachbearbeitung für alle aktiven Bediensteten, für die im Ruhestand befindlichen Bediensteten und auch für die Versorgungsempfänger und tariflich Beschäftigten durch den Kreis Viersen wahrgenommen. Die entsprechenden Kosten für die Beihilfesachbearbeitung sind dem Kreis zu erstatten. Der Ansatz wurde an die neu abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Viersen angepasst. Durch die Vereinbarung einer geringeren Fallpauschale konnte der Ansatz entsprechend gesenkt werden.

Zeile 16:

54110000:

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

54986000:

Zuführung Rückstellung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz

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

Zielgruppe: alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12 2,46
8 TVöD 15,21

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.848	-28.740	-29.570	-30.060	-30.350	-30.660
	50110000 Bezüge Beamte	-3.768	-3.790	-3.720	-3.770	-3.800	-3.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.810	-19.490	-20.100	-20.440	-20.650	-20.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.549	-1.590	-1.610	-1.640	-1.650	-1.670
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-3.720	-3.870	-4.140	-4.210	-4.250	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060	-942	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.060	-942	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.186	-41.100	-41.100	-43.100	-41.100	-41.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-37.298	-40.000	-40.000	-42.000	-40.000	-40.000
	54121000 Dienstreisekosten	-14	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.094	-70.782	-71.902	-74.392	-72.682	-72.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.094	-70.782	-71.902	-74.392	-72.682	-72.992
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)	-67.094	-70.782	-71.902	-74.392	-72.682	-72.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.094	-70.782	-71.902	-74.392	-72.682	-72.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.094	-70.782	-71.902	-74.392	-72.682	-72.992

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54120000:

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	-248.867	-287.350	-325.540	-331.940	-335.270	-338.620
	50110000 Bezüge Beamte	-248.867	-287.350	-325.540	-331.940	-335.270	-338.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	-198	-198	-198	-198	-198
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-450	-132	-132	-132	-132	-132
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-66	-66	-66	-66	-66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.388	-77.091	-57.091	-57.091	-57.091	-57.091
	54121000 Dienstreisekosten	-224	-630	-630	-630	-630	-630
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-464	-11.668	-11.668	-11.668	-11.668	-11.668
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-5.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.738	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-3.264	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.171	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.705	-364.639	-382.829	-389.229	-392.559	-395.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.705	-364.579	-382.769	-389.169	-392.499	-395.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.705	-364.579	-382.769	-389.169	-392.499	-395.849
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)	-266.705	-364.579	-382.769	-389.169	-392.499	-395.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.147	-5.354	-5.214	-5.578	-5.328	-5.284
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.599	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
		92110221 Umlage Portokosten	-251	-297	-275	-242	-286	-242
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.144	-1.220	-1.103	-1.499	-1.205	-1.205
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-152	-157	-157	-157	-157	-157
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.147	-5.354	-5.214	-5.578	-5.328	-5.284
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.851	-369.933	-387.984	-394.747	-397.827	-401.133

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitern im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten. Für die Jahre 2014 ff. sind jeweils 10.000 € vorgesehen. Auch in den nächsten Jahren sind weiterhin Mittel für NKF-Schulungsmaßnahmen erforderlich.

54291000:

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

54292000:

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

54310000:

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

54317000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.171	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 20

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

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

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

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	6,15
9 TVöD	19,5

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.348.595	4.839.900	4.972.900	4.903.900	4.910.900	4.916.900
	45110000 Konzessionsabgaben	4.348.595	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500	4.700.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	139.400	272.400	203.400	210.400	216.400
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.348.595	4.839.900	4.972.900	4.903.900	4.910.900	4.916.900
11	- Personalaufwendungen	-41.346	-41.830	-43.570	-44.260	-44.700	-45.160
	50110000 Bezüge Beamte	-10.130	-10.130	-10.740	-10.870	-10.980	-11.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.405	-24.760	-25.530	-25.960	-26.220	-26.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.009	-2.020	-2.040	-2.080	-2.100	-2.120
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-4.802	-4.920	-5.260	-5.350	-5.400	-5.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865.360	-743.354	-505.979	-521.809	-537.629	-553.459
	54121000 Dienstreisekosten	-11	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-380	-380	-380	-380	-380
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-181.861	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-249	-599	-599	-599	-599	-599
	54412100 Kapitalertragsteuer	-683.238	-712.125	-474.750	-490.580	-506.400	-522.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.706	-785.214	-549.579	-566.099	-582.359	-598.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.441.889	4.054.686	4.423.321	4.337.801	4.328.541	4.318.251
19	+ Finanzerträge	4.317.490	4.500.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	4.317.490	4.500.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.317.490	4.499.990	2.999.990	3.099.990	3.199.990	3.299.990
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.759.379	8.554.676	7.423.311	7.437.791	7.528.531	7.618.241
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)	7.759.379	8.554.676	7.423.311	7.437.791	7.528.531	7.618.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777	-809	-789	-856	-806	-806
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-562	-575	-575	-575	-575	-575
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-20	-26	-26	-26	-26	-26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-777	-809	-789	-856	-806	-806
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.758.602	8.553.867	7.422.522	7.436.935	7.527.725	7.617.435

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

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

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde an die jeweils zu erwartende Gewinnausschüttung und die damit zu erwartende Erstattung der Kapitalertragsteuer angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54412100:

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

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

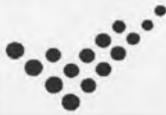
Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2014-2018 zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100).

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100	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 beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317 Erwerb von Anteilen NWV mobil GmbH									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
= Summe (investive Einzahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-84.887	-84.887
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-84.887	-84.887
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	-84.787	-84.787



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	138	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	138	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	-54	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.668	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11 -	Personalaufwendungen	-282.732	-306.420	-315.880	-318.850	-322.060	-325.280
	50110000 Bezüge Beamte	-86.044	-89.190	-94.970	-95.730	-96.690	-97.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.096	-169.670	-171.770	-173.490	-175.240	-176.990
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.728	-13.830	-13.740	-13.880	-14.020	-14.160
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-29.864	-33.730	-35.400	-35.750	-36.110	-36.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108	-967	-967	-967	-967	-967
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-53	-67	-67	-67	-67	-67
	52911500 Abfallbeseitigung	-55	-900	-900	-900	-900	-900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.637	-19.333	-19.333	-19.333	-19.333	-19.333
	54121000 Dienstreisekosten	-182	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-409	-409	-409	-409	-409
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-686	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-80	-80	-80	-80	-80
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	151	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-71	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-13.348	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-501	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.478	-326.720	-336.180	-339.150	-342.360	-345.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.810	-314.320	-323.780	-326.750	-329.960	-333.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden (GV)	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)	-293.810	-314.320	-323.780	-326.750	-329.960	-333.180
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)	-293.810	-314.320	-323.780	-326.750	-329.960	-333.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865	-1.528	-1.410	-1.807	-1.513	-1.513
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.144	-1.220	-1.103	-1.499	-1.205	-1.205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-615	-307	-307	-307	-307	-307
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.865	-1.528	-1.410	-1.807	-1.513	-1.513
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.675	-315.847	-325.190	-328.557	-331.473	-334.693

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Nicht erstattungsfähige Überzahlungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-501	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-267.439	-279.380	-293.930	-298.340	-301.330	-304.350
	50110000 Bezüge Beamte	-34.726	-40.760	-45.950	-46.540	-47.000	-47.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.802	-186.380	-192.820	-195.790	-197.760	-199.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-864	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.887	-15.190	-15.430	-15.660	-15.820	-15.980
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-35.814	-37.050	-39.730	-40.350	-40.750	-41.160
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-346	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79	-3	-3	-3	-3	-3
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-79	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182	-2.182
	54121000 Dienstreisekosten	-133	-605	-605	-605	-605	-605
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-696	-11	-11	-11	-11	-11
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-616	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.961	-281.565	-296.115	-300.525	-303.515	-306.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.961	-281.565	-296.115	-300.525	-303.515	-306.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.961	-281.565	-296.115	-300.525	-303.515	-306.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.961	-281.565	-296.115	-300.525	-303.515	-306.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-268.961	-281.565	-296.115	-300.525	-303.515	-306.535

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10604 Geschäftsbuchführung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.06.05 Vollstreckung

Kurzbeschreibung: Zwangsweise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlagen: GO NRW, GemHVO NRW, VwVG, VwVfG

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

Zielgruppe: Personen und Firmen, die Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadt oder Dritten haben, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, alle Fachbereiche der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Zwangsweise Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen und öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird:

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen, Feststellung der Unpfändbarkeit

Zwangsweise Beitreibung eigener privat-rechtlicher Forderungen und privatrechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zugelassen ist:

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen bei Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unpfändbarkeit

Teilnahme an Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen

Beantragung von Zwangsverwaltungen

Beantragung der Eintragung von Sicherungshypotheken

Teilnahme an Insolvenzverfahren:

Einleitung von Insolvenzverfahren, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzforderungen, Überwachung der Begleichung von Masseforderungen durch Insolvenzverwalter, Verhandlungen über Insolvenzpläne

Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung

Erwirkung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden bei eigenen privatrechtlichen Forderungen, deren öffentlich-rechtliche Beitreibung nicht zulässig ist

Gewährung von Vollstreckungsaufschub

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,05	A 11	41,00	8 TVöD	156,00
A 13	10,25	A 10	41,00		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	23.529	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	23.529	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.610	320.000	320.000	320.000	345.000	345.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	332.610	320.000	320.000	320.000	345.000	345.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	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	356.139	345.000	345.000	345.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	-327.386	-331.700	-341.800	-345.440	-348.910	-352.400
	50110000 Bezüge Beamte	-86.475	-87.980	-92.160	-93.350	-94.280	-95.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.288	-190.360	-194.110	-196.020	-197.990	-199.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.439	-15.520	-15.530	-15.680	-15.840	-16.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-37.184	-37.840	-40.000	-40.390	-40.800	-41.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48	-17	-17	-17	-17	-17
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-48	-17	-17	-17	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.115	-9.063	-9.063	-9.063	-9.063	-9.063
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450
	54121000 Dienstreisekosten	-4.141	-3.577	-3.577	-3.577	-3.577	-3.577
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.301	-59	-59	-59	-59	-59
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.048	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-80	-110	-110	-110	-110	-110
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-16.784	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-387	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-66	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.549	-340.780	-350.880	-354.520	-357.990	-361.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.590	4.220	-5.880	-9.520	12.010	8.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.590	4.220	-5.880	-9.520	12.010	8.520
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)	3.590	4.220	-5.880	-9.520	12.010	8.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919	-1.786	-1.649	-2.113	-1.769	-1.769
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.339	-1.428	-1.290	-1.754	-1.410	-1.410
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-580	-359	-359	-359	-359	-359
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.919	-1.786	-1.649	-2.113	-1.769	-1.769
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.671	2.434	-7.528	-11.633	10.241	6.751

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Kostenbeitrag für die Durchführung von öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsersuchen. Insbesondere Beitreibung von Gebühren der Gebühreneinzugszentrale (GEZ), von Gebühren der Handwerkskammern und allen öffentlich-rechtlich Bestellten.

Zeile 7:

45620000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.740.856	45.960.000	47.840.000	48.440.000	49.040.000	49.640.000
	40110000 Grundsteuer A	213.709	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.019.045	10.800.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.300.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.702.562	33.000.000	34.500.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.312.242	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	40320000 Hundesteuer	493.299	490.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.314.081	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	872.247	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	8.382	0	0	0	0	0
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	4.033	0	0	0	0	0
	45623000 Nachforderungszinsen	-3	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	2.429.423	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	54.054.937	46.412.010	48.292.010	48.892.010	49.492.010	50.092.010
11 -	Personalaufwendungen	-252.608	-217.530	-227.170	-230.120	-232.430	-234.750
	50110000 Bezüge Beamte	-125.537	-127.480	-133.160	-135.090	-136.440	-137.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.103	-70.340	-73.100	-73.890	-74.640	-75.380
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-8.811	-5.730	-5.850	-5.910	-5.970	-6.030
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-21.157	-13.980	-15.060	-15.230	-15.380	-15.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-114	-114	-114	-114	-114
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-114	-114	-114	-114	-114
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.828.197	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401	-7.401

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-384	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.752	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.761.979	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-64.082	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.080.806	-225.045	-234.685	-237.635	-239.945	-242.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.974.131	46.186.965	48.057.325	48.654.375	49.252.065	49.849.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223.111	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-223.111	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-223.111	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.751.020	46.036.965	47.907.325	48.504.375	49.102.065	49.699.745
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)	46.751.020	46.036.965	47.907.325	48.504.375	49.102.065	49.699.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.792	-38.479	-35.635	-31.848	-37.094	-31.602
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-31.346	-37.071	-34.325	-30.206	-35.698	-30.206
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-958	-1.021	-923	-1.255	-1.009	-1.009
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-263	-157	-157	-157	-157	-157
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.792	-38.479	-35.635	-31.848	-37.094	-31.602
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.718.228	45.998.486	47.871.690	48.472.527	49.064.971	49.668.143

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 06.11.2014 und eigener Schätzungen gebildet.

40130000:

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

40310000:

Der Ansatz berücksichtigt die steigenden Einspielergebnisse der letzten Jahre und die Erhöhung des Steuersatzes für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit von 15 % auf 20 % des Einspielergebnisses ab 01.10.2013. Infolgedessen wird ab 2015 mit Mehrerträgen von jährlich rd. 100.000 € gerechnet, wobei ein gewisser Rückgang der Spielintensität durch die Anhebung des Steuersatzes berücksichtigt wurde.

40320000:

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

Zeile 7:

45620000:

	2015	2016	2017	2018
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	452.000 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Organisatorische Beratung und Unterstützung

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan
Dienstanweisung über das Vorschlagwesen

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

Zielgruppe: Gesamtverwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-73.072	-105.050	-104.770	-107.180	-108.270	-109.350
	50110000 Bezüge Beamte	-47.644	-78.140	-77.320	-78.840	-79.630	-80.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.256	-21.020	-21.340	-22.040	-22.270	-22.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.640	-1.710	-1.710	-1.760	-1.780	-1.800
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-3.531	-4.180	-4.400	-4.540	-4.590	-4.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7	-7	-7	-7	-7
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-7	-7	-7	-7	-7
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.054	-21.208	-22.133	-22.133	-22.133	-22.133
	54121000 Dienstreisekosten	-86	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.792	-175	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-240	-299	-199	-199	-199	-199
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-936	-384	-384	-384	-384	-384
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-77.126	-126.265	-126.910	-129.320	-130.410	-131.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.126	-126.265	-126.910	-129.320	-130.410	-131.490
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)	-77.126	-126.265	-126.910	-129.320	-130.410	-131.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.126	-126.265	-126.910	-129.320	-130.410	-131.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.126	-126.265	-126.910	-129.320	-130.410	-131.490

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54986000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Auszahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant (2017 = 80.000 €). Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384

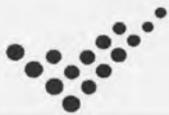
* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: Gesamtverwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.138	481.312	387.453	327.897	293.665	3.979
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	96.864	16.312	71.212	48.657	14.545	2.979
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	464.000	315.000	278.000	278.000	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	241	0	241	241	120	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	33	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	386	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	386	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.242	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	1.190	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.052	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.566	494.112	400.253	340.697	306.465	16.779
11 -	Personalaufwendungen	-472.213	-492.410	-513.430	-540.850	-549.940	-555.430
	50110000 Bezüge Beamte	-110.549	-121.500	-90.860	-111.140	-115.890	-117.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.256	-287.370	-328.570	-334.130	-337.500	-340.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.149	-2.280	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.833	-23.420	-26.290	-26.730	-27.000	-27.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-399	-140	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-51.657	-57.120	-67.710	-68.850	-69.550	-70.240
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.371	-580	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.152	-1.564.180	-1.592.050	-1.592.050	-1.592.050	-1.592.050

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-191.436	-226.390	-226.390	-226.390	-226.390	-226.390
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.270.717	-1.337.690	-1.365.560	-1.365.560	-1.365.560	-1.365.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.599	-155.170	-228.484	-335.479	-419.536	-391.629
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm.gegenstände	-44.566	-19.512	-44.723	-50.904	-49.028	-37.500
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-127.232	-132.857	-180.959	-281.773	-367.707	-351.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.469	-73.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54121000 Dienstreisekosten	-193	-1.300	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.059	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.500	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.233	-7.700	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.445	-15.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54314500 Mobilfunkkosten	-20.378	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.169.433	-2.285.560	-2.394.964	-2.529.379	-2.622.526	-2.600.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.061.868	-1.791.449	-1.994.711	-2.188.681	-2.316.061	-2.583.330
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)	-2.061.868	-1.791.449	-1.994.711	-2.188.681	-2.316.061	-2.583.330
23	+ Außerordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	137	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.100	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-3.100	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.963	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.064.830	-1.791.449	-1.994.711	-2.188.681	-2.316.061	-2.583.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.718	-3.545	-3.402	-3.857	-3.525	-3.513
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-68	-81	-75	-66	-78	-66
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.339	-1.428	-1.290	-1.754	-1.410	-1.410
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3.198	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.718	-3.545	-3.402	-3.857	-3.525	-3.513
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.069.548	-1.794.994	-1.998.113	-2.192.538	-2.319.586	-2.586.843

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuweisungen nach dem Schwerbehindertengesetz

Zeile 6:

44820000:

Erstattungen vom Kreis -IT- Kreisleitstelle

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

	2015	2016	2017	2018
Unterhaltung Hardware und Software	122.200 €	122.200 €	122.200 €	122.200 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	54.190 €	54.190 €	54.190 €	54.190 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	226.390 €	226.390 €	226.390 €	226.390 €

52911300:

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

Paket	Paketbezeichnung (Einwohnerbasis 2015 für Pakete 01 bis 07: 74.907, LDS, Stand: 31.12.2013) (Einwohnerbasis 2015 für Paket 08 festgeschrieben.: 75.975, LDS, Stand: 31.12.2006)	Entgelt je Einwohner	Paketpreis
01	Integration	1,675 €	125.470 €
02	Bürokommunikation	3,120 €	233.710 €
03	Verwaltung, Personal	1,078 €	80.750 €
04	Finanzmanagement und Veranlagung	5,797 €	434.240 €
05	Sicherheit und Ordnung, Einwohner, Verkehr	2,128 €	159.410 €
06	Soziales, Jugend und Gesundheit	1,458 €	109.220 €
07	Wohnen, Bau und Umwelt, Vermessung und Kataster	1,191 €	89.220 €
08	Periodenfremde Finanzlasten	0,573 €	43.540 €
	Kostendeckende Gesamtentgelte insgesamt	17,020 €	1.275.560 €
	Zzgl.:		
	Entgelte für Zusatzleistungen		
	zzgl. KRZN-Dienstleistungskatalog		70.600 €
	zzgl. GEO-Media-Lizenzentgelte		14.000 €
	zzgl. optionale Produkte (bis 2008 in den Paketpreisen enthalten)		5.400 €
	Gesamtentgelt		1.365.560 €

Das an das KRZN zu zahlende einwohnerbezogene Paketentgelt für EDV-Dienstleistungen erhöht sich zum 01.01.2015 auf insgesamt 17,020 € je Einwohner. Gegenüber dem für das Jahr 2014 geltende Paketentgelt von 16,638 € je Einwohner entspricht dies einer Steigerung von rd. 2,3 %.

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

Zeile 16:

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzeptes jährlich um 20.030 € auf 22.000 € reduziert. Ab 2014 wurden weitere 5.000 € bei dieser Position im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen eingespart.

54220000:

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

54291000:

Die Mobilfunkbedingungen werden zukünftig über die bestehende Einkaufsgemeinschaft beim KRZN überprüft und verglichen, so dass der Ansatz entfallen kann.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren. Mit Wirkung vom 01.01.2013 trat der neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in Kraft. Dieser beinhaltet eine Erhöhung der Beiträge (GEZ-Gebühren) zu den vormals gezahlten Rundfunkgebühren. Gleichzeitig wurde die Bearbeitung der Beitragspflicht im FB 10/II für die Gesamtverwaltung zentralisiert. Die bisher bei den jeweiligen Fachbereichen eingeplanten Mittel für GEZ-Gebühren konnten, bis auf wenige Ausnahmen, entfallen.

54314500:

Mobilfunkkosten (Mobilfunkentgelte und Ersatzbeschaffungs- bzw. Reparaturkosten) für die Gesamtverwaltung

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	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 u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-291.560	-315.000	-252.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-286.399	-313.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.161	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-291.560	-315.000	-252.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.560	-315.000	-252.000	0	-252.000	-252.000	-252.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb Hardware	210.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051	
	Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Monitore, Drucker) und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer).	
	• Erwerb Software	40.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000052	
	Es handelt sich um eine jährliche Pauschale für Softwarebeschaffungen (Server-SW, Client-SW, Lizenzen für funktionsübergreifende Anwendungs-SW, Lizenzen für funktionsbezogene Anwendungs-SW).	
	• Anschaffung von Verwaltungsinventar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den IT-Service sowie Mobilfunkgeräte für die Gesamtverwaltung, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000101).	2.000 €

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051 Erwerb Hardware									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.187	-203.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-183.187	-203.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-183.187	-203.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
7000052 Erwerb Software									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.212	-110.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-103.212	-110.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-103.212	-110.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.161	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.161	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.161	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Allgemeine Bodenbevorratung:

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

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

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

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798	798	798	798	818	818
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	798	798	798	798	798	798
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975	0	1.350.000	1.300.000	200.000	200.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	1.350.000	1.300.000	200.000	200.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	975	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.774	806	1.350.806	1.300.806	200.826	200.826
11	- Personalaufwendungen	-145.292	-147.900	-155.120	-146.860	-178.630	-180.420
	50110000 Bezüge Beamte	-145.292	-147.900	-155.120	-146.860	-178.630	-180.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.082	-51.082	-1.082	-1.082	-1.082
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-50.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-46	-46	-46	-46	-46
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.086	-17.169	-17.169	-17.169	-17.169	-9.876
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-94	-94	-94	-94	-94	-94
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.991	-17.074	-17.074	-17.074	-17.074	-9.782
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.281	-97.377	-98.907	-98.907	-98.907	-98.907
	54121000 Dienstreisekosten	-233	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.225	-655	-655	-655	-655	-655
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-9.551	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.273	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-80.960	-82.490	-82.490	-82.490	-82.490
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-920	-920	-920	-920	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.659	-263.527	-322.277	-264.017	-295.787	-290.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.885	-262.721	1.028.529	1.036.789	-94.961	-89.459
19	+ Finanzerträge	10.778	12.930	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	8.971	12.930	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.807	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.778	12.930	12.390	12.390	12.390	12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.107	-249.791	1.040.919	1.049.179	-82.571	-77.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-192	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-192	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-192	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.299	-249.791	1.040.919	1.049.179	-82.571	-77.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163	-2.221	-2.088	-2.272	-2.184	-2.076
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-616	-729	-675	-594	-702	-594
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-763	-813	-735	-1.000	-804	-804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-447	-333	-333	-333	-333	-333
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.163	-2.221	-2.088	-2.272	-2.184	-2.076
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.463	-252.012	1.038.831	1.046.907	-84.755	-79.145

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Insbesondere durch die Übertragung von Grundstücken im Wege der Einlagenerhöhung an die VAB im Baugebiet Löh und am Hüsgesweg sowie durch die Vermarktung von städtischen Grundstücken im Baugebiet Löh ist mit Erträgen über dem Buchwert zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

Im Rahmen der Vermarktung des Baugebietes Löh wird für die Rodung von Grundstücken am Rotdornweg (rd. 15.000 €) und dem Bau einer Stützmauer (rd. 35.000 €) auf diesen Grundstücken mit Aufwendungen von insgesamt 50.000 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet.

Zeile 16:

54291000:

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

54310000:

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

54971000:

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

54991000:

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

Zeile 19:

46150000:

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.816.684	500.000	800.000	0	920.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.816.684	500.000	800.000	0	920.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	336.419	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	336.419	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.153.103	500.000	800.000	0	920.000	650.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.910	-524.410	-730.630	0	-710.630	-630.630	-630.630
	78211000 Raten Grundbesitz	-92.107	-124.410	-130.630	0	-130.630	-130.630	-130.630
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-521.390	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-12.413	-100.000	-300.000	0	-280.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-920	-920	0	-920	-920	-920
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-920	-920	0	-920	-920	-920
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-625.910	-525.330	-731.550	0	-711.550	-631.550	-631.550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.527.193	-25.330	68.450	0	208.450	18.450	18.450

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Projekt 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	250.000 €
Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	550.000 €

Die Ansätze orientieren sich an den Erfahrungen aus den Vorjahren sowie den zu erwartenden Erlösen aus den beabsichtigten Grundstücksveräußerungen im „Baugebiet Löh“ und am Hüsgesweg.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000065 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)	150.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000281 - Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	200.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000282 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	150.000 €

In der Ergebnisrechnung ist beim Verkauf der Grundstücke im Umlaufvermögen nur die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert als Ertrag bzw. Aufwand zu buchen.

Leibrenten aus Grundstücksverträgen (Finanzposition 78211000, Projekt 7.00363.750)	130.630 €
	730.630 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000114).

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

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

Projekt 3.00007.01, Finanzposition 69550000, 2015 = 14.130 €, 2016 = 14.130 €, 2017 = 14.130 €, 2018 = 14.130 €.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.413	-100.000	-100.000	0	-180.000	-100.000	-100.000	-488.103	-968.103
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.413	-100.000	-100.000	0	-180.000	-100.000	-100.000	-488.103	-968.103
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.413	-100.000	-100.000	0	-180.000	-100.000	-100.000	-488.103	-968.103
7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-445.591	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-897.823	-1.497.823
= Summe (investive Auszahlungen)	-445.591	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-897.823	-1.497.823
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.591	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	166.496	-433.504
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.227	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.232.411	2.232.411
= Summe (investive Einzahlungen)	259.227	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.232.411	2.232.411
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-442.318	-942.318
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-442.318	-942.318
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.227	250.000	50.000	0	150.000	150.000	150.000	790.092	1.290.092

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.557.457	250.000	550.000	0	670.000	400.000	400.000	4.549.310	6.569.310
= Summe (investive Einzahlungen)	1.557.457	250.000	550.000	0	670.000	400.000	400.000	4.549.310	6.569.310
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.799	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-524.597	-1.124.597
= Summe (investive Auszahlungen)	-75.799	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-524.597	-1.124.597
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.481.658	100.000	400.000	0	520.000	250.000	250.000	4.024.713	5.444.713

7000363 Leibrenten

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.551	-124.410	-130.630	0	-130.630	-130.630	-130.630	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-87.551	-124.410	-130.630	0	-130.630	-130.630	-130.630	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.551	-124.410	-130.630	0	-130.630	-130.630	-130.630	0	0

unterhalb Wertgrenze

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	336.419	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	336.419	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.557	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.557	-920	-920	0	-920	-920	-920	-4.557	-4.557
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.863	-920	-920	0	-920	-920	-920	331.863	331.863



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.777	271.032	271.032	271.032	271.032	271.032
	44110000 Mieten und Pachten	253.436	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	20	20	20	20	20
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	2.341	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	259.438	282.042	282.042	282.042	282.042	282.042
11 -	Personalaufwendungen	-49.021	-50.060	-51.390	-45.990	-44.480	-44.930
	50110000 Bezüge Beamte	-49.021	-50.060	-51.390	-45.990	-44.480	-44.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.197	-150.203	-200.203	-200.203	-200.203	-200.203
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-55.403	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.237	-27.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-14.256	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.447	-500	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.891	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.582	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-13.588	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-46.971	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-14	-14	-14	-14	-14
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-309	-309	-309	-309	-309
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-640	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.682	-65	-6.682	-6.682	-4.476	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.617	0	-6.617	-6.617	-4.412	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.976	-257.163	-326.263	-326.263	-310.563	-261.263
	54121000 Dienstreisekosten	-343	-398	-398	-398	-398	-398
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-195	-195	-195	-195	-195
	54220000 Mieten und Pachten	-193.441	-165.000	-228.600	-228.600	-212.900	-163.600
	54221000 Garagenmiete	-8.377	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.291	-750	-750	-750	-750	-750
	54413000 Versicherungen	-72.525	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.876	-457.491	-584.539	-579.139	-559.723	-506.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.438	-175.449	-302.496	-297.096	-277.680	-224.419
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)	-242.438	-175.449	-302.496	-297.096	-277.680	-224.419
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)	-242.438	-175.449	-302.496	-297.096	-277.680	-224.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.045	-406	-386	-453	-403	-403
	91000000 Personalverrechnung	-37.199	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4.409	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-130	-83	-83	-83	-83	-83
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.045	-406	-386	-453	-403	-403
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.483	-175.855	-302.882	-297.550	-278.084	-224.822

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. Immobilien

44610000:

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

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus der Gebäudeinhalts- und der Wohngebäudeversicherung

Zeile 6:

44850000:

Erstattung von Versicherungsbeiträgen

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen für Verwaltungsgebäude

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Modernisierung von städt. Altbwohnungen, Unterhaltung der unbebauten Grundstücke. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis angepasst und um 12.000 € erhöht. Im Gegenzug wurde der Ansatz beim Sachkonto 52417000 um 12.000 € gesenkt. Die Umplanung wurde notwendig, weil in der Praxis die Grenzen zwischen Instandhaltung und Unterhaltung nicht immer eindeutig sind.

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand für bebaute und unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Ab 2015 wurden jährlich 50.000 € zusätzlich eingeplant für den Abbruch von Gebäuden auf Grundstücken, die im Eigentum der Stadt verbleiben sollen. Durch den Verkauf städt. Gebäude und Freiflächen sollen die zu leistenden Grundbesitzabgaben gesenkt werden. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52417000

52411000, 52412000, 52414000, 52417000:

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52150000 und 52410000.

52415000:

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

52416000:

	2015	2016	2017	2018
Beitrag Feuerschadensgemeinschaft (FSG)	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Wohngebäudeversicherung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Insgesamt:	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete Objekte, die als Verwaltungsgebäude genutzt werden. Ferner enthält der Ansatz auch Mietkosten für Uhren-, Alarmanlagen u. a. Mieteinsparungen ergeben sich ab dem 01.10.2017 durch den Wegfall von angemieteten Räumen im Gebäude Königsallee 30 (2017 = -15.700 € und ab 2018 ff. = -65.000 €). Hinzu gekommen sind ab 2015 die Mieten für das Stadtteilbüro in der Südstadt (16.800 € jährlich) und die Miete für das Feuerwehrgerätehaus in Boisheim (46.800 € jährlich).

54221000:

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

54413000:

Gebäudeinhaltsversicherung / Inventarversicherung

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Eigen- und Fremdreinigung, Hausverwaltung

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

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

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Besucher

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-205.171	-207.710	-200.460	-201.440	-203.470	-205.500
	50110000 Bezüge Beamte	-37.642	-38.010	-39.990	-40.500	-40.910	-41.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.729	-132.550	-124.780	-125.140	-126.400	-127.670
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.696	-10.800	-9.980	-10.010	-10.110	-10.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.104	-26.350	-25.710	-25.790	-26.050	-26.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.701	-153.625	-173.125	-173.125	-173.125	-173.125
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-164.643	-152.300	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.103	-4.752	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-672	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-840	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.793	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-87	-250	-250	-250	-250	-250
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.708	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.975	-366.087	-377.937	-378.917	-380.947	-382.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.454	-363.087	-374.937	-375.917	-377.947	-379.977

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.454	-363.087	-374.937	-375.917	-377.947	-379.977
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)	-373.454	-363.087	-374.937	-375.917	-377.947	-379.977
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.342	-1.081	-1.061	-1.128	-1.078	-1.078
		91000000 Personalverrechnung	-4.990	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-373	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-675	-690	-690	-690	-690	-690
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-111	-183	-183	-183	-183	-183
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.342	-1.081	-1.061	-1.128	-1.078	-1.078
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-379.796	-364.168	-375.998	-377.045	-379.025	-381.055

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Die Reinigungskosten für gemeinschaftlich genutzte bzw. in gemeinsamem Eigentum stehende Objekte (insbesondere Stadthaus) werden auf die Beteiligten umgelegt und von diesen erstattet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52910000:

Aufwand für die Schließdienstvertretung der Hausmeister durch ein privates Reinigungsunternehmen

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-1.708	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.708	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.708	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.708	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Schulgesetz, Kindergartengesetz, Jugendhilfegesetz, Feuerschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.096	374.774	365.377	368.577	359.577	359.577
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.800	9.000	5.800	9.000	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	3.154	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	394.643	365.774	357.077	357.077	357.077	357.077
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.871	135.000	170.100	170.100	170.100	170.100
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	57.600	57.600	57.600	57.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.868	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	88.003	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.922	72.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	121.896	72.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	1.026	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	12	12	12	12
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12	0	12	12	12	12
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	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	630.901	581.774	717.488	720.688	711.688	711.688
11 -	Personalaufwendungen	-680.256	-829.790	-791.510	-817.120	-825.350	-833.600
	50110000 Bezüge Beamte	-175.237	-217.480	-141.840	-143.660	-145.100	-146.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.458	-478.260	-505.150	-523.650	-528.930	-534.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-32.606	-38.980	-40.420	-41.900	-42.320	-42.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-74.955	-95.070	-104.100	-107.910	-109.000	-110.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.840.397	-6.303.660	-5.906.900	-5.851.900	-5.791.100	-5.791.100
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-945.614	-1.159.600	-1.604.940	-1.599.940	-1.599.940	-1.599.940
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-309.853	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-142.929	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-41.531	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	-281.440	-200.000	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-94.249	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	-343.641	-600.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.581.241	-2.450.800	-2.400.800	-2.350.800	-2.300.000	-2.300.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-82.497	-93.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-118.088	-238.100	-238.100	-238.100	-228.100	-228.100
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-308.279	-335.700	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-5.850	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-433.273	-442.160	-442.160	-442.160	-442.160	-442.160
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.872	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-148.041	-207.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-694.452	-664.374	-653.008	-654.508	-655.406	-655.100
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-42.962	-39.381	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-645.689	-622.585	-645.689	-645.689	-645.689	-645.689
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.801	-2.407	-7.318	-8.818	-9.717	-9.411
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.408	-92.295	-136.745	-98.315	-88.200	-88.200
	54121000 Dienstreisekosten	-3.378	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.652	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54220000 Mieten und Pachten	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-88.293	-25.115	-26.545	-30.115	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.025	-6.980	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.061	-4.000	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.377.513	-7.890.119	-7.488.163	-7.421.843	-7.360.056	-7.368.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.746.613	-7.308.345	-6.770.674	-6.701.154	-6.648.367	-6.656.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.746.613	-7.308.345	-6.770.674	-6.701.154	-6.648.367	-6.656.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.746.613	-7.308.345	-6.770.674	-6.701.154	-6.648.367	-6.656.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-238	-218	-286	-236	-236
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-98	-31	-31	-31	-31	-31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-292	-238	-218	-286	-236	-236
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.746.905	-7.308.583	-6.770.892	-6.701.440	-6.648.603	-6.656.547

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

Ab dem 01.01.2015 wird das Gebäudemanagement als optimierter zentralisierter Regiebetrieb geführt. Aufgrund der noch fehlenden Erfahrungswerte können unterjährig haushaltsneutrale Budgetanpassungen notwendig sein. Die Abbildung des Gebäudemanagements im Haushaltsplan soll zum Haushalt 2016 überarbeitet und optimiert werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Förderung für die Teilnahme am European Energy Award (Klimaschutzkonzept vgl. Vorlage-Nr.: FB 80/I/001/10). Lt. Auskunft des Zuschussgebers erhält die Stadt als Kommune im Nothaushaltsrecht eine noch höhere Förderung (Fördersatz 90 v. H.). Das Gesamtprojekt läuft ab 2010 über 7 Jahre (1.-4. Jahr Einstiegsförderung / 5.-7. Jahr Folgeförderung). In 2016 wird die Fördermaßnahme abgeschlossen. Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

41611000, 41614000:

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

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen aus der Vermietung des Gebäudes der Overbergschule an den Kreis Viersen.

44210000:

Einspeisevergütungen für Strommengen, die aus Energieeinspeiseanlagen (z. B. BHKW) in das öffentliche Netz abgegeben werden.

Zeile 6:

44820000:

Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (110.000 €) und Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung des Gebäudes der Overbergschule an den Kreis Viersen (72.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52159994, 51159995, 52159996, 52159998:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2015 ein Betrag in Höhe von rd. 2.179 T€ zur Verfügung. Eine Aufgliederung der Mittel für die allgemeine Bauunterhaltung auf die oben angeführten Sachkonten ist durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für das Gebäudemanagement bedingt. Die Ansätze der Sachkonten 52159997 und 52159999 wurden zum Sachkonto 52150000 umgeplant. In 2014 wurden beim Sachkonto 52159999 -Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaßnahmen- einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 334.660 € für die Sanierung der Hausanschlussleitungen am Clara-Schumann-Gymnasium bereitgestellt.

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

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

Mit der vorhandenen Gebäudeleittechnik ist eine individuelle Steuerung des Wärmebedarfs in den städt. Gebäuden zentral durch das Gebäudemanagement möglich. Ab 2013 bis 2022 sollen so dauerhaft jährlich bis zu 250.000 € (2013 = 50.000 €, 2014 = 100.000 €, 2015 = 150.000 €, 2016 = 200.000

€, 2017 ff. = 250.000 €) eingespart werden. Hierzu ist neben einer Aktualisierung der Technik eine Erweiterung der Personalkapazitäten um eine Stelle erforderlich.

Mit Einsparungen ist insbesondere im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Darüber hinaus wurde der Ansatz ab 2014 ff. an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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

52720000:

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

Zeile 16:

54121000:

Dienstreisekosten für Fahrten zu Fortbildungsveranstaltungen, ähnliche externe Veranstaltungen und zwingende stadtinterne Fahrten (Fahrten zwischen den zu betreuenden Objekten) der Mitarbeiter des Gebäudemanagements.

54220000:

Miete an die VAB für die im Stadthaus vom Allgemeinen Sozialen Dienst genutzten Büroräume (rd. 46.000 €).

54291000:

Ab 2010 ist die Teilnahme am European Energy Award (Klimaschutzkonzept vgl. Vorlage-Nr.: FB 80/I/001/10) geplant. In 2016 wird die Fördermaßnahme abgeschlossen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

Für gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden ab 2015 insgesamt 20.000 € zur Verfügung gestellt.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	15.000	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.000	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	-234.150	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-234.150	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.750	-19.000	-61.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-689	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.061	-4.000	-46.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.750	-19.000	-295.150	0	-19.000	-19.000	-19.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.250	-19.000	-295.150	0	-19.000	-19.000	-19.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umbaumaßnahmen Städtische Betriebe 275.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000371

Am Gebäude der Städtischen Betriebe sind aufgrund von Vorgaben des Arbeitsschutzes sowie den Ergebnissen von Sicherheitsbegehungen diverse Umbauarbeiten erforderlich, um bestehende Mängel zu beseitigen (z.B. neue Dusch- und Umkleieräume). Zudem ist eine Zentralisierung der derzeit vorhandenen Außenstellen mitsamt dem Forstbetriebshof am Standort Eichenstraße angedacht, die weitere Umbauarbeiten erfordern. Hierfür werden Finanzmittel mit einem Umfang von rd. 275.000 € vorgesehen. Die Kostenschätzung basiert auf einer durch die Fachbereiche 25 und 92 erarbeiteten Konzeption zur Ertüchtigung und Entwicklung der Infrastruktur der Städtischen Betriebe (FB 92).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

4.000 €

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000188).

- Erwerb Betriebsvorrichtungen Gebäudemanagement 15.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000354

Für den Erwerb von im Einzelfall notwendigen Betriebsvorrichtungen für die städtischen Verwaltungsgebäude im Zuge von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird ein jährlicher Ansatz von 15.000 € gebildet. Die Betriebsvorrichtungen sind als eigenständige Wirtschaftsgüter zu aktivieren und bilanzieren und stellen insofern eine investive Beschaffungsmaßnahme dar.

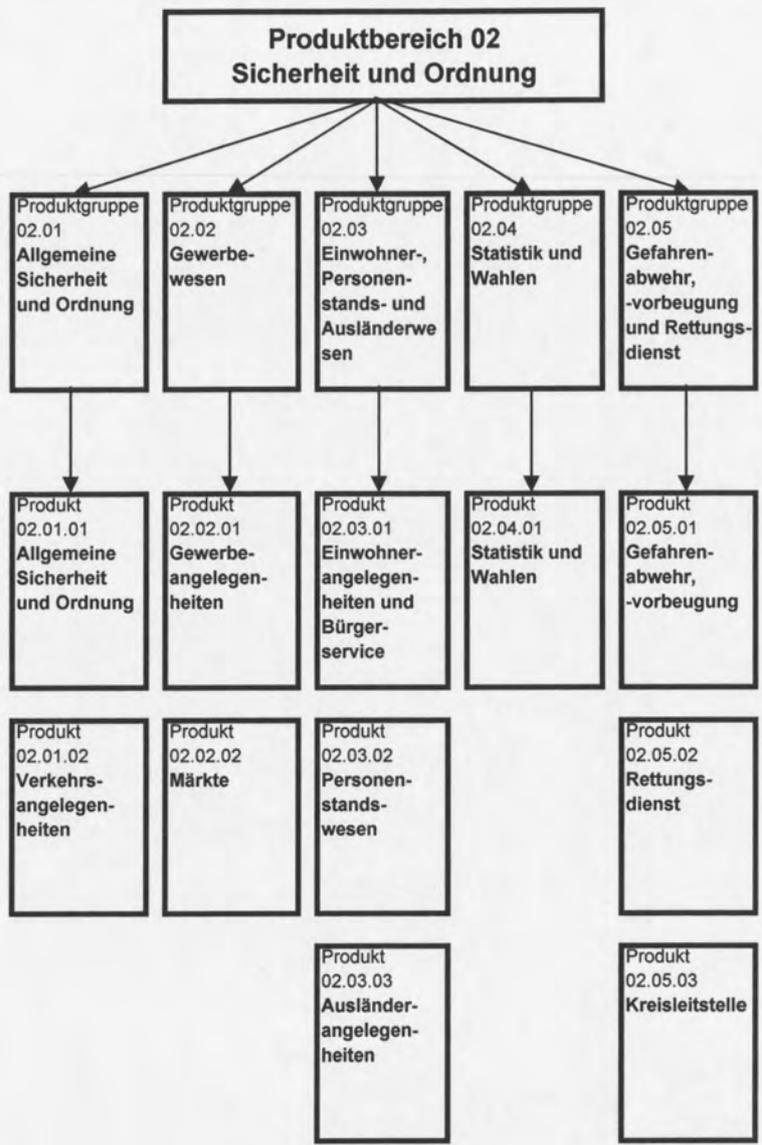
01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371 Umbaumaßnahmen Gebäude Städt. Betriebe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-233.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe (investive Einzahlungen)	15.000	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.750	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.750	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.250	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.149	376.568	523.035	552.542	566.871	538.413
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	400	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	12.607	12.607	12.607	9.307	2.002	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	435.542	340.636	435.829	435.435	419.919	393.463
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	23.325	74.600	107.400	144.950	144.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.214	4.277.080	4.552.340	4.652.550	4.589.650	4.589.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	652.148	807.400	797.400	797.400	797.400	797.400
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	41.858	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.044.241	3.225.730	3.333.600	3.605.200	3.542.300	3.542.300
	43211250 Gebühren Sondernutzung	38.937	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43211450 Marktstandgelder	143.029	166.950	166.950	166.950	166.950	166.950
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	171.390	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.109	43.630	42.130	42.130	42.130	42.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	4.556	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.042	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.539	12.930	11.430	11.430	11.430	11.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	103.973	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.937	2.060.260	2.454.460	2.448.250	2.538.790	2.453.790
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.810	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	37.692	57.500	12.500	12.500	97.500	12.500
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.194.053	1.994.000	2.433.200	2.426.990	2.432.530	2.432.530
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.382	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.473	809.550	815.050	815.050	815.050	815.050
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	12.488	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	838.369	809.500	815.000	815.000	815.000	815.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	42.688	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.128	50	50	50	50	50
	45996000 Einnahmen für Festwerte	1.800	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.619.882	7.567.088	8.387.015	8.510.522	8.552.491	8.439.033
11	- Personalaufwendungen	-6.922.878	-7.239.180	-7.389.400	-7.504.880	-7.564.210	-7.639.580
	50110000 Bezüge Beamte	-4.620.621	-4.898.770	-4.983.760	-5.059.860	-5.082.200	-5.133.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.754.621	-1.794.160	-1.839.170	-1.869.720	-1.898.380	-1.917.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-22.023	-13.900	-9.230	-9.320	-9.410	-9.510
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.878	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-144.477	-146.240	-147.140	-149.590	-151.880	-153.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-633	-880	-630	-630	-640	-650
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-348.552	-356.650	-379.010	-385.280	-391.190	-395.110
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-4.073	-3.580	-2.460	-2.480	-2.510	-2.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.563	-1.679.469	-1.833.079	-1.812.779	-1.821.579	-1.812.779
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-872	-356	-356	-356	-356	-356
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-254.343	-268.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
	52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Sonderrechn.	-345.653	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke.	-40	-9.497	-9.497	-9.497	-9.497	-9.497
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.952	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.077	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-36	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.322	-57.855	-72.065	-72.065	-72.065	-72.065
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-44	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-257	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-327.227	-275.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-71.478	-75.670	-81.570	-70.270	-74.070	-70.270
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.544	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-68.729	-77.010	-86.510	-81.510	-86.510	-81.510
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-227.101	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-3.890	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-619	-300	-300	-300	-300	-300

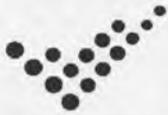
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.237	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-20.489	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-110.065	-167.000	-166.000	-162.000	-162.000	-162.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.816	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-36.307	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-826.647	-703.770	-904.373	-965.574	-966.807	-907.806
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-382.604	-382.604	-384.229	-402.863	-402.863	-402.863
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.248	-14.831	-9.081	-11.915	-14.749	-14.749
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.883	-13.168	-29.314	-28.734	-27.857	-26.902
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-418.865	-293.167	-481.748	-522.062	-521.338	-463.292
	57316000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-118	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-929	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.174	-531.379	-578.789	-470.789	-558.789	-529.789
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87.743	-85.360	-87.360	-87.360	-87.360	-87.360
	54121000 Dienstreisekosten	-21.771	-35.686	-34.186	-34.186	-34.186	-34.186
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-111.661	-77.476	-59.826	-55.826	-58.826	-58.826
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-20.773	-42.000	-40.000	-10.000	-38.000	-10.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-16.876	-25.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54220000 Mieten und Pachten	-690	-640	-640	-640	-640	-640
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.628	-200	-200	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-5.962	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86.795	-93.017	-91.777	-89.777	-89.777	-89.777
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-53.761	-47.390	-47.390	-47.390	-47.390	-47.390
	54315000 Bewirtungskosten	-5.277	-5.100	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-620	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-47.354	-47.950	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.961	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-261	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-61.762	-67.150	-136.950	-65.950	-121.950	-121.950

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.280	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.928.261	-10.170.799	-10.722.642	-10.771.022	-10.928.385	-10.906.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.308.380	-2.603.711	-2.335.626	-2.260.501	-2.375.895	-2.467.921
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.308.380	-2.603.711	-2.335.626	-2.260.501	-2.375.895	-2.467.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.689	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-5.689	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.689	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.314.068	-2.603.711	-2.335.626	-2.260.501	-2.375.895	-2.467.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.195	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	11.932	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	4.667	0	0	0	0	0
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	6.595	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.181	-135.722	-126.302	-119.985	-131.612	-115.977
	91000000 Personalverrechnung	-48.694	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-11.940	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-6.187	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-89.245	-105.543	-97.725	-85.998	-101.634	-85.998
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-15.602	-16.633	-15.030	-20.441	-16.433	-16.433
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-7.394	-7.221	-7.221	-7.221	-7.221	-7.221
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	-7.120	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.987	-135.722	-126.302	-119.985	-131.612	-115.977
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.477.055	-2.739.433	-2.461.928	-2.380.485	-2.507.507	-2.583.897

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.110	160.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	124.310	160.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	1.800	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.488	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.488	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	138.598	160.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.842	-185.500	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.583	-130.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.365	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.895	-25.500	-25.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.795	-1.013.150	-886.950	-595.000	-565.950	-646.950	-641.950
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-347.649	-946.000	-750.000	-595.000	-500.000	-525.000	-520.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-51.146	-67.150	-136.950	0	-65.950	-121.950	-121.950
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)	-423.637	-1.198.650	-941.950	-595.000	-595.950	-676.950	-671.950

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.039	-1.038.650	-817.950	-595.000	-471.950	-552.950	-547.950



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.400	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.612	55.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.570	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	41.858	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	2.042	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.102	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45610000 Bußgelder	60.051	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.051	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	122.755	88.650	91.250	91.250	91.250	91.250
11	- Personalaufwendungen	-477.835	-491.070	-563.300	-591.870	-597.820	-603.800
	50110000 Bezüge Beamte	-144.797	-150.860	-159.520	-161.230	-162.840	-164.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.818	-265.730	-313.960	-334.850	-338.220	-341.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.122	-21.660	-25.120	-26.790	-27.060	-27.330
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-53.099	-52.820	-64.700	-69.000	-69.700	-70.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.185	-172.358	-167.358	-167.358	-167.358	-167.358
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-203	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-759	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-109.555	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.667	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.366	-12.248	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.248	-12.248	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248
	57316000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-118	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.852	-58.240	-58.240	-58.240	-58.240	-58.240
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.083	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
	54121000 Dienstreisekosten	-6.536	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.936	-858	-858	-858	-858	-858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.493	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-45.504	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-136	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.925	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-227	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.012	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.238	-733.915	-795.145	-823.715	-829.665	-835.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.483	-645.265	-703.895	-732.465	-738.415	-744.395
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)	-536.483	-645.265	-703.895	-732.465	-738.415	-744.395
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)	-536.483	-645.265	-703.895	-732.465	-738.415	-744.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.788	-21.135	-19.597	-17.962	-20.418	-17.618
	91000000 Personalverrechnung	-6.764	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-548	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-15.981	-18.900	-17.500	-15.400	-18.200	-15.400
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.339	-1.428	-1.290	-1.754	-1.410	-1.410
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-818	-462	-462	-462	-462	-462

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.788	-21.135	-19.597	-17.962	-20.418	-17.618
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-562.271	-666.400	-723.493	-750.427	-758.833	-762.013

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

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

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder für die Ahndung unerlaubter Abfallbeseitigung und für Verstöße gegen das Landeshundegesetz.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

52320000:

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

52910000:

Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (135.000 €) und Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren durch Tierseuchen (25.000 € jährlich). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000.

Zeile 16:

54311000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	36.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	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	-452	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-452	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.012	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.012	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.464	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464	33.750	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305 Erricht. öffentl.Toilettenanl.(Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-452	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452	36.000	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.012	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.012	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.012	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.905	82.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.968	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	38.937	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	687.136	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	45610000 Bußgelder	689.121	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	-1.985	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	774.041	767.000	758.000	758.000	758.000	758.000
11 -	Personalaufwendungen	-479.267	-478.200	-497.930	-516.340	-521.530	-526.750
	50110000 Bezüge Beamte	-143.170	-138.650	-155.820	-157.910	-159.490	-161.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.932	-265.210	-266.010	-278.700	-281.510	-284.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-21.468	-21.620	-21.280	-22.300	-22.520	-22.750
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-52.697	-52.720	-54.820	-57.430	-58.010	-58.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-37	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-494	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-510	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-89	-109	-109	-109	-109	-109
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.744	-1.733	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.744	-1.733	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.768	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.971	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-4.680	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-314	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.061	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	5.525	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-29	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.909	-497.773	-515.769	-534.179	-539.369	-544.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	286.132	269.227	242.231	223.821	218.631	213.411
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)	286.132	269.227	242.231	223.821	218.631	213.411
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)	286.132	269.227	242.231	223.821	218.631	213.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-21.392	-19.836	-18.262	-20.672	-17.872
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-15.981	-18.900	-17.500	-15.400	-18.200	-15.400
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.518	-1.619	-1.463	-1.989	-1.599	-1.599
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-963	-528	-528	-528	-528	-528
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.800	-21.392	-19.836	-18.262	-20.672	-17.872
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	267.332	247.836	222.395	205.558	197.958	195.538

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 um 5.000 € und ab 2015 um 6.000 € erhöht.

Zeile 7:

45610000:

Buß- und Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-25.199	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.109	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.199	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.199	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000117).

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.199	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.199	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.199	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.279	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	55.279	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.262	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45610000 Bußgelder	73.038	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	37.287	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.936	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	167.541	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-303.858	-267.150	-284.550	-293.690	-309.650	-312.740
	50110000 Bezüge Beamte	-122.849	-136.700	-182.090	-185.210	-187.070	-188.940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.632	-101.890	-79.670	-84.350	-95.310	-96.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.450	-8.310	-6.370	-6.750	-7.630	-7.700
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-29.927	-20.250	-16.420	-17.380	-19.640	-19.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	-728	-728	-728	-728	-728
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-133	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.058	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
	54121000 Dienstreisekosten	-2.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-899	-728	-728	-728	-728	-728
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.685	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-484	-200	-200	-200	-200	-200
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	72	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.112	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.049	-281.413	-298.813	-307.953	-323.913	-327.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.509	-116.413	-133.813	-142.953	-158.913	-162.003
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)	-145.509	-116.413	-133.813	-142.953	-158.913	-162.003
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)	-145.509	-116.413	-133.813	-142.953	-158.913	-162.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.659	-21.265	-19.709	-18.135	-20.545	-17.745
	91000000 Personalverrechnung	-292	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-23	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-15.981	-18.900	-17.500	-15.400	-18.200	-15.400
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.518	-1.619	-1.463	-1.989	-1.599	-1.599
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-621	-516	-516	-516	-516	-516
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.659	-21.265	-19.709	-18.135	-20.545	-17.745
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-164.168	-137.678	-153.522	-161.088	-179.458	-179.748

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 7:

45610000:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

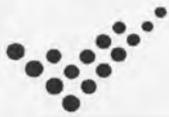
- * Erläuterungen zu Produkt 02.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.112	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154	0	154	154	154	154
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	154	0	154	154	154	154
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.029	166.950	166.950	166.950	166.950	166.950
	43211450 Marktstandgelder	143.029	166.950	166.950	166.950	166.950	166.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	686	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	517	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	144.386	167.010	167.164	167.164	167.164	167.164
11	- Personalaufwendungen	-92.188	-90.130	-85.110	-85.380	-86.260	-87.120
	50110000 Bezüge Beamte	-37.903	-37.060	-41.160	-41.710	-42.130	-42.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.258	-41.450	-34.170	-33.960	-34.310	-34.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.654	-3.380	-2.730	-2.710	-2.750	-2.780
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.372	-8.240	-7.050	-7.000	-7.070	-7.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.134	-32.651	-32.651	-32.651	-32.651	-32.651
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-273	-106	-106	-106	-106	-106
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-40	-497	-497	-497	-497	-497
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-963	-500	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-36	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171	-197	-197	-197	-197	-197
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-44	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-257	-650	-650	-650	-650	-650

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.237	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-20.489	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-36	-51	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290	0	-154	-154	-154	-154
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-290	0	-154	-154	-154	-154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.046	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424	-3.424
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-1.408	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46	-496	-496	-496	-496	-496
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-143	-672	-672	-672	-672	-672
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-4	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.439	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.657	-126.205	-121.340	-121.610	-122.490	-123.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.729	40.805	45.825	45.555	44.675	43.815
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)	16.729	40.805	45.825	45.555	44.675	43.815
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)	16.729	40.805	45.825	45.555	44.675	43.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.195	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	11.932	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	4.667	0	0	0	0	0
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	6.595	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.445	-632	-594	-634	-620	-584
	91000000 Personalverrechnung	-32.127	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10.035	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-205	-243	-225	-198	-234	-198
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-176	-66	-66	-66	-66	-66
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	-6.595	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.250	-632	-594	-634	-620	-584
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.522	40.173	45.231	44.921	44.055	43.231

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 ff.:

Veranschlagung gemäß der Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.895	-25.500	0	0	0	0	0	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	371.307	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	371.307	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.227	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	45610000 Bußgelder	15.958	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	269	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	387.534	510.510	516.010	516.010	516.010	516.010
11	- Personalaufwendungen	-545.091	-574.280	-605.530	-611.140	-617.260	-623.470
	50110000 Bezüge Beamte	-103.852	-107.960	-112.600	-113.600	-114.730	-115.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.841	-359.140	-378.000	-381.530	-385.370	-389.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.773	-4.940	-5.090	-5.140	-5.190	-5.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-28.988	-29.270	-30.240	-30.530	-30.830	-31.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-310	-350	-350	-350	-360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-67.199	-71.390	-77.890	-78.620	-79.410	-80.210
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.438	-1.270	-1.360	-1.370	-1.380	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.136	-320.330	-320.330	-320.330	-320.330	-320.330
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-35	-330	-330	-330	-330	-330
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-227.101	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.339	0	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	0	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.766	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866
	54121000 Dienstreisekosten	-153	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-322	-616	-616	-616	-616	-616
	54220000 Mieten und Pachten	-690	-640	-640	-640	-640	-640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.772	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-748	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.081	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.333	-903.476	-936.065	-941.675	-947.795	-954.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.799	-392.966	-420.055	-425.665	-431.785	-437.995
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)	-390.799	-392.966	-420.055	-425.665	-431.785	-437.995
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)	-390.799	-392.966	-420.055	-425.665	-431.785	-437.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011	-16.164	-14.999	-14.584	-15.684	-13.900
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-10.182	-12.042	-11.150	-9.812	-11.596	-9.812
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.663	-2.839	-2.565	-3.488	-2.804	-2.804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-829	-939	-939	-939	-939	-939
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.011	-16.164	-14.999	-14.584	-15.684	-13.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-404.810	-409.130	-435.054	-440.249	-447.469	-451.895

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Erhöhte Gebührensätze für Melderegisterauskünfte und Reisepässe sowie die steigende Anzahl von Melderegisterauskünften durch den Einsatz automatisierter Abrufverfahren über das Internet führen zu höheren Gebühreneinnahmen. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300

Zeile 7:

45610000:

Die Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens wurden neu gestaffelt und gleichzeitig erhöht. Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

52811300:

Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe durch die Bundesdruckerei, Blankovordrucke für vorläufige Dokumente und Kinderausweise sowie die Kosten für die elektronische Archivierung von Pass- und Ausweisdaten. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 43110000

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875

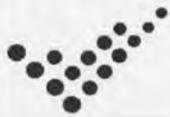
* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.081	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.03 Einwohner-, Personenstands-,
Ausländerwesen

Produkt: 02.03.02 Personenstandswesen

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.157	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	88.157	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	4.556	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	27	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	93.100	100.560	100.560	100.560	100.560	100.560
11	- Personalaufwendungen	-242.014	-271.640	-261.770	-252.400	-254.920	-257.460
	50110000 Bezüge Beamte	-122.685	-130.280	-122.130	-136.610	-138.340	-139.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.405	-110.410	-108.580	-90.040	-90.650	-91.550
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.450	-9.000	-8.690	-7.200	-7.250	-7.320
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-18.474	-21.950	-22.370	-18.550	-18.680	-18.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.697	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-807	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	-3.890	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.572	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-899	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-925	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.233	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-130	-240	-240	-240	-240	-240
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-76	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.282	-298.863	-288.993	-279.623	-282.143	-284.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.183	-198.303	-188.433	-179.063	-181.583	-184.123
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)	-160.183	-198.303	-188.433	-179.063	-181.583	-184.123
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)	-160.183	-198.303	-188.433	-179.063	-181.583	-184.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.273	-10.337	-9.589	-9.227	-10.021	-8.837
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-394	-402	-402	-402	-402	-402
	92110221 Umlage Portokosten	-6.758	-7.992	-7.400	-6.512	-7.696	-6.512
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.518	-1.619	-1.463	-1.989	-1.599	-1.599
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-603	-324	-324	-324	-324	-324
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.273	-10.337	-9.589	-9.227	-10.021	-8.837
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.456	-208.639	-198.021	-188.290	-191.604	-192.960

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/II Ausländerbehörde

Zielgruppe:

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.868	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	71.868	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.382	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	200	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	81.654	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 -	Personalaufwendungen	-247.191	-308.210	-323.580	-327.760	-302.310	-305.330
	50110000 Bezüge Beamte	-177.476	-260.630	-274.290	-277.640	-251.680	-254.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.299	-37.160	-38.320	-38.970	-39.370	-39.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.493	-3.030	-3.070	-3.120	-3.150	-3.180
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-10.922	-7.390	-7.900	-8.030	-8.110	-8.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.665	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254	-46.254
	54121000 Dienstreisekosten	-428	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-626	-434	-434	-434	-434	-434
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-5.962	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.937	-39.430	-39.430	-39.430	-39.430	-39.430
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.712	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.323	-359.696	-375.066	-379.246	-353.796	-356.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.669	-274.696	-290.066	-294.246	-268.796	-271.816
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.669	-274.696	-290.066	-294.246	-268.796	-271.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.669	-274.696	-290.066	-294.246	-268.796	-271.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.047	-9.348	-8.673	-8.612	-9.084	-8.124
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-169	-172	-172	-172	-172	-172
	92110221 Umlage Portokosten	-5.479	-6.480	-6.000	-5.280	-6.240	-5.280
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.900	-2.025	-1.830	-2.489	-2.001	-2.001
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-500	-671	-671	-671	-671	-671
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.047	-9.348	-8.673	-8.612	-9.084	-8.124
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.716	-284.045	-298.739	-302.858	-277.880	-279.940

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 6:

44810000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

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

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 10/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	400	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	400	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	57.500	12.500	0	85.000	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	30.000	45.000	0	0	85.000	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	12.500	12.500	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	30.000	57.550	12.550	450	85.050	50
11	- Personalaufwendungen	-154.649	-155.810	-131.590	-133.360	-134.700	-136.040
	50110000 Bezüge Beamte	-32.593	-60.110	-25.700	-26.030	-26.290	-26.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.405	-74.750	-82.330	-83.450	-84.300	-85.140
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.354	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.138	-6.090	-6.590	-6.680	-6.740	-6.810
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-334	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.814	-14.860	-16.970	-17.200	-17.370	-17.540
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.254	-13.100	-16.000	-6.200	-12.000	-6.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.600	-1.000	-200	-1.000	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.254	-10.500	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.010	-41.650	-38.000	-7.000	-36.000	-7.000
	54121000 Dienstreisekosten	-47	-500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-571	-1.050	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-11.620	-36.000	-34.000	-4.000	-32.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.777	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Bewirtungskosten	-362	-1.100	-1.000	0	-1.000	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-633	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.913	-210.560	-185.590	-146.560	-182.700	-149.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.913	-153.010	-173.040	-146.110	-97.650	-149.190
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)	-145.913	-153.010	-173.040	-146.110	-97.650	-149.190
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)	-145.913	-153.010	-173.040	-146.110	-97.650	-149.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.766	-20.799	-19.364	-17.402	-20.096	-17.304
	91000000 Personalverrechnung	-5.424	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-421	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.462	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-15.936	-18.846	-17.450	-15.356	-18.148	-15.356
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-141	-51	-51	-51	-51	-51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.766	-20.799	-19.364	-17.402	-20.096	-17.304
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.679	-173.809	-192.404	-163.512	-117.746	-166.494

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

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

Zeile 6:

44810000:

2014: Europawahl

2017: Landtagswahl, Bundestagswahl

44820000:

Erstattung der Kosten für die Kreistagswahl 2014 und die Landratswahl 2015

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

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

2014: Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl

2017: Landtagswahl, Bundestagswahl

52910000:

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

Zeile 16:

54210000:

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

2014: Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl

2017: Landtagswahl, Bundestagswahl

54310000:

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

54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

2014: Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl

2017: Landtagswahl, Bundestagswahl

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

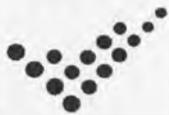
- * Erläuterungen zu Produkt 02.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000111).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-633	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 37

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.916	348.159	450.803	479.909	510.155	495.733
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	12.607	12.607	12.607	9.307	2.002	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	363.310	314.627	363.596	363.203	363.203	350.783
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	20.925	74.600	107.400	144.950	144.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.971	115.100	130.600	130.600	130.600	130.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.971	114.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.505	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	22.065	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.295	31.260	31.260	31.260	31.260	31.260
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.560	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.247	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.312	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	9.988	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	1.508	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	1.800	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	560.000	514.719	631.363	660.469	690.715	676.293
11	- Personalaufwendungen	-1.344.182	-1.590.890	-1.397.480	-1.427.330	-1.441.350	-1.455.480
	50110000 Bezüge Beamte	-1.283.414	-1.498.530	-1.334.490	-1.363.790	-1.377.440	-1.391.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.507	-43.370	-22.920	-23.310	-23.540	-23.780
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.895	-8.960	-4.140	-4.180	-4.220	-4.260
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.878	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.277	-3.530	-1.830	-1.860	-1.880	-1.900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-299	-570	-280	-280	-290	-290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-3.288	-8.620	-4.720	-4.800	-4.850	-4.900
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.624	-2.310	-1.100	-1.110	-1.130	-1.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.667	-188.172	-224.312	-213.812	-213.812	-213.812
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-599	-250	-250	-250	-250	-250
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-361	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-114	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.963	-15.072	-19.712	-19.712	-19.712	-19.712
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-150.706	-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-46.281	-44.200	-50.700	-40.200	-40.200	-40.200
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-619	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-24	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669.253	-610.645	-738.710	-794.700	-789.347	-744.381
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-356.596	-356.596	-358.221	-376.854	-376.854	-376.854
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-2.584	-2.834	-5.668	-8.501	-8.501
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.257	-7.701	-22.257	-21.677	-21.010	-20.055
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-301.472	-243.765	-355.399	-390.501	-382.981	-338.971
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-929	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.199	-250.420	-239.020	-235.020	-248.020	-248.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61.319	-58.490	-58.490	-58.490	-58.490	-58.490
	54121000 Dienstreisekosten	-1.007	-1.750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.178	-38.500	-30.000	-26.000	-29.000	-29.000
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-9.153	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-16.876	-25.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.628	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.453	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080	-21.080

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7.977	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54315000 Bewirtungskosten	-4.915	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-47.027	-47.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4.198	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.467	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.513.301	-2.657.127	-2.616.522	-2.687.862	-2.709.529	-2.678.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.953.301	-2.142.409	-1.985.159	-2.027.392	-2.018.814	-2.002.399
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)	-1.953.301	-2.142.409	-1.985.159	-2.027.392	-2.018.814	-2.002.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-231	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-231	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-231	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.953.533	-2.142.409	-1.985.159	-2.027.392	-2.018.814	-2.002.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.673	-4.417	-4.174	-4.861	-4.376	-4.321
	91000000 Personalverrechnung	-3.630	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-848	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-675	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-320	-378	-350	-308	-364	-308
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.102	-2.241	-2.025	-2.754	-2.214	-2.214
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.099	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.673	-4.417	-4.174	-4.861	-4.376	-4.321
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.962.206	-2.146.826	-1.989.333	-2.032.253	-2.023.190	-2.006.720

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge auf Grund der Entgeltordnung und der Satzung zum Kostenersatz sind abhängig von der Anzahl der Kostenersatz- bzw. entgeltpflichtigen Einsätze sowie der Zahl der Veranstaltungen, bei denen die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Hinzu kommen die Gebühren für die Durchführung der Brandschauen, die jährlich schwanken, weil die betroffenen Objekte in unterschiedlichen Rhythmen überprüft werden müssen. Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzepts 2011 um jährlich 5.000 € und ab 2013 nochmals um 9.500 € jährlich erhöht.

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 6:

44800000:

Erstattungen vom Bund für Verwaltungs- und Betriebsausgaben

44810000:

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

44820000:

Erstattungen vom Kreis für die Kreisleitstelle für Feuerschutz

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

Aufwendungen für die Reinigungskräfte in den Feuerwehrgerätehäusern und der Hauptwache in Viersen

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen

Zeile 13:

52150000, 52410000, 52420000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten

52415000:

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

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte. Für die Wartung der Sirenen ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen. Die Stadt Viersen hat in 2014 eine Zuweisung in Höhe von rd. 35.500 € für den Ausbau und die Instandhaltung des Sirenen-Warnsystems erhalten, um ein landeseinheitliches Warnsystem für die Gefahrenabwehr zu ergänzen. Der Kreis erarbeitet derzeit eine kreisweite Konzeption, aus der sich die genauen Maßnahmen ergeben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden voraussichtlich 10.500 € auf die Ertüchtigung der bestehenden Sirenen entfallen. In gleicher Höhe wurde der Ansatz in 2015 einmalig aufgestockt. Mit den verbleibenden Mitteln (25.000 €) ist beabsichtigt die bestehende Sirenenanlage um zwei zusätzliche Sirenen zu erweitern (siehe Erläuterung zu Zeile 8 des Finanzplans).

Zeile 15:

53181900:

	2015	2016	2017	2018
Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3, Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung.

54121000:

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

54130000:

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

54210000:

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

54212000:

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

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

- Allgemeine Aufwandsentschädigung für Einsätze = 4.520 €
- Aufwandsentschädigung für Hydrantenkontrolle = 5.000 €
- Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Aus- und Fortbildung = 10.000 €
- Personenbezogene Aufwandsentschädigung an Führungskräfte = 2.480 €

Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde die Aufwandsentschädigung für Einsatzführer / Führungskräfte (freiwillige Zahlung) um jährlich 3.400 € reduziert. Im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen wurde die Aufwandsentschädigung ab 2014 nochmals um 10.000 € gesenkt.

54291000:

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

54310000:

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

54315000:

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

54410000:

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

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.110	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	124.310	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	1.800	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.988	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	9.988	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	136.098	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.495	-160.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.131	-130.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.365	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.074	-721.000	-490.000	-345.000	-415.000	-450.000	-450.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-108.120	-681.000	-450.000	-345.000	-375.000	-400.000	-400.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.954	-40.000	-40.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.569	-881.000	-545.000	-345.000	-445.000	-480.000	-480.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.471	-757.000	-421.000	-345.000	-321.000	-356.000	-356.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Feuerschutzpauschale

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048

Die Gemeinden und Kreise erhalten nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) seit 2002 eine sog. Feuerschutzpauschale. Sie wird als fachbezogene Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt. In den vergangenen Jahren wurden jährlich rd. 124 T€ vereinnahmt. Von Zuwendungen in etwa gleicher Höhe für 2015 und die Folgejahre wird ausgegangen.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen

30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

450.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

Zur Kompensation der für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Rahser in den Jahren 2013 und 2014 (siehe Projekt 7.000340) erforderlichen Mittel soll jedes Jahr die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges auf das jeweilige Folgejahr verschoben werden (siehe Vorlage-Nr. FB37/II/003/12). Zudem war es unter Beachtung des voraussichtlichen städtischen Investitionsprogramms im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für die Einhaltung des Kreditdeckels erforderlich, die ursprünglich im Fahrzeugkonzept der Feuerwehr für 2017 vorgesehene Beschaffung des DLK Dülken nach 2019 zu schieben. Im Gegenzug wurde die Beschaffung der LF Rahser und Hagenbroich von 2018/2019 vorgezogen. Aufgrund des kritischen Zustandes des Löschfahrzeuges Rahser soll dieses nunmehr in 2016 beschafft werden.

Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden somit Mittel in 2015 = 450.000 € (HLF 20/16 Boisheim 395.000 €, sonstige Fahrzeuge 55.000 €), 2016 = 375.000 € (LF Rahser 345.000 €, sonstige Fahrzeuge 30.000 €), 2017 = 400.000 € (LF Süchteln mit 345.000 €, sonstige Fahrzeuge 55.000 €) und 2018 = 400.000 € (LF Hagenbroich 345.000 €, sonstige Fahrzeuge 55.000 €) veranschlagt.

• Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten (Funkmeldeempfänger),
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und
Geschäftsausstattung enthalten sind.

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

40.000 €

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000112).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.598	-500.000	-450.000	-345.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-27.598	-500.000	-450.000	-345.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.598	-500.000	-450.000	-345.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.310	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	124.310	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.310	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
7000095 Erwerb Kommandowagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.226	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-74.226	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.226	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215 Digitalfunk									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-181.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-181.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-181.000	0	0	0	0	0	0	0
7000268 Erwerb LF 20/16 Helenabrunn									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000269 Erwerb HLF 20/16 Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000340 Umbau/Erweiterung FGH Rahser									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.131	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.131	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.988	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	11.788	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.365	-30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.251	-40.000	-40.000	0	-40.000	-50.000	-50.000	-14.893	-14.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-60.615	-70.000	-95.000	0	-70.000	-80.000	-80.000	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.827	-70.000	-95.000	0	-70.000	-80.000	-80.000	-14.893	-14.893



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransportes im Stadtgebiet Viersen

Auftragsgrundlagen: Rettungsgesetz NRW (RettG)
Gebührensatzung, -tarif

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

Zielgruppe: alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Notfallrettung:

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

Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsdienstfahrzeugen
Krankentransport:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.078	26.009	72.078	72.078	56.562	42.526
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	72.078	26.009	72.078	72.078	56.562	42.526
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919.086	3.110.930	3.374.690	3.474.900	3.412.000	3.412.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.919.086	3.110.930	3.203.300	3.474.900	3.412.000	3.412.000
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	171.390	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.962	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.054	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	81.908	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.357	760.000	834.200	840.490	846.030	846.030
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	250	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	926.107	760.000	834.200	840.490	846.030	846.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.690	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	2.500	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	4.013	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	177	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.008.172	3.907.589	4.291.618	4.398.118	4.325.242	4.311.206
11	- Personalaufwendungen	-2.215.476	-2.249.060	-2.323.810	-2.338.820	-2.362.350	-2.385.970
	50110000 Bezüge Beamte	-1.630.757	-1.615.250	-1.661.210	-1.669.340	-1.686.130	-1.702.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.523	-495.050	-515.210	-520.560	-525.800	-531.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-35.435	-40.350	-41.220	-41.650	-42.070	-42.490
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-86.761	-98.410	-106.170	-107.270	-108.350	-109.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.689	-921.937	-1.038.752	-1.038.752	-1.041.752	-1.038.752
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-254.343	-265.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-345.653	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.914	-30.137	-36.952	-36.952	-36.952	-36.952
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-176.520	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.426	-26.000	-26.000	-26.000	-29.000	-26.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.544	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.981	-63.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-36.307	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.656	-79.144	-157.922	-163.133	-169.720	-155.684
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.254	-3.733	-5.564	-5.564	-5.354	-5.354
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-117.393	-49.402	-126.349	-131.561	-138.357	-124.321
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.686	-76.690	-136.650	-63.650	-109.650	-109.650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.060	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.066	-30.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.242	-11.240	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54413000 Versicherungen	-323	-650	-650	-650	-650	-650
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-11.170	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-31.655	-15.200	-85.000	-14.000	-60.000	-60.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.280	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.495.507	-3.326.831	-3.657.134	-3.604.355	-3.683.472	-3.690.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.665	580.758	634.484	793.763	641.770	621.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.665	580.758	634.484	793.763	641.770	621.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.457	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-5.457	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.457	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	507.208	580.758	634.484	793.763	641.770	621.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.938	-8.921	-8.503	-9.016	-8.800	-8.432
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.462	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		92110221 Umlage Portokosten	-2.100	-2.484	-2.300	-2.024	-2.392	-2.024
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.273	-2.424	-2.190	-2.978	-2.394	-2.394
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.577	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
		96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	-525	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.938	-8.921	-8.503	-9.016	-8.800	-8.432
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	499.269	571.837	625.981	784.747	632.970	612.718

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Der Ansatz wurde an die für 2015 ff. für den Rettungsdienst zu erwartenden Mehrkosten, die über die Benutzungsgebühren umgelegt werden können, angepasst. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Gebühren für den Krankentransport werden seit dem vom Kreis erhoben (siehe auch Erläuterung bei Produkt 02.05.02, Sachkonto 44820000). Für 2016 ist die Einstellung der Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung für 2013 von rd. 82 T€ in die Gebührenbedarfsberechnung geplant. Insbesondere aus diesem Grund ist der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr und den Folgejahren höher.

43810000:

Die Überdeckung aus dem Betriebsabschluss 2012 wurde gemäß dem KAG NRW in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015 eingestellt.

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz wurde ebenfalls an die für 2015 ff. für den Krankentransport zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich Personal und Sachkosten angepasst. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seit dem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 02.05.02, Sachkonto 43210000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Hierbei handelt es sich um die anteiligen Kosten der Kreisleitstelle für die Rettungswache Viersen für den Bereich der Notfallrettung. Der Anteil der Leitstellenkosten für den Bereich Krankentransport wird im Zuge der Zentralisierung des Krankentransportes seit dem 01.01.2011 direkt vom Kreis Viersen getragen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalstruktur angepasst.

52360000:

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

52415000:

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

52510000:

Die Kosten der Fahrzeughaltung sind in den vergangenen Jahren gestiegen, Dies ist zum einen auf die moderne Fahrzeugtechnik zurückzuführen, bei der nur noch geringfügige Reparaturen selbst durchgeführt werden können. Zum anderen ist aber auch der Kraftstoffverbrauch von 2008 nach 2012 um 45% gestiegen. In den Jahren 2011-2012 entfällt hiervon ein großer Anteil der Steigerung auf den Bereich des Krankentransports. Im Bereich der Notfallrettung sind die gestiegenen Einsatzzahlen und die häufig verlängerten Transportwege zu den Krankenhäusern ursächlich für die Steigerung.

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Durch die Anwendung der präklinischen Lyse bei Infarkten entstehen höhere Sach-

aufwendungen. Darüber hinaus sind viele Verbrauchsmaterialien Einwegartikel geworden, so dass diese ständig ersatzbeschafft werden müssen.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	2.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.971	-280.200	-385.000	-250.000	-139.000	-185.000	-180.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-214.420	-265.000	-300.000	-250.000	-125.000	-125.000	-120.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.552	-15.200	-85.000	0	-14.000	-60.000	-60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.971	-280.200	-385.000	-250.000	-139.000	-185.000	-180.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.471	-280.200	-385.000	-250.000	-139.000	-185.000	-180.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
• Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 300.000 €
siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.00014

Die Abschreibungsdauer der Fahrzeuge der Notfallrettung (RTWs) beträgt 6 Jahre – dies wird auch von den Kostenträgern anerkannt. In der Vergangenheit wurde versucht, die Fahrzeuge 1-2 Jahre länger in Betrieb zu halten, was jedoch zu vermehrten Fahrzeugausfällen und daraus resultierten Reparaturkosten geführt hat. Um dies zu vermeiden, sollen die Rettungsfahrzeuge planmäßig nach 6 Jahren ersetzt werden. Dies führt in 2015 zu der Notwendigkeit, zwei Fahrzeuge (VIE-FV212 und VIE-FV312) zu ersetzen.

In den Folgejahren werden weitere Mittel benötigt, und zwar 2016 = 125.000 € (KTW Typ B), in 2017 = 125.000 € (KTW Typ B) sowie 2018 = 120.000 € (NEF VIE-182)

Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 125.000 € mit Kas- senwirksamkeit in 2016 bzw. 2017 veranschlagt.

• Anschaffung von Verwaltungsinventar, medizinischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. In 2015 ist die Ersatzbeschaffung der 5 Beatmungsgeräte „Medumat Standard“ (40.000 €), die auf den Fahrzeugen der Notfallrettung verlastet sind, sowie das System „NIDA“, das eine kreisweit einheitliche, elektronische Dokumentation gewährleistet (40.000 €), vorgesehen. 85.000 €
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen (Projekt 7.000113)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.768	-225.000	-300.000	-250.000	-125.000	-125.000	-120.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-138.768	-225.000	-300.000	-250.000	-125.000	-125.000	-120.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.768	-225.000	-300.000	-250.000	-125.000	-125.000	-120.000	0	0
7000270 Erwerb NEF									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.652	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-75.652	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.652	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.552	-55.200	-85.000	0	-14.000	-60.000	-60.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.552	-55.200	-85.000	0	-14.000	-60.000	-60.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.052	-55.200	-85.000	0	-14.000	-60.000	-60.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 37

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung jeweils mit Kreis Viersen (Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe: Hilfeersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.699	1.203.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.250.699	1.203.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.699	1.203.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
11	- Personalaufwendungen	-821.125	-762.740	-914.750	-926.790	-936.060	-945.420
	50110000 Bezüge Beamte	-821.125	-762.740	-914.750	-926.790	-936.060	-945.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.072	-8.949	-11.704	-11.704	-11.704	-11.704
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.072	-8.949	-11.704	-11.704	-11.704	-11.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551	-3.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	54121000 Dienstreisekosten	-1.773	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.778	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.748	-774.939	-932.204	-944.244	-953.514	-962.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.951	428.561	636.296	624.256	614.986	605.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.951	428.561	636.296	624.256	614.986	605.626
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)	413.951	428.561	636.296	624.256	614.986	605.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	-1.312	-1.265	-1.290	-1.296	-1.240
	91000000 Personalverrechnung	-458	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-66	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-675	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-320	-378	-350	-308	-364	-308
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-67	-37	-37	-37	-37	-37
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.780	-1.312	-1.265	-1.290	-1.296	-1.240
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	412.171	427.249	635.031	622.966	613.690	604.386

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:

Die Personalkosten, der in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Beamten werden zu 100 % vom Kreis Viersen erstattet zuzüglich einer Verwaltungsgemeinkostenpauschale in Höhe von 7,5 %. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalsituation angepasst. Weiterhin wurde die Abrechnung insofern umgestellt, dass zukünftig anstelle der Erstattung der Umlage zur Versorgungskasse nunmehr die Aufwendungen für die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen erstattet werden.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

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

54130000:

Aufgrund der Einführung des Digitalfunks und der digitalen Alarmierung besteht ein erhöhter Ausbildungsbedarf.